FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2021	D00001	1		1.1.1.1	EFECTIVO			SALDOS INICIALES	$751,419.00	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,134,241.47	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,054,183.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$81,669.39	$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				$2,319.06	$0.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$497,430.21	$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$8,512,883.23	$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$411,624.28	$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$3,812,664.84	$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				$23,242,798.61	$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				$31,762,822.05	$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$11,857,328.40	$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				$1,827,214.14	$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT				$545,120.57	$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$25,167,888.85	$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				$857,328.28	$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				$10,158,877.29	$0.00
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI(				$42,320.90	$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				$115,138.60	$0.00
				1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL				$0.00	$4,809,887.94
				1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTU				$0.00	$345,850.13
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$4,751,043.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$0.00	$7,399,453.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$15,374,341.91
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$15,120,479.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$914,231.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,089,272.11
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$8,658,426.43
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	-$260,025.23
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOI				$0.00	-$20,242,052.27
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$69,859,773.89
				3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES				$0.00	$5,282,177.34
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				$0.00	-$3,267,587.62
01/01/2021	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOI			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	-$20,242,052.27	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$120,593,220.20**	**$140,835,272.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	-$20,242,052.27
01/01/2021	P00001	3	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2021	$0.00	$233,284,603.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$233,284,603.00	$0.00
01/01/2021	P00746	989	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado Ejercicio : 2021	$0.00	$233,284,603.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		$233,284,603.00	$0.00
02/01/2021	I00145	4884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$4,923.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,923.00	$4,923.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,923.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,923.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,923.00	$4,923.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,923.00	$0.00
02/01/2021	P00133	169	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 291 COMBUSTIBLES	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
02/01/2021	P00145	181	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :	$5,063,406.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,063,406.00
02/01/2021	P00489	648	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DELIA HERNANDEZ SALAS APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
02/01/2021	P01162	1536	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$119,809.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,809.02	$0.00
02/01/2021	P01164	1538	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F8C87293_84-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$119,809.02
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$119,809.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,809.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,809.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$472,013,831.06**	**$451,771,778.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2021	P05414	7506	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 337 (Ampliación)	$0.00	$250.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$250.56	$0.00
03/01/2021	C00187	866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,298.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,298.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,298.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,298.00
03/01/2021	C00188	870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,824.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,824.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,824.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,824.00
03/01/2021	C00190	879	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$663.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$663.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$663.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$663.00
03/01/2021	C00191	883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$663.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$663.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$663.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$663.00	$0.00
03/01/2021	C00196	905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,655.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,655.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,655.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,655.00
03/01/2021	C00197	909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,108.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,108.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,672.56**	**$33,564.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,108.00
03/01/2021	C00198	913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,277.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,277.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,277.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,277.00
03/01/2021	P00650	863	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,298.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,298.00	$0.00
03/01/2021	P00651	864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,298.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,298.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,298.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,298.00	$0.00
03/01/2021	P00652	865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060350982 COMISIO	$7,298.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,298.00
03/01/2021	P00653	867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$3,824.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,824.00
03/01/2021	P00654	868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,824.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,824.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,824.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,824.00	$0.00
03/01/2021	P00655	869	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$3,824.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,824.00
03/01/2021	P00660	876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$663.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$663.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,705.00**	**$50,813.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2021	P00661	877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$663.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$663.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$663.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$663.00
03/01/2021	P00662	878	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$663.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$663.00	$0.00
03/01/2021	P00663	880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150938 COMISIO	$663.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$663.00
03/01/2021	P00664	881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$663.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$663.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$663.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$663.00	$0.00
03/01/2021	P00665	882	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$663.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$663.00	$0.00
03/01/2021	P00680	902	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,655.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,655.00	$0.00
03/01/2021	P00681	903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,655.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,655.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,655.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,655.00
03/01/2021	P00682	904	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118110101130 COMISIO	$2,655.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,655.00
SUBTOTAL (9)									**$15,261.00**	**$15,261.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2021	P00683	906	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,108.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,108.00	$0.00
03/01/2021	P00684	907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,108.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,108.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,108.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,108.00	$0.00
03/01/2021	P00685	908	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,108.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,108.00	$0.00
03/01/2021	P00686	910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,277.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,277.00	$0.00
03/01/2021	P00687	911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,277.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,277.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,277.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,277.00	$0.00
03/01/2021	P00688	912	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,277.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,277.00	$0.00
04/01/2021	I00001	1973		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE ENERO	$15,322.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,733.00	$14,733.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,343.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$553.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,389.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$448.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$589.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,322.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,322.00	$15,322.00
SUBTOTAL (9)									**$63,506.00**	**$78,828.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,322.00	$0.00
04/01/2021	I00002	1984		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE	$36,489.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,489.00	$36,489.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,484.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$4.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,489.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,489.00	$36,489.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,489.00	$0.00
04/01/2021	I00146	4887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$13,106.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,106.00	$13,106.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,106.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,106.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,106.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,106.00	$13,106.00
04/01/2021	P00606	805	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100,000.00	$0.00
04/01/2021	P00614	815	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio :	$770,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$770,000.00
04/01/2021	P00639	849	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio :	$1,636,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,636,000.00
04/01/2021	P00838	1110	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	05-MM_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/01/2021	P00839	1111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8742_05-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$2,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,725,702.00**	**$3,708,380.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/01/2021	P02869	3925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$10,147.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,147.08	$0.00
04/01/2021	P02870	3926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 152 (Ampliación)	$9,712.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,712.00
05/01/2021	C00201	925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,181.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,181.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,181.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,181.99
05/01/2021	C00202	929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,321.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,321.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,321.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,321.00	$0.00
05/01/2021	C00204	937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$488.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$488.00
05/01/2021	C00205	941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 83B5128B_32-R QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$240,881.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240,881.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$240,881.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240,881.66	$0.00
05/01/2021	C00206	945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,297.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132,297.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132,297.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,297.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$774,198.38**	**$776,198.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2021	C00207	949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$216,444.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$216,444.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$216,444.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$216,444.01	$0.00
05/01/2021	C00208	955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$64,425.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,425.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,425.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,425.99
05/01/2021	C00209	959	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$105,193.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,193.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,193.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,193.00
05/01/2021	C00221	1011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$78,523.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$78,523.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,523.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,523.00	$0.00
05/01/2021	C00222	1015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$115,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115,620.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115,620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115,620.00
05/01/2021	C01350	7678	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RUBY	$0.00	$6,378.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,378.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,378.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,378.01
05/01/2021	E00026	1021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$1,408.00
SUBTOTAL (9)									**$1,173,168.02**	**$1,174,576.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,408.00	$1,408.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$526.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$882.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,408.00	$1,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,408.00	$1,408.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,408.00	$1,408.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,408.00
05/01/2021	E00083	1602		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$350,000.00	$350,000.00
05/01/2021	E00087	1610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
05/01/2021	E00103	1638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
05/01/2021	I00003	2001		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DEL DIA 05 DE ENERO	$15,138.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,579.00	$1,579.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,559.00	$13,559.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,593.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$7,782.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$684.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,052.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$448.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,579.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,138.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,138.00	$15,138.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,138.00	$0.00
05/01/2021	I00004	2026		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS	$0.00	$26,498.03
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$26,498.03	$0.00
05/01/2021	I00005	2027		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS	$0.00	$8,729.00
SUBTOTAL (9)									**$1,450,498.03**	**$1,457,819.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,729.00	$0.00
05/01/2021	I00006	2028		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS	$0.00	$58,113.92
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$58,113.92	$0.00
05/01/2021	I00007	2033		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS	$0.00	$12,216.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,216.00	$0.00
05/01/2021	I00008	2036		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS	$0.00	$13,930.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$13,930.00	$0.00
05/01/2021	I00009	2039		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS	$0.00	$49,329.05
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$49,329.05	$0.00
05/01/2021	I00010	2071		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE	$48,418.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,418.03	$48,418.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$48,386.39
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48,418.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48,418.03	$48,418.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48,418.03	$0.00
05/01/2021	I00140	4808		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$3,216,695.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,216,695.00	$3,216,695.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$3,216,695.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,216,695.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,216,695.00	$3,216,695.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,216,695.00	$0.00
05/01/2021	I00147	4928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$3,154.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,154.07	$3,154.07
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,154.07
SUBTOTAL (9)									**$13,209,078.23**	**$13,200,349.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,154.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,154.07	$3,154.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,154.07
05/01/2021	P00692	918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,181.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,181.99	$0.00
05/01/2021	P00696	923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,181.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,181.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,181.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,181.99	$0.00
05/01/2021	P00697	924	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,181.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,181.99	$0.00
05/01/2021	P00698	926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118891200014 COMISIO	$2,321.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,321.00
05/01/2021	P00699	927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,321.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,321.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,321.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,321.00
05/01/2021	P00700	928	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,321.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,321.00	$0.00
05/01/2021	P00704	934	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$488.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488.00
05/01/2021	P00705	935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$488.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$488.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,296.10**	**$21,296.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$488.00
05/01/2021	P00706	936	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$488.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$488.00
05/01/2021	P00707	938	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32-R_QUALITAS COMPAÑIA DE	$240,881.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$240,881.66
05/01/2021	P00708	939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 83B5128B_32-R QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$240,881.66
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$240,881.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$240,881.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240,881.66	$0.00
05/01/2021	P00709	940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 83B5128B_32-R QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$240,881.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240,881.66	$0.00
05/01/2021	P00710	942	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,297.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$132,297.00	$0.00
05/01/2021	P00711	943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,297.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$132,297.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132,297.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,297.00	$0.00
05/01/2021	P00712	944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,297.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132,297.00	$0.00
05/01/2021	P00713	946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$216,444.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$216,444.01
SUBTOTAL (9)									**$1,710,134.65**	**$1,710,134.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2021	P00714	947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$216,444.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$216,444.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$216,444.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$216,444.01	$0.00
05/01/2021	P00715	948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$216,444.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$216,444.01	$0.00
05/01/2021	P00716	950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$64,425.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,425.99	$0.00
05/01/2021	P00718	952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$64,425.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$64,425.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,425.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,425.99
05/01/2021	P00719	953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600832 COMISIO	$64,425.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,425.99
05/01/2021	P00721	956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600824 COMISIO	$105,193.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$105,193.00
05/01/2021	P00722	957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$105,193.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$105,193.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,193.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,193.00	$0.00
05/01/2021	P00723	958	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$105,193.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,193.00	$0.00
05/01/2021	P00761	1008	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$78,523.00
SUBTOTAL (9)									**$1,327,807.99**	**$1,406,330.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,523.00	$0.00
05/01/2021	P00762	1009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$78,523.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$78,523.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,523.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,523.00
05/01/2021	P00763	1010	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$78,523.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$78,523.00	$0.00
05/01/2021	P00764	1012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$115,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115,620.00	$0.00
05/01/2021	P00765	1013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$115,620.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$115,620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115,620.00
05/01/2021	P00766	1014	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118100450578 COMISIO	$115,620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$115,620.00
05/01/2021	P01052	1403	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	119-N_LUCIA MACIAS GOMEZ ROSCA DE	$0.00	$18,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,880.00	$0.00
05/01/2021	P01136	1502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	655-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$510.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$510.40	$0.00
05/01/2021	P01139	1506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2496_655-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$510.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$510.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$796,983.20**	**$718,460.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2021	P04258	5898	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$3,178.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,178.01	$0.00
05/01/2021	P04260	5901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2342_100-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$3,178.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,178.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,178.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,178.01
05/01/2021	P05514	7626	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	414-N_IGNACIO FLORES RAMOS TUBO	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
05/01/2021	P05515	7628	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 2917_414-N_IGNACIO FLORES RAMOS TUBO	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
05/01/2021	P05516	7629	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 348 (Ampliación)	$0.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,200.00	$0.00
05/01/2021	P05533	7658	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	378-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$3,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,200.00
05/01/2021	P05548	7674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2343_378-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$3,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
05/01/2021	P05549	7675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2342_100-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$3,178.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,178.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,112.04**	**$39,112.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2021	P05550	7676	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2343_378-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$3,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,200.00
06/01/2021	C00001	10	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
06/01/2021	C00002	22	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
06/01/2021	C00003	28	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
06/01/2021	C00004	33	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
06/01/2021	C00005	38	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
06/01/2021	C00224	1026	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$211.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$211.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$211.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,622.02**	**$10,622.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	C00225	1031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$1,590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,590.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,590.00
06/01/2021	C00226	1035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$11,017.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,017.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,017.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,017.00	$0.00
06/01/2021	C00227	1039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$64,608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,608.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,608.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,608.00	$0.00
06/01/2021	C00228	1043	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$65,322.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,322.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,322.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,322.00	$0.00
06/01/2021	C00229	1047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$60,902.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,902.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,902.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,902.00	$0.00
06/01/2021	C00230	1051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$502.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$502.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$502.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$502.00	$0.00
06/01/2021	C00231	1055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$134.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$134.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$408,016.00**	**$408,016.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134.00	$0.00
06/01/2021	C00232	1059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$997.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$997.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$997.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$997.00
06/01/2021	C00233	1063	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,107.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,107.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,107.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,107.00	$0.00
06/01/2021	C00234	1067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$248.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$248.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$248.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$248.00
06/01/2021	C00235	1071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$132.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132.99
06/01/2021	C00236	1075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$107.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$107.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107.00
06/01/2021	C00237	1079	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$164.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$164.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$164.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,645.98**	**$19,645.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	C00238	1083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$134.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$134.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134.00	$0.00
06/01/2021	E00027	1022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE SANCHEZ	$0.00	$2,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,790.00	$2,790.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,790.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,790.00	$2,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,790.00	$2,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,790.00	$2,790.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,790.00
06/01/2021	E00104	1639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELSA CAROLINA AYALA ESCAMILLA GASTOS A	$0.00	$870.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$870.00	$0.00
06/01/2021	I00011	2084		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE	$46,039.14	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,450.14	$45,450.14
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,764.14
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$17,151.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,421.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,264.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,572.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$896.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$382.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$589.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,039.14	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,039.14	$46,039.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,039.14
06/01/2021	I00012	2112		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,607.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$235,641.57**	**$202,034.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,607.01	$33,607.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$46,455.23
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$48.78
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$12,897.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,607.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,607.01	$33,607.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,607.01	$0.00
06/01/2021	I00013	2118		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$36,489.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$36,489.00	$0.00
06/01/2021	I00014	2123		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$48,418.03
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$48,418.03	$0.00
06/01/2021	I00024	2805		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO EL	$0.00	$427.07
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$427.07	$0.00
06/01/2021	I00141	4820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$85.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$85.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$85.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$85.00	$85.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$85.00	$0.00
06/01/2021	I00148	4929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$7,063.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,063.01	$7,063.01
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,063.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,063.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,063.01	$7,063.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,063.01
06/01/2021	P00002	4	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$215,247.17**	**$248,854.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P00003	5	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
06/01/2021	P00004	6	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
06/01/2021	P00016	19	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
06/01/2021	P00017	20	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
06/01/2021	P00018	21	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS ALFONSO LOZANO	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
06/01/2021	P00021	25	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
06/01/2021	P00022	26	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
06/01/2021	P00023	27	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$7,500.00**	**$7,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P00025	30	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
06/01/2021	P00026	31	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
06/01/2021	P00027	32	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
06/01/2021	P00029	35	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
06/01/2021	P00030	36	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
06/01/2021	P00031	37	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
06/01/2021	P00771	1023	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$211.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$211.01
06/01/2021	P00772	1024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$211.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$211.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$211.01
06/01/2021	P00773	1025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$211.01
SUBTOTAL (9)									**$6,633.03**	**$6,844.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$211.01	$0.00
06/01/2021	P00774	1027	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio :	$40.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40.00
06/01/2021	P00775	1028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$1,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,590.00	$0.00
06/01/2021	P00776	1029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$1,590.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,590.00	$0.00
06/01/2021	P00777	1030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$1,590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,590.00	$0.00
06/01/2021	P00778	1032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651257 COMISIO	$11,017.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,017.00
06/01/2021	P00779	1033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$11,017.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,017.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,017.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,017.00
06/01/2021	P00780	1034	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060651257 COMISIO	$11,017.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,017.00
06/01/2021	P00781	1036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$64,608.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,608.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$115,287.01**	**$115,076.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P00782	1037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$64,608.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$64,608.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,608.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,608.00	$0.00
06/01/2021	P00783	1038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$64,608.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,608.00	$0.00
06/01/2021	P00784	1040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$65,322.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,322.00	$0.00
06/01/2021	P00785	1041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$65,322.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$65,322.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,322.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,322.00
06/01/2021	P00786	1042	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118081205508 COMISIO	$65,322.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,322.00
06/01/2021	P00787	1044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$60,902.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,902.00	$0.00
06/01/2021	P00788	1045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$60,902.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$60,902.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,902.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,902.00
06/01/2021	P00789	1046	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118110602171 COMISIO	$60,902.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,902.00
06/01/2021	P00790	1048	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118141200276 COMISIO	$502.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$699,222.00**	**$698,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$502.00
06/01/2021	P00791	1049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$502.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$502.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$502.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$502.00	$0.00
06/01/2021	P00792	1050	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118141200276 COMISIO	$502.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$502.00
06/01/2021	P00793	1052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$134.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$134.00	$0.00
06/01/2021	P00794	1053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$134.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$134.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134.00
06/01/2021	P00795	1054	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$134.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134.00	$0.00
06/01/2021	P00796	1056	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118030950233 COMISIO	$997.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$997.00
06/01/2021	P00797	1057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$997.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$997.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$997.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$997.00
06/01/2021	P00798	1058	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$997.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$997.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,030.00**	**$6,532.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P00799	1060	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,107.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,107.00	$0.00
06/01/2021	P00800	1061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,107.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,107.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,107.00	$0.00
06/01/2021	P00801	1062	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,107.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,107.00	$0.00
06/01/2021	P00802	1064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070251290 COMISIO	$248.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$248.00
06/01/2021	P00803	1065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$248.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$248.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$248.00
06/01/2021	P00804	1066	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070251290 COMISIO	$248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$248.00
06/01/2021	P00805	1068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$132.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$132.99	$0.00
06/01/2021	P00806	1069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$132.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$132.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,818.97**	**$33,818.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P00807	1070	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$132.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132.99	$0.00
06/01/2021	P00808	1072	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$107.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107.00	$0.00
06/01/2021	P00809	1073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$107.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$107.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107.00
06/01/2021	P00810	1074	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$107.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$107.00	$0.00
06/01/2021	P00811	1076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020451042 COMISIO	$164.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$164.00
06/01/2021	P00812	1077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$164.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$164.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$164.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$164.00
06/01/2021	P00813	1078	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020451042 COMISIO	$164.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$164.00
06/01/2021	P00814	1080	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118170602057 COMISIO	$134.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$134.00
06/01/2021	P00815	1081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$134.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$134.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134.00
SUBTOTAL (9)									**$1,484.99**	**$1,618.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134.00	$0.00
06/01/2021	P00816	1082	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$134.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134.00	$0.00
06/01/2021	P00851	1133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	126-N_GRUPO INDISTRIAL	$25,724.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,724.16
06/01/2021	P01197	1582	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio :	$3,067.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,067.44
06/01/2021	P01198	1583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	01-MM_JANETH ANDRADE	$3,067.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,067.44
06/01/2021	P01199	1584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 07B2F752_01-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$3,067.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,067.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,067.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,067.44
06/01/2021	P01207	1598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	04-MM_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ INSUMOS	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
06/01/2021	P01396	1904	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$20,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,500.00	$0.00
06/01/2021	P01449	1972	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$706,655.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$706,655.72	$0.00
06/01/2021	P01457	1983	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$259,349.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$259,349.15	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,026,166.79	$1,026,032.79

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P01503	2048	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,099,974.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,099,974.64	$0.00
06/01/2021	P02778	3794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
06/01/2021	P02780	3796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	07-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
06/01/2021	P02782	3798	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
06/01/2021	P02784	3800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$8,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,800.00
06/01/2021	P02790	3807	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	06-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$9,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,600.00
06/01/2021	P02798	3817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	08-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$5,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,400.00
06/01/2021	P02799	3819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3082_08-MM_CLAUDIA	$0.00	$5,400.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
06/01/2021	P02800	3821	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00

SUBTOTAL (9)	$1,153,174.64	$1,153,174.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P02803	3825	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
06/01/2021	P02812	3835	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	766-MM__CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$7,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,200.00	$0.00
06/01/2021	P02831	3864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	908-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$198.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$198.00	$0.00
06/01/2021	P02832	3866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7489_908-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$198.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$198.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$198.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$198.00	$0.00
06/01/2021	P02833	3869	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	909-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,485.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,485.00
06/01/2021	P02834	3870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7490_909-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,485.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,485.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,485.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,485.00
06/01/2021	P03038	4150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	02-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$3,600.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.01
06/01/2021	P03054	4169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	03-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$9,158.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,158.00
06/01/2021	P03066	4186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C.	$0.00	$3,970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,970.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,577.01**	**$32,577.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/01/2021	P05314	7389	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 327 (Ampliación)	$5,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,700.00
06/01/2021	P05315	7390	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	09-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$5,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,700.00	$0.00
06/01/2021	P05445	7542	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 343 (Ampliación)	$590.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$590.00
06/01/2021	P05446	7543	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	03-R_JOSE ANGEL MORALES	$590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$590.00
06/01/2021	P05456	7553	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 345 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
06/01/2021	P05457	7554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	06-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
07/01/2021	C00239	1095	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BLASA ERIKA CUEVAS MADRID ARRENDAMIE	$0.00	$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,202.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,517.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,202.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,202.46
07/01/2021	C00240	1096	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BLASA ERIKA CUEVAS MADRID ARRENDAMIE	$0.00	-$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$29,202.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$2,517.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$29,202.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$29,202.46	$0.00

SUBTOTAL (9)	$14,580.00	$14,580.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2021	C00241	1104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$12,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,132.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,132.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,132.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,132.08
07/01/2021	C00242	1105	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$12,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$13,132.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,132.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$13,132.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$13,132.08	$0.00
07/01/2021	C00303	1573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8594_46- MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,305.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,305.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,305.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,305.60	$0.00
07/01/2021	C01493	8912	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 527_1325-I_1324-I BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,264.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,264.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,264.15	$0.00
07/01/2021	E00105	1640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$50,000.00	$0.00
07/01/2021	E00106	1645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$18,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$18,000.00	$0.00
07/01/2021	I00015	2154		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE	$33,006.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,178.00	$1,178.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,828.50	$31,828.50
SUBTOTAL (9)									**$189,152.50**	**$156,146.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$14,742.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,571.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,684.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,487.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,344.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,006.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,006.50	$33,006.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,006.50
07/01/2021	I00016	2223		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,242.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,242.00	$29,242.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,072.64
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$25.37
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,856.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,242.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,242.00	$29,242.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,242.00
07/01/2021	I00017	2226		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,607.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,607.01	$0.00
07/01/2021	I00023	2538		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO EL	$0.00	$8,915.11
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,915.11	$0.00
07/01/2021	I00043	3490		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE LIZ VALERIA ESPINOZA	$0.00	$251.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$251.00	$0.00
07/01/2021	I00160	4963		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE COMPAÑIA MINERA	$13,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,000.00	$13,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,000.00	$13,000.00
SUBTOTAL (9)									**$277,754.12**	**$297,760.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,000.00
07/01/2021	P00005	7	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33105 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,787.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,787.20	$0.00
07/01/2021	P00006	8	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33105 COMBUSTIBLES	$0.00	$6,835.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,835.75	$0.00
07/01/2021	P00007	9	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33105 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,622.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,622.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,622.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,622.95	$0.00
07/01/2021	P00008	11	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33107_V. 510,528,505,813,810,517,	$0.00	$15,897.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,897.65	$0.00
07/01/2021	P00009	12	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33107 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,897.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,897.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,897.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,897.65	$0.00
07/01/2021	P00010	13	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33108_V. 777,778,761,760,661,747,	$0.00	$23,032.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,032.40	$0.00
07/01/2021	P00011	14	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33108 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,032.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,032.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,032.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,032.40	$0.00
07/01/2021	P00012	15	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33109_V. 704 COMBUSTIBLES	$0.00	$650.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,309.10**	**$168,309.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2021	P00013	16	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33109_V. 1057 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/01/2021	P00014	17	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33109_V. 1144 COMBUSTIBLES	$0.00	$394.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$394.00	$0.00
07/01/2021	P00015	18	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33109_V. 999,865 COMBUSTIBLE	$0.00	$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$792.80	$0.00
07/01/2021	P00019	23	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33109_V. 588,587, COMBUSTIBLE	$2,147.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,147.50
07/01/2021	P00020	24	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33109_V. 866,867,868,1146,1147 C	$3,963.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,963.95
07/01/2021	P00024	29	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33109_V. 791,789.1150, COMBUS	$2,798.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,798.20
07/01/2021	P00028	34	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33109_V. 667.996.997 COMBUSTI	$1,772.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,772.00
07/01/2021	P00035	43	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33109_V. 875,1053,1052,1055,1051	$13,848.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,848.90
07/01/2021	P00037	45	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33109 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,018.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,018.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,018.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,018.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,254.45**	**$52,254.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2021	P00040	49	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33109_V. 875,1053,1052,1055,1051	$0.00	$13,848.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,848.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,848.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,848.90	$0.00
07/01/2021	P00061	75	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33110_V. 830.824.845.846.853.859.	$32,240.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,240.60
07/01/2021	P00062	77	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33110 COMBUSTIBLES	$0.00	$32,240.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$32,240.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,240.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,240.60
07/01/2021	P00246	328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33106_V. 648,644,645,643 COMBU	$0.00	$1,172.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,172.00	$0.00
07/01/2021	P00247	329	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,172.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,172.00	$0.00
07/01/2021	P00248	330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33106_V. 652,651,653,649 COMBU	$0.00	$1,661.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,661.00	$0.00
07/01/2021	P00249	331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33106_V. 658,656 COMBUSTIBLE	$2,839.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,839.95
07/01/2021	P00250	332	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33106_V. 631,634,642,641 COMBU	$0.00	$2,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,232.00	$0.00
07/01/2021	P00253	335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33106 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,904.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,904.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,904.95
SUBTOTAL (9)									**$141,401.50**	**$149,306.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,904.95	$0.00
07/01/2021	P00817	1084	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$26,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$26,000.00	$0.00
07/01/2021	P00818	1085	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1325-I(2020)_BLASA ERIKA CUEVAS	$13,132.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,132.08
07/01/2021	P00819	1086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,601.24
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$14,601.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,601.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,601.24
07/01/2021	P00820	1087	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$14,601.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,601.24
07/01/2021	P00821	1088	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$14,601.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$14,601.24	$0.00
07/01/2021	P00822	1089	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$14,601.24
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$14,601.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,601.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$14,601.24
07/01/2021	P00823	1090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,601.23
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$14,601.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,601.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,601.23
07/01/2021	P00824	1091	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,601.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,601.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,840.72**	**$82,935.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2021	P00825	1092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1324-I(2020)_BLASA ERIKA CUEVAS	$14,601.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,601.23
07/01/2021	P00826	1093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 473_1324-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,601.23
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$14,601.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,601.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,601.23
07/01/2021	P00827	1094	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 473_1324-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$14,601.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,601.23
07/01/2021	P00828	1097	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 473_1324-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$14,601.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$14,601.23	$0.00
07/01/2021	P00829	1098	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$14,601.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$14,601.23	$0.00
07/01/2021	P00830	1099	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 473_1324-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$14,601.23
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$14,601.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$14,601.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,601.23	$0.00
07/01/2021	P00831	1100	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$14,601.23
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$14,601.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$14,601.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$14,601.23	$0.00
07/01/2021	P00832	1101	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1324-I(2020)_BLASA ERIKA CUEVAS	-$14,601.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$14,601.23
SUBTOTAL (9)									**-$43,803.69**	**-$43,803.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2021	P00833	1102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$13,132.08
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$13,132.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,132.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,132.08	$0.00
07/01/2021	P00834	1103	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$13,132.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,132.08
07/01/2021	P00835	1106	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	-$13,132.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$13,132.08
07/01/2021	P00836	1107	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 474_1325-I(2020) BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$13,132.08
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$13,132.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$13,132.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$13,132.08
07/01/2021	P00837	1108	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1325-I(2020)_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	-$13,132.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$13,132.08	$0.00
07/01/2021	P01187	1570	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	46-MM_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$1,305.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,305.60
07/01/2021	P01188	1571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8594_46-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,305.60
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,305.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,305.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,305.60	$0.00
07/01/2021	P01189	1572	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8594_46-MM COMBUSTIBLES Y	$1,305.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,305.60
07/01/2021	P06458	8908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1325-I_1324-I_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
SUBTOTAL (9)									**-$7,909.68**	**$18,354.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,264.15	$0.00
07/01/2021	P06459	8909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 527_1325-I_1324-I BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$26,264.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,264.15	$0.00
07/01/2021	P06460	8910	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 527_1325-I_1324-I BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,264.15	$0.00
08/01/2021	C00006	42	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
08/01/2021	C00007	48	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DE JESUS SANTOS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
08/01/2021	C00008	53	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL OMAR LUNA GARCIA APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
08/01/2021	C00009	57	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
08/01/2021	C00010	61	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$133,756.60**	**$107,492.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
08/01/2021	C00011	67	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDGAR FERNANDEZ FAVELA APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
08/01/2021	C00012	71	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
08/01/2021	C00013	76	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16_MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
08/01/2021	C00014	81	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA VAZQUEZ PORTILLO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
08/01/2021	C00015	85	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARIA DEL SOCORRO	$0.00	$20,576.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$109.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,821.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,821.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,821.87
08/01/2021	C00243	1113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			05-MM_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$56,653.03**	**$58,653.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
08/01/2021	C01494	8918	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 528_1326-I, 1327-I, 1328-I, 1329-I, 1330-I,	$0.00	$96,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,056.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,056.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,056.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,056.61	$0.00
08/01/2021	E00028	1109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$33,914.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$33,914.78	$0.00
08/01/2021	E00107	1648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ ANTICIPO DE	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,500.00	$0.00
08/01/2021	I00018	2317		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE	$7,906.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,317.00	$7,317.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$1,824.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,477.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,079.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$489.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$448.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$589.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,906.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,906.00	$7,906.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,906.00	$0.00
08/01/2021	I00019	2331		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,527.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,527.00	$28,527.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,630.44
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$123.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,527.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$364,733.00**	**$334,206.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,527.00	$28,527.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,527.00
08/01/2021	I00022	2529		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$250,605.51
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$250,605.51	$0.00
08/01/2021	I00025	2806		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO DEL	$0.00	$220,327.22
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$220,327.22	$0.00
08/01/2021	I00149	4932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$575.19	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$575.19	$575.19
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$575.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$575.19	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$575.19	$575.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$575.19
08/01/2021	I00161	4977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$32,245.26	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,245.26	$32,245.26
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$32,245.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,245.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,245.26	$32,245.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,245.26	$0.00
08/01/2021	I00172	5053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$764.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$764.00	$764.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$764.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$764.00	$764.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$764.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$764.00
08/01/2021	P00032	39	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$639,797.53**	**$668,324.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2021	P00033	40	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
08/01/2021	P00034	41	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
08/01/2021	P00036	44	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HECTOR DE JESUS SANTOS	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
08/01/2021	P00038	46	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HECTOR DE JESUS SANTOS	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
08/01/2021	P00039	47	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HECTOR DE JESUS SANTOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
08/01/2021	P00041	50	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIEL OMAR LUNA GARCIA APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
08/01/2021	P00042	51	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL OMAR LUNA GARCIA APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
08/01/2021	P00043	52	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIEL OMAR LUNA GARCIA APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$46,000.00**	**$46,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2021	P00044	54	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
08/01/2021	P00045	55	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
08/01/2021	P00046	56	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
08/01/2021	P00047	58	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
08/01/2021	P00048	59	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
08/01/2021	P00049	60	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
08/01/2021	P00050	62	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDGAR FERNANDEZ FAVELA APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
08/01/2021	P00051	63	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDGAR FERNANDEZ FAVELA APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
08/01/2021	P00052	64	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33109_V. 875,1053,1052,1055,1051	$15,048.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,648.90**	**$9,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,048.90
08/01/2021	P00053	65	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33109_V. 875.1053.1052.1055.1051	-$15,048.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$15,048.90
08/01/2021	P00054	66	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EDGAR FERNANDEZ FAVELA APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
08/01/2021	P00055	68	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
08/01/2021	P00056	69	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
08/01/2021	P00057	70	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
08/01/2021	P00058	72	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE LLAMAS	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
08/01/2021	P00059	73	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 16_MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
08/01/2021	P00060	74	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16_MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	$4,551.10	$19,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2021	P00063	78	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIELA VAZQUEZ PORTILLO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
08/01/2021	P00064	79	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA VAZQUEZ PORTILLO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
08/01/2021	P00065	80	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIELA VAZQUEZ PORTILLO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
08/01/2021	P00066	82	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MARIA DEL SOCORRO	$20,821.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,821.87
08/01/2021	P00067	83	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARIA DEL SOCORRO	$0.00	$20,821.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,624.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,197.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,821.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,821.87
08/01/2021	P00068	84	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARIA DEL SOCORRO	$0.00	$20,821.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,821.87	$0.00
08/01/2021	P00244	326	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33111_V. 712,684,717,683,873,730,	$0.00	$56,025.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,025.85	$0.00
08/01/2021	P00245	327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33111 COMBUSTIBLES	$0.00	$56,025.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$56,025.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,025.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,025.85	$0.00

SUBTOTAL (9)	$253,365.03	$253,365.03

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2021	P00840	1112	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05-MM_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
08/01/2021	P00867	1165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203-R(2020)_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,118.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,118.00	$0.00
08/01/2021	P00868	1166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 765_203-R(2020) JANETH ZAMARA	$0.00	$4,118.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,118.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,118.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,118.00	$0.00
08/01/2021	P01133	1499	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	08-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$603.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$603.20	$0.00
08/01/2021	P02835	3871	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1240-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,970.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,970.01	$0.00
08/01/2021	P02836	3872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7492_1240-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,970.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,970.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,970.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,970.01	$0.00
08/01/2021	P02837	3873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1293-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,950.00	$0.00
08/01/2021	P02838	3874	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación)	$0.00	$5,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,950.00	$0.00
08/01/2021	P02839	3875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7493_1293-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,950.00
SUBTOTAL (9)									**$41,717.23**	**$47,667.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,950.00	$0.00
08/01/2021	P02844	3884	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	845-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,421.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,421.43	$0.00
08/01/2021	P02887	3947	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 154 (Ampliación)	$3,596.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,596.01
08/01/2021	P02888	3948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,596.00	$0.00
08/01/2021	P02892	3954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A766_96-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,596.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,596.00
08/01/2021	P06463	8915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1326-I, 1327-I, 1328-I, 1329-I, 1330-I, 1331-I,	$0.00	$105,056.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,056.61	$0.00
08/01/2021	P06464	8916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 528_1326-I, 1327-I, 1328-I, 1329-I, 1330-I,	$0.00	$105,056.61
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$105,056.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,056.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,056.61
08/01/2021	P06465	8917	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 528_1326-I, 1327-I, 1328-I, 1329-I, 1330-I,	$0.00	$105,056.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,056.61	$0.00
10/01/2021	P05640	7811	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 366 (Ampliación)	$3,440.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,440.00

SUBTOTAL (9)	$448,421.88	$442,471.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2021	P05641	7812	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	186-MM_MARIA ANTONIETA PUENTE	$0.00	$22,504.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,504.03	$0.00
11/01/2021	C00016	89	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
11/01/2021	C00017	93	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLAS SALAS PEREZ APOYO A	$0.00	$450.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
11/01/2021	C00018	97	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABDON MORAN FAVELA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
11/01/2021	C00019	103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS VILLAZANA IBARRA APOYO PARA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
11/01/2021	C00244	1118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FDF5754A Y F. D7FDC059 98-	$0.00	$4,438.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,438.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,438.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,438.28	$0.00
11/01/2021	C00309	1606	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0C8E6EC0 TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.86
SUBTOTAL (9)									**$100,114.31**	**$100,114.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2021	E00001	98		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
11/01/2021	E00029	1114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA JUAN	$0.00	$7,922.14
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,345.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,268.00	$14,268.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,268.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,268.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,268.00	$14,268.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,268.00	$14,268.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,268.00	$14,268.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,268.00
11/01/2021	E00030	1119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$5,016.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,016.00	$0.00
11/01/2021	I00020	2366		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE	$43,278.92	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,991.00	$9,991.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$256.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,031.92	$33,031.92
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,199.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,306.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,607.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,575.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,344.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$9,991.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,022.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,022.92	$43,022.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,022.92	$0.00
11/01/2021	I00021	2444		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	$559,607.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$663,112.47	$663,112.47
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$641,718.43
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$21,394.04
SUBTOTAL (9)									**$1,485,691.61**	**$1,589,196.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$103,505.01	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$663,112.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$663,112.47	$663,112.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$663,112.47	$0.00
11/01/2021	I00026	2807		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO DEL	$0.00	$79,332.55
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$79,332.55	$0.00
11/01/2021	I00027	2970		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,209.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,209.00	$29,209.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,169.65
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$39.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,209.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,209.00	$29,209.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,209.00
11/01/2021	I00028	2971		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,242.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,242.00	$0.00
11/01/2021	I00029	2972		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,527.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,527.00	$0.00
11/01/2021	I00030	2973		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,256.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,256.00	$3,256.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,256.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,256.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,256.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,256.00	$3,256.00
11/01/2021	I00032	3155		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE JAIME SANTOYO CASTRO POR	$0.00	$21,099.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,099.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,717,790.50**	**$1,614,285.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2021	I00033	3162		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE FARMACIAS DE	$0.00	$934.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$934.00	$0.00
11/01/2021	I00041	3483		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE MARIA REBECA LOPEZ GAUCIN	$0.00	$1,116.67
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,116.67	$0.00
11/01/2021	I00042	3488		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$67,143.68
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$67,143.68	$0.00
11/01/2021	I00053	3629		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE COMBUSTIBLES	$0.00	$28,168.84
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,168.84	$0.00
11/01/2021	I00063	3867		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE	$0.00	$934.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$934.00	$0.00
11/01/2021	P00069	86	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
11/01/2021	P00070	87	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
11/01/2021	P00071	88	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
11/01/2021	P00072	90	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLAS SALAS PEREZ APOYO A	$0.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$0.00
11/01/2021	P00073	91	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLAS SALAS PEREZ APOYO A	$0.00	$450.00
SUBTOTAL (9)									**$101,147.19**	**$101,597.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
11/01/2021	P00074	92	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLAS SALAS PEREZ APOYO A	$0.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$0.00
11/01/2021	P00075	94	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ABDON MORAN FAVELA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/01/2021	P00076	95	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ABDON MORAN FAVELA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/01/2021	P00077	96	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ABDON MORAN FAVELA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
11/01/2021	P00079	100	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE LUIS VILLAZANA IBARRA APOYO PARA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/01/2021	P00080	101	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS VILLAZANA IBARRA APOYO PARA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/01/2021	P00081	102	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE LUIS VILLAZANA IBARRA APOYO PARA	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
11/01/2021	P00841	1115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	98-R_CADECO, S. A. DE C, V, MANTENIMIENTO	$0.00	$4,438.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,438.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,788.28**	**$9,338.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2021	P00842	1116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FDF5754A Y F. D7FDC059 98-	$0.00	$4,438.28
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,438.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,438.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,438.28	$0.00
11/01/2021	P00843	1117	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FDF5754A Y F. D7FDC059 98-	$0.00	$4,438.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,438.28	$0.00
11/01/2021	P00864	1158	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	202-R(2020)_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
11/01/2021	P00865	1159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2452_202-R(2020) KARLA MARIBEL	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
11/01/2021	P01210	1603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0C8E6EC0 TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.86	$0.00
11/01/2021	P01211	1604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 0C8E6EC0 TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.86	$0.00
11/01/2021	P01212	1605	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0C8E6EC0 TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,316.86	$0.00
12/01/2021	C00020	112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$149,982.28**	**$148,982.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
12/01/2021	C00021	116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRACIELA ENRIQUEZ MURO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
12/01/2021	C00022	120	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA JUAREZ GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
12/01/2021	C00023	126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOCELYN NAVARRO GRANADOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
12/01/2021	C00024	131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DOLORES GRANADOS CASTILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
12/01/2021	C00025	135	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
12/01/2021	C00026	139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HILDA ARROYO ESTRADA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$11,500.00	$12,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2021	C00027	144	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KEVIN DAID BRIONES DEVORA APOYO A	$0.00	$1,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,250.00	$0.00
12/01/2021	C00245	1124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,264.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,264.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,264.00	$0.00
12/01/2021	D00003	2423		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,975.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,975.00	$1,975.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,975.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,975.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,975.00	$1,975.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,975.00	$1,975.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,975.00	$1,975.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,975.00
12/01/2021	D00031	2974		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMP	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
12/01/2021	E00002	121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
12/01/2021	E00031	1120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$30,178.00	$30,178.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2021	E00108	1650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$277.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$277.00	$0.00
12/01/2021	E00109	1654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$1,962.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,962.92	$1,962.92
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,962.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,962.92	$1,962.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,962.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,962.92	$1,962.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,962.92	$1,962.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,962.92
12/01/2021	E00110	1658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
12/01/2021	E00111	1661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$561.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$561.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$561.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$561.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$561.00	$561.00
12/01/2021	I00031	3049		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 12 DE	$86,328.89	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$85,105.79	$85,105.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$634.10
SUBTOTAL (9)									**$193,444.20**	**$107,749.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$23,953.87
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$2,165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$50,454.92
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,765.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,631.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,136.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$589.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$85,694.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$85,694.79	$85,694.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$85,694.79	$0.00
12/01/2021	I00034	3168		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$38,226.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38,226.01	$38,226.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$38,039.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$186.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38,226.01	$38,226.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38,226.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38,226.01	$0.00
12/01/2021	I00035	3174		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,209.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,209.00	$0.00
12/01/2021	I00036	3181		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,256.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,256.00	$0.00
12/01/2021	I00038	3244		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
12/01/2021	I00040	3478		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$221,813.16
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$221,813.16	$0.00
12/01/2021	I00044	3496		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$53,307.22
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$53,307.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$641,839.00**	**$727,533.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2021	I00054	3632		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE VICTOR MANUEL MARTINEZ	$0.00	$1,635.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,635.00	$0.00
12/01/2021	I00055	3635		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE MARIANO MADERA ALVAREZ POR	$0.00	$7,944.80
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,944.80	$0.00
12/01/2021	I00064	3868		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$746.14
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$746.14	$0.00
12/01/2021	I00150	4933		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$220.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$220.00	$220.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$220.00	$220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$220.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$220.00
12/01/2021	I00165	5016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,544.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,544.00	$8,544.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,544.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,544.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,544.00	$8,544.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,544.00
12/01/2021	P00087	109	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
12/01/2021	P00088	110	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$48,381.94**	**$48,381.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2021	P00089	111	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
12/01/2021	P00090	113	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GRACIELA ENRIQUEZ MURO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
12/01/2021	P00091	114	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GRACIELA ENRIQUEZ MURO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
12/01/2021	P00092	115	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GRACIELA ENRIQUEZ MURO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
12/01/2021	P00093	117	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NORMA JUAREZ GUTIERREZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
12/01/2021	P00094	118	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NORMA JUAREZ GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
12/01/2021	P00095	119	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NORMA JUAREZ GUTIERREZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
12/01/2021	P00097	123	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOCELYN NAVARRO GRANADOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
12/01/2021	P00098	124	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOCELYN NAVARRO GRANADOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,000.00**	**$12,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
12/01/2021	P00099	125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOCELYN NAVARRO GRANADOS APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
12/01/2021	P00101	128	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DOLORES GRANADOS CASTILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
12/01/2021	P00102	129	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DOLORES GRANADOS CASTILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
12/01/2021	P00103	130	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DOLORES GRANADOS CASTILLO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
12/01/2021	P00104	132	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$0.00
12/01/2021	P00105	133	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
12/01/2021	P00106	134	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$0.00
12/01/2021	P00107	136	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HILDA ARROYO ESTRADA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,500.00	$10,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2021	P00108	137	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HILDA ARROYO ESTRADA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
12/01/2021	P00109	138	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HILDA ARROYO ESTRADA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
12/01/2021	P00110	140	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KEVIN DAID BRIONES DEVORA APOYO A	$0.00	$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,250.00	$0.00
12/01/2021	P00111	141	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			KEVIN DAID BRIONES DEVORA APOYO A	$0.00	$1,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.00	$0.00
12/01/2021	P00112	142	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KEVIN DAID BRIONES DEVORA APOYO A	$1,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,250.00
12/01/2021	P00844	1121	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200950136 COMISIO	$3,264.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,264.00
12/01/2021	P00845	1122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,264.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,264.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,264.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,264.00	$0.00
12/01/2021	P00846	1123	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200950136 COMISIO	$3,264.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,264.00
13/01/2021	C00028	149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAQUEL FLORES GOMEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,556.00**	**$21,556.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
13/01/2021	C00029	154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELA GARAY MORAN APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
13/01/2021	C00030	159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
13/01/2021	C00031	163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR AVILA GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
13/01/2021	C00032	167	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AMERICA PEREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
13/01/2021	C00033	191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAXIMO VALDEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
13/01/2021	C00034	195	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMELDA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$12,800.00**	**$10,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	C00035	202	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
13/01/2021	C00036	208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA ALONDRA HERRERA	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
13/01/2021	C00037	212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA RAMIREZ CAMPOS APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
13/01/2021	C00038	216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANDELARIA PEREZ HAROS APOYO A	$0.00	$1,350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,350.00	$0.00
13/01/2021	C00039	222	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$675.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$675.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$675.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$675.00	$0.00
13/01/2021	C00040	226	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA AMERICA FRAGA	$0.00	$4,380.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,380.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,380.00
13/01/2021	C00041	230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUILLERMO ROMAN DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,710.00**	**$19,710.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
13/01/2021	D00004	2428		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
13/01/2021	D00005	2433		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
13/01/2021	E00080	1587		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,200.00	$0.00
13/01/2021	E00084	1607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
13/01/2021	I00037	3234		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$81,995.48	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,580.00	$10,580.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$70,717.97	$70,717.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$697.51
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$29,997.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,893.30
SUBTOTAL (9)									**$302,493.45**	**$274,086.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,975.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,548.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,344.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,960.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,580.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$81,297.97	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$81,297.97	$81,297.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$81,297.97
13/01/2021	I00039	3435		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$364,067.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$430,867.75	$430,867.75
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$419,604.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$11,263.75
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$66,800.15	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$430,867.75	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$430,867.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$430,867.75	$430,867.75
13/01/2021	I00045	3497		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$20,435.87
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,435.87	$0.00
13/01/2021	I00046	3498		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE JOSE LUIS MIER CORDERO	$0.00	$16,164.33
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$16,164.33	$0.00
13/01/2021	I00047	3501		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$15,066.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,066.00	$15,066.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,058.66
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$7.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,066.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,066.00	$15,066.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,066.00	$0.00
13/01/2021	I00049	3582		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,620.00
SUBTOTAL (9)									**$1,982,931.14**	**$2,019,958.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,620.00	$0.00
13/01/2021	I00052	3628		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$64,610.69
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$64,610.69	$0.00
13/01/2021	I00151	4934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$1,369.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,369.99	$1,369.99
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,369.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,369.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,369.99	$1,369.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,369.99	$0.00
13/01/2021	I00166	5019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$7,366.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,366.71	$7,366.71
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,366.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,366.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,366.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,366.71	$7,366.71
13/01/2021	P00078	99	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33128 COMBUSTIBLES	$0.00	$6,645.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,645.75	$0.00
13/01/2021	P00082	104	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33128 COMBUSTIBLES	$0.00	$6,129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,129.00	$0.00
13/01/2021	P00083	105	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33128 COMBUSTIBLES	$0.00	$739.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$739.95	$0.00
13/01/2021	P00084	106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33128 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,514.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,514.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,514.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,514.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$151,721.59**	**$140,101.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00085	107	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33130_V. 986,964,969,990,987,985,	$0.00	$14,416.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,416.05	$0.00
13/01/2021	P00086	108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33130 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,416.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,416.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,416.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,416.05
13/01/2021	P00096	122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33131 V.945.924.1139.96	$0.00	$21,907.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,907.15	$0.00
13/01/2021	P00100	127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33131 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,907.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,907.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,907.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,907.15
13/01/2021	P00113	143	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33132 V.290 COMBUSTI	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
13/01/2021	P00114	145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 273 COMBUSTIBLES	$0.00	$791.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$791.00	$0.00
13/01/2021	P00115	146	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAQUEL FLORES GOMEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
13/01/2021	P00116	147	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAQUEL FLORES GOMEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$116,160.60**	**$116,160.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00117	148	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAQUEL FLORES GOMEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
13/01/2021	P00118	150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33132_V. 178 COMBUSTIBLES	$197.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$197.00
13/01/2021	P00119	151	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADELA GARAY MORAN APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
13/01/2021	P00120	152	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADELA GARAY MORAN APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
13/01/2021	P00121	153	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADELA GARAY MORAN APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
13/01/2021	P00122	155	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 176 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
13/01/2021	P00123	156	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
13/01/2021	P00124	157	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
13/01/2021	P00125	158	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,697.00	$10,697.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00126	160	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR AVILA GONZALEZ APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
13/01/2021	P00127	161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR AVILA GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
13/01/2021	P00128	162	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR AVILA GONZALEZ APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
13/01/2021	P00129	164	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AMERICA PEREZ HERNANDEZ APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
13/01/2021	P00130	165	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AMERICA PEREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
13/01/2021	P00131	166	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AMERICA PEREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
13/01/2021	P00132	168	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :	$900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$900.00
13/01/2021	P00134	170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33132 272 COMBUSTIB	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
13/01/2021	P00135	171	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 143 COMBUSTIBLES	$0.00	$395.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,995.60**	**$7,995.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00136	172	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 183,283 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,346.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,346.56	$0.00
13/01/2021	P00137	173	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33132_V. 144,180 COMBUSTIBLE	$1,303.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,303.40
13/01/2021	P00138	174	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_ V- 174.275 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,582.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,582.00	$0.00
13/01/2021	P00139	175	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 270,271 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,003.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,003.50	$0.00
13/01/2021	P00140	176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 175 COMBUSTIBLES	$0.00	$599.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$599.95	$0.00
13/01/2021	P00141	177	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 98 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
13/01/2021	P00142	178	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 1148.100.99.101 COMBU	$0.00	$3,188.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,188.95	$0.00
13/01/2021	P00143	179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33132_V. 96,95 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
13/01/2021	P00144	180	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33132_V. 184,285,1157,1156,1155,9	$9,491.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,491.49
13/01/2021	P00146	182	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33132_V. 184.285.1157.1156.1155.9	$0.00	$9,491.49
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,491.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,407.34**	**$31,407.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,491.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,491.49
13/01/2021	P00147	183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33132 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,907.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,907.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,907.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,907.96	$0.00
13/01/2021	P00148	184	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33129_V. 135,110,127,113,636,635	$5,388.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,388.95
13/01/2021	P00149	185	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33129_V. 133,114 COMBUSTIBLE	$1,111.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.00
13/01/2021	P00150	186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33129_V. 132,654,657 COMBUSTI	$0.00	$1,207.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,207.05	$0.00
13/01/2021	P00151	187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAXIMO VALDEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
13/01/2021	P00152	188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33129_V. 659,138 COMBUSTIBLE	$2,849.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,849.00
13/01/2021	P00153	189	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAXIMO VALDEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
13/01/2021	P00154	190	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAXIMO VALDEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$53,063.41	$53,063.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00155	192	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMELDA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
13/01/2021	P00156	193	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IMELDA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
13/01/2021	P00157	194	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMELDA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
13/01/2021	P00158	196	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio :	$882.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$882.01
13/01/2021	P00159	197	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33129_V. 129,646,647 COMBUSTI	$0.00	$882.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$882.00	$0.00
13/01/2021	P00160	198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33129 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,438.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,438.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,438.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,438.00
13/01/2021	P00161	199	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCELA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
13/01/2021	P00162	200	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARCELA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
13/01/2021	P00163	201	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARCELA HERNANDEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$28,740.01**	**$29,440.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
13/01/2021	P00164	203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33133_V. 1023.1022.1003.10004.10	$0.00	$38,923.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,923.70	$0.00
13/01/2021	P00165	204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33133 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,923.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$38,923.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,923.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,923.70	$0.00
13/01/2021	P00166	205	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CECILIA ALONDRA HERRERA	$750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
13/01/2021	P00167	206	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CECILIA ALONDRA HERRERA	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
13/01/2021	P00168	207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CECILIA ALONDRA HERRERA	$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$750.00
13/01/2021	P00169	209	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANDRA RAMIREZ CAMPOS APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
13/01/2021	P00170	210	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA RAMIREZ CAMPOS APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
13/01/2021	P00171	211	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SANDRA RAMIREZ CAMPOS APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$122,471.10**	**$121,771.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00172	213	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CANDELARIA PEREZ HAROS APOYO A	$0.00	$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,350.00	$0.00
13/01/2021	P00173	214	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CANDELARIA PEREZ HAROS APOYO A	$0.00	$1,350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
13/01/2021	P00174	215	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CANDELARIA PEREZ HAROS APOYO A	$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,350.00
13/01/2021	P00175	217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33134_V. 741,742,1085,1095,1089,	$59,427.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,427.54
13/01/2021	P00176	218	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$675.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$675.00	$0.00
13/01/2021	P00177	219	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$675.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$675.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$675.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$675.00	$0.00
13/01/2021	P00178	220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33134 COMBUSTIBLES	$0.00	$59,427.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$59,427.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,427.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,427.54	$0.00
13/01/2021	P00179	221	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$675.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$675.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,382.62**	**$186,382.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2021	P00180	223	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENA AMERICA FRAGA	$0.00	$4,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,380.00	$0.00
13/01/2021	P00181	224	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENA AMERICA FRAGA	$0.00	$4,380.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,380.00	$0.00
13/01/2021	P00182	225	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LORENA AMERICA FRAGA	$0.00	$4,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,380.00	$0.00
13/01/2021	P00183	227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GUILLERMO ROMAN DOMINGUEZ APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
13/01/2021	P00184	228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GUILLERMO ROMAN DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
13/01/2021	P00185	229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GUILLERMO ROMAN DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
13/01/2021	P01053	1404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D988_119-N LUCIA MACIAS	$0.00	$18,880.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,880.00	$0.00
13/01/2021	P01200	1585	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 07B2F752_01-MM JANETH ANDRADE	$3,067.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,067.44
13/01/2021	P02840	3876	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	192-I_JOSE ANGEL MORALES	$4,170.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,517.44**	**$70,347.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,170.00
13/01/2021	P02841	3877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7496_192-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,170.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,170.00	$0.00
14/01/2021	C00042	234	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALFONSO MARTINEZ ALDAVA APOYO PARA	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
14/01/2021	C00043	239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE AVILA BARRIENTOS APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
14/01/2021	C00044	243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELVIA AYALA EUZARRAGA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
14/01/2021	C00045	248	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EULOGIO PEREZ RIVERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
14/01/2021	C00046	253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00

SUBTOTAL (9)	$17,940.00	$22,110.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	C00047	257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
14/01/2021	C00048	263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
14/01/2021	C00049	267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
14/01/2021	C00246	1129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$674.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$674.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$674.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$674.01	$0.00
14/01/2021	C00296	1533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA158DF_227-R JOSE MANUEL	$0.00	$12,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,180.00	$0.00
14/01/2021	E00003	235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
14/01/2021	E00004	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
14/01/2021	E00005	249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,108.02	$33,108.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	E00006	259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 35B2E691_114-N RUBEN BOTELLO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,121.58	$2,121.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.58
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,121.58	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,121.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,121.58	$2,121.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,121.58	$2,121.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,121.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,121.58	$2,121.58
14/01/2021	E00032	1130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$35,602.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,602.89	$35,602.89
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$18,000.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$17,602.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,602.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,602.89	$35,602.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,602.89	$35,602.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,602.89	$35,602.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,602.89	$0.00
14/01/2021	E00033	1131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
14/01/2021	E00034	1132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS HERNANDEZ CHAVEZ PAGO DE	$0.00	$245.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$245.00	$0.00
14/01/2021	E00112	1662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ISABEL CISNEROS	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
14/01/2021	E00113	1664		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$552.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$552.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$231,743.82	$231,743.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	E00114	1672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$5,521.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,521.47	$5,521.47
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,521.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,521.47	$5,521.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,521.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,521.47	$5,521.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,521.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,521.47	$5,521.47
14/01/2021	I00048	3514		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$56,017.81	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54,659.10	$54,659.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$769.71
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,683.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,844.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,168.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,344.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,620.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$589.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,248.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,248.10	$55,248.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,248.10
14/01/2021	I00050	3609		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$369,947.77	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$432,671.72	$432,671.72
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$422,820.76
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$9,850.96
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$62,723.95	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$432,671.72	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$432,671.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$432,671.72	$432,671.72
14/01/2021	I00051	3626		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$267,588.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$267,588.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,253,166.31**	**$2,253,166.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	I00056	3640		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$10,292.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,292.01	$10,292.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,052.01
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$14.99
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$11,774.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,292.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,292.01	$10,292.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,292.01	$0.00
14/01/2021	I00057	3645		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$38,226.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$38,226.01	$0.00
14/01/2021	I00058	3654		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,729.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,729.00	$3,729.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,729.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,729.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,729.00	$3,729.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,729.00
14/01/2021	I00060	3690		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,450.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,450.00	$0.00
14/01/2021	I00081	4035		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$764.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$764.00	$0.00
14/01/2021	P00186	231	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALFONSO MARTINEZ ALDAVA APOYO PARA	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
14/01/2021	P00187	232	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALFONSO MARTINEZ ALDAVA APOYO PARA	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$108,424.05**	**$108,424.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	P00188	233	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALFONSO MARTINEZ ALDAVA APOYO PARA	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
14/01/2021	P00189	236	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE AVILA BARRIENTOS APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
14/01/2021	P00190	237	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE AVILA BARRIENTOS APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
14/01/2021	P00191	238	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE AVILA BARRIENTOS APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
14/01/2021	P00192	240	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ELVIA AYALA EUZARRAGA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
14/01/2021	P00193	241	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ELVIA AYALA EUZARRAGA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
14/01/2021	P00194	242	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ELVIA AYALA EUZARRAGA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
14/01/2021	P00195	245	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EULOGIO PREZ RIVERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
14/01/2021	P00196	246	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EULOGIO PREZ RIVERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$10,300.00**	**$12,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
14/01/2021	P00197	247	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EULOGIO PREZ RIVERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
14/01/2021	P00198	250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
14/01/2021	P00199	251	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
14/01/2021	P00200	252	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
14/01/2021	P00201	254	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
14/01/2021	P00202	255	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
14/01/2021	P00203	256	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
14/01/2021	P00204	258	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio :	$2,121.58	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,121.58
SUBTOTAL (9)									**$14,121.58**	**$12,121.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	P00205	260	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
14/01/2021	P00206	261	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
14/01/2021	P00207	262	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
14/01/2021	P00208	264	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
14/01/2021	P00209	265	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
14/01/2021	P00210	266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
14/01/2021	P00847	1125	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio :	$674.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$674.00
14/01/2021	P00848	1126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$674.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$674.01	$0.00
14/01/2021	P00849	1127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$674.01
SUBTOTAL (9)									**$12,148.01**	**$12,822.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$674.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$674.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$674.01	$0.00
14/01/2021	P00850	1128	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$674.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$674.01	$0.00
14/01/2021	P01156	1527	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	227-R_JOSE MANUEL SERRANO	$0.00	$12,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,180.00	$0.00
14/01/2021	P01159	1530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA158DF_227-R JOSE MANUEL	$0.00	$12,180.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,180.00
14/01/2021	P01160	1531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA158DF_227-R JOSE MANUEL	$0.00	$12,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,180.00	$0.00
14/01/2021	P01208	1599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F0AE_04-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
14/01/2021	P03067	4187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10446_02-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE	$0.00	$3,970.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,970.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,970.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,970.00	$0.00
14/01/2021	P05676	7859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	879-I_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$14,106.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,106.88	$0.00

SUBTOTAL (9)	$75,588.91	$74,914.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2021	P05677	7860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 57889_879-I_ACEROS DE SOMBRERETE SA	$0.00	$14,106.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,106.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,106.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,106.88	$0.00
14/01/2021	P05680	7863	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 374 (Ampliación)	$14,106.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,106.88
15/01/2021	C00081	422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$62,445.57
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,717.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,271.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,717.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,717.50
15/01/2021	C00082	428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$67,392.16
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,162.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$88,133.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,605.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,133.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,133.83
15/01/2021	C00086	443	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$69,449.82
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,864.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,950.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,179.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,950.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,950.99	$0.00

SUBTOTAL (9)	$537,992.65	$537,992.65

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	C00089	456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$199,750.27
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$69.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$238,273.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,520.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$238,273.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$238,273.02	$0.00
15/01/2021	C00090	460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,641.73
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,710.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,568.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,710.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,710.10	$0.00
15/01/2021	C00092	471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$56,568.07
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$93.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$7.81	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$71,001.19	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,347.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,001.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,001.19
15/01/2021	C00098	495	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$89,802.37
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,431.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,128.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,431.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,431.27	$0.00
15/01/2021	C00102	513	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,294.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,283.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,989.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,283.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,045,473.16**	**$1,005,189.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,283.63
15/01/2021	C00105	525	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,590.93
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$796.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,321.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,018.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,321.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,321.80
15/01/2021	C00107	533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,237.17
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,416.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,693.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,416.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,416.05	$0.00
15/01/2021	C00109	541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$31,530.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$47.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,123.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,640.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,123.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,123.20	$0.00
15/01/2021	C00116	569	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,973.99
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,440.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,473.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,440.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,440.51	$0.00
15/01/2021	C00117	574	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,691.58
SUBTOTAL (9)									**$302,756.40**	**$364,731.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$108.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,722.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,139.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,722.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,722.84	$0.00
15/01/2021	C00122	594	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$21,770.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,912.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,691.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,912.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,912.10
15/01/2021	C00135	647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$128,410.17
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$172,995.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44,385.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,995.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$172,995.46
15/01/2021	C00139	667	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$25,908.62
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,553.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,835.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,440.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,835.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,835.40	$0.00
15/01/2021	C00154	725	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$52,266.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$565.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,088.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,387.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,088.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,088.76
SUBTOTAL (9)									**$649,849.23**	**$628,157.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	C00161	753	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$50,181.39
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,436.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,644.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,026.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,644.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,644.26	$0.00
15/01/2021	C00168	783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$25,098.08
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,477.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$8.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,100.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,532.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,100.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,100.14
15/01/2021	C00170	792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$82,505.05
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$381.14	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$89,014.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,890.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,014.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,014.43	$0.00
15/01/2021	C00171	796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$26,428.18
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$261.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,671.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,504.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,671.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,671.95
15/01/2021	C00172	800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$178,389.49
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$225.52	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$211,147.42	$0.00

SUBTOTAL (9)	$648,884.89	$615,901.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,983.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$211,147.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211,147.42	$0.00
15/01/2021	C00177	824	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$44,473.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,720.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,246.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,720.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,720.80
15/01/2021	C00185	857	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$192,689.14
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,447.52	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$215,109.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,367.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$215,109.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$215,109.49	$0.00
15/01/2021	C00186	862	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$9,429.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,053.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,665.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,053.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,053.41
15/01/2021	C00189	875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$26,652.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,129.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,476.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,129.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,129.03
15/01/2021	C00192	887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,716.73
SUBTOTAL (9)									**$831,661.87**	**$882,362.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$23.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,433.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,740.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,433.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,433.17
15/01/2021	C00193	892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$28,648.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,545.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,896.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,545.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,545.25
15/01/2021	C00194	897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$42,623.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,197.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,574.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,197.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,197.81	$0.00
15/01/2021	C00195	901	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$33,120.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$290.24	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,906.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,075.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,906.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,906.43
15/01/2021	C00199	917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,814.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$355.18	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$67,225.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,766.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,225.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,225.11	$0.00
15/01/2021	C00200	922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,292.55
SUBTOTAL (9)									**$421,284.90**	**$445,860.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$250.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,795.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,953.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,795.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,795.49	$0.00
15/01/2021	C00203	933	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,841.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,431.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,590.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,431.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,431.85	$0.00
15/01/2021	C00210	962	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$96,346.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$473.90	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$114,635.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,763.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$114,635.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114,635.77	$0.00
15/01/2021	C00211	966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$102,631.74
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,295.29
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$833.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,107.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,164.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,511.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,164.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,164.29
15/01/2021	C00212	971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,615.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$104.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,064.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,553.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,064.79
SUBTOTAL (9)									**$686,056.43**	**$663,828.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,064.79	$0.00
15/01/2021	C00213	975	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,715.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$350.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,594.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,229.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,594.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,594.93	$0.00
15/01/2021	C00214	979	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$322.70
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,104.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,222.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,795.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,222.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,222.80
15/01/2021	C00215	984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,539.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$317.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,383.73	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,161.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,383.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,383.73	$0.00
15/01/2021	C00216	988	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$50,448.19
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,726.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,525.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,726.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,726.66
15/01/2021	C00217	993	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$217,540.91
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9,018.30
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$278,836.58**	**$487,431.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,703.96	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$277,326.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50,371.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$277,326.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$277,326.34	$0.00
15/01/2021	C00218	998	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,775.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$90.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,113.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,429.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,113.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,113.69
15/01/2021	C00219	1003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,785.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,763.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,841.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,763.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,763.15
15/01/2021	C00220	1007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$200,596.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,588.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$254,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$49,695.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$254,880.00
15/01/2021	C00247	1136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1850_126-N_GRUPO INDISTRIAL	$0.00	$25,724.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,724.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,724.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,724.16	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,311,423.98	$1,082,764.77

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	C00248	1140	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,142.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,142.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,142.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,142.00
15/01/2021	C00336	1842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4693A8AB - Obra Pública : B04004 -	$0.00	$770,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$330,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,100,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100,000.00
15/01/2021	C00410	2239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$104,845.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$134,477.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,631.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134,477.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134,477.07	$0.00
15/01/2021	C00445	2400	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO SINDICATURA	$0.00	$95,009.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,444.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,434.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,444.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,444.41	$0.00
15/01/2021	C00448	2412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO TESORERIA. GP Folio:	$0.00	$92,607.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$112,463.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,856.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112,463.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112,463.30	$0.00
15/01/2021	C00451	2430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	$240,767.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$291,643.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50,875.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$291,643.26
SUBTOTAL (9)									**$3,226,696.82**	**$3,518,340.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$291,643.26	$0.00
15/01/2021	C00453	2442	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO SECRETARIA. GP Folio:	$0.00	$60,091.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,293.53	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,202.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,293.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,293.53
15/01/2021	C00454	2454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS	$0.00	$69,683.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,048.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,364.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,048.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,048.36	$0.00
15/01/2021	C00457	2472	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$128,403.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$156,295.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$27,891.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$156,295.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$156,295.42
15/01/2021	C00460	2485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO CONTRALORIA. GP	$0.00	$42,827.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,798.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,970.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,798.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,798.16	$0.00
15/01/2021	C00461	2489	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO TURISMO. GP Folio: 382	$0.00	$46,444.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,369.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,924.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,369.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,369.38
15/01/2021	C00464	2498	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO TRANSPARENCIA. GP	$0.00	$23,390.42
SUBTOTAL (9)									**$1,135,252.96**	**$867,000.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,130.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,740.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,130.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,130.55
15/01/2021	C00465	2502	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO RECURSOS HUMANOS.	$0.00	$40,170.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,512.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,341.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,512.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,512.07	$0.00
15/01/2021	C00466	2511	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO CATASTRO. GP Folio:	$0.00	$61,524.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,532.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,007.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,532.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,532.84	$0.00
15/01/2021	C00471	2530	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO ALCOHOLES. GP Folio:	$0.00	$39,105.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,908.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,803.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,908.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,908.99	$0.00
15/01/2021	C00472	2536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN.	$0.00	$29,867.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,786.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,919.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,786.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,786.94
15/01/2021	C00477	2555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$0.00	$161,102.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$186,285.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,183.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$186,285.66
SUBTOTAL (9)									**$650,028.44**	**$812,923.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,285.66	$0.00
15/01/2021	C00482	2576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO.	$0.00	$42,361.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,310.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,949.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,310.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,310.38
15/01/2021	C00485	2588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y	$0.00	$64,003.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,293.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,289.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,293.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,293.09
15/01/2021	C00488	2600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$52,530.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,640.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,109.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,640.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,640.50	$0.00
15/01/2021	C00496	2640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO COMUNICACION	$0.00	$39,645.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,943.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,297.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,943.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,943.18	$0.00
15/01/2021	C00514	2742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO COORDINADOR	$0.00	$88,949.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$101,697.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,748.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,697.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,697.75
15/01/2021	C00518	2762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$37,695.13
SUBTOTAL (9)									**$858,055.46**	**$709,464.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,039.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,344.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,039.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,039.26	$0.00
15/01/2021	C00521	2778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO AGUA POTABLE. GP	$0.00	$214,375.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$246,126.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,750.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$246,126.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$246,126.04	$0.00
15/01/2021	C00522	2792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO.	$0.00	$62,830.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,487.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,656.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,487.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,487.28	$0.00
15/01/2021	C00523	2818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO LIMPIA. GP Folio: 443	$0.00	$229,346.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$251,493.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,146.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$251,493.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$251,493.32	$0.00
15/01/2021	C00527	2838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO SALUD PUBLICA Y	$0.00	$11,918.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,040.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,122.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,040.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,040.64	$0.00
15/01/2021	C00534	2867	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO URBANO.	$0.00	$34,247.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,781.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,533.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,781.35	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,337,935.78**	**$1,259,459.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,781.35
15/01/2021	C00537	2876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO	$0.00	$22,041.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,534.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,493.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,534.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,534.71	$0.00
15/01/2021	C00544	2906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO RURAL.	$0.00	$38,390.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,451.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,060.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,451.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,451.35	$0.00
15/01/2021	C00545	2911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO REGISTRO CIVIL. GP	$0.00	$64,549.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,675.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,126.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,675.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,675.45	$0.00
15/01/2021	C00546	2917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$38,930.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,862.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,932.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,862.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,862.54
15/01/2021	C00547	2922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO RASTRO. GP Folio: 465	$0.00	$83,903.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,205.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,301.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,205.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,205.13	$0.00
15/01/2021	C00548	2930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO DEPORTES. GP Folio:	$0.00	$62,739.64
SUBTOTAL (9)									**$575,458.36**	**$678,979.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,509.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,769.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,509.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,509.38
15/01/2021	C00549	2934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO INMUSO. GP Folio: 467	$0.00	$44,023.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,942.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,918.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,942.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,942.13	$0.00
15/01/2021	C00550	2938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$120,171.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$138,378.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,206.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$138,378.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$138,378.36
15/01/2021	C00551	2942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO.	$0.00	$129,309.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$143,359.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,050.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$143,359.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$143,359.90
15/01/2021	C00553	2983	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO INJUSOM. GP Folio: 471	$0.00	$24,269.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,698.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,429.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,698.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,698.38	$0.00
15/01/2021	C00555	2991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO PLANTA TRATADORA.	$0.00	$23,501.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,677.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,176.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,677.85
SUBTOTAL (9)									**$892,454.15**	**$856,392.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,677.85	$0.00
15/01/2021	C00561	3030	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO RECLUTAMIENTO. GP	$0.00	$3,902.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,378.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$476.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,378.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,378.92	$0.00
15/01/2021	C00563	3038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA.	$0.00	$37,435.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,755.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,319.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,755.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,755.16	$0.00
15/01/2021	C00566	3051	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO VIVERO Y JARDINES.	$0.00	$67,471.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,678.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,207.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,678.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,678.52	$0.00
15/01/2021	C00568	3059	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO DIF MUNICIPAL. GP	$0.00	$316,396.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$366,021.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$49,624.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$366,021.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$366,021.04
15/01/2021	C00571	3073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO GUARDERIA	$0.00	$98,779.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$111,707.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,928.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,707.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,707.97	$0.00
15/01/2021	C00573	3082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUINALDO SISTEMAS. GP Folio: 491	$0.00	$13,533.55
SUBTOTAL (9)									**$1,223,761.07**	**$1,210,616.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$16,160.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,626.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,160.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,160.27	$0.00
15/01/2021	E00035	1141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$31,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,320.00	$0.00
15/01/2021	E00036	1142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE	$0.00	$32,600.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,600.64	$0.00
15/01/2021	E00037	1143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$7,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,000.00	$0.00
15/01/2021	E00038	1144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE	$2,200,000.00	$2,200,000.00
15/01/2021	E00081	1592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME AGURIO BADILLO REGIS PAGO DE	$0.00	$3,027.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,027.00	$0.00
15/01/2021	E00082	1597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA NAVA IBARRA PAGO DE	$0.00	$10,685.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,685.50	$0.00
15/01/2021	E00085	1608		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
15/01/2021	E00088	1611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$2,800,000.00	$2,800,000.00
15/01/2021	E00089	1612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$3,160,000.00	$3,160,000.00
15/01/2021	E00090	1613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,600,000.00	$2,600,000.00
SUBTOTAL (9)									**$10,976,953.68**	**$10,963,420.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	E00102	1632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL A PRODDER	$384,477.00	$384,477.00
15/01/2021	E00115	1678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS DE NAZARETH VENEGAS	$0.00	$3,399.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$3,399.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,399.00	$3,399.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,399.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,399.00	$3,399.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,399.00	$3,399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,399.00	$3,399.00
15/01/2021	E00163	2427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	$0.00	$360,167.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$154,357.37
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$514,524.57	$0.00
15/01/2021	E00185	3198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$227,647.22
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$283.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$263,919.79	$263,919.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,556.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$103,427.78	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$136,366.18	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,125.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$263,919.79	$263,919.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$263,919.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$263,919.79	$263,919.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$263,919.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$263,919.79	$263,919.79
15/01/2021	I00059	3669		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$56,703.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,164.17	$55,164.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,539.42
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,754.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,328.20
SUBTOTAL (9)									**$2,615,065.89**	**$2,593,984.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,869.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,626.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,136.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,164.17	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,164.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,164.17	$55,164.17
15/01/2021	I00061	3860		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$351,242.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$413,378.45	$413,378.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$401,667.63
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$11,710.82
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$62,136.38	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$413,378.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$413,378.45	$413,378.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$413,378.45
15/01/2021	I00062	3865		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$349,561.93
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$349,561.93	$0.00
15/01/2021	I00065	3879		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$10,868.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,868.00	$10,868.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,858.10
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,868.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,868.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,868.00	$10,868.00
15/01/2021	I00066	3897		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$15,322.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,322.00	$0.00
15/01/2021	I00067	3901		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$15,138.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,138.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,187,336.07**	**$2,208,417.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	I00068	3902		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$45,657.14
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$45,657.14	$0.00
15/01/2021	I00069	3906		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$33,006.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,006.50	$0.00
15/01/2021	I00070	3910		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$7,506.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,506.00	$0.00
15/01/2021	I00071	3911		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$65,229.88
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$65,229.88	$0.00
15/01/2021	I00072	3912		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$55,870.23
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$55,870.23	$0.00
15/01/2021	I00074	3997		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
15/01/2021	I00173	5056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$5,348.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,348.00	$5,348.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$5,348.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,348.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,348.00	$5,348.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,348.00	$0.00
15/01/2021	I00176	5101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 4869 PRODER 2020	$384,477.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$384,477.00	$384,477.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$384,477.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$384,477.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$384,477.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$384,477.00	$384,477.00
SUBTOTAL (9)									**$1,774,454.75**	**$1,774,454.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00317	419	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,717.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,717.50	$0.00
15/01/2021	P00318	420	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,717.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$70,179.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,408.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,717.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,717.50
15/01/2021	P00319	421	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$74,717.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$74,717.50
15/01/2021	P00320	423	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$88,133.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$88,133.83
15/01/2021	P00321	424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$88,133.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,296.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,887.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$88,133.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$88,133.83	$0.00
15/01/2021	P00323	426	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$88,133.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$88,133.83	$0.00
15/01/2021	P00333	439	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$84,950.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,950.99
15/01/2021	P00334	441	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,950.99
SUBTOTAL (9)									**$736,356.31**	**$821,307.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$80,709.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,821.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,950.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,950.99	$0.00
15/01/2021	P00335	442	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,950.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,950.99	$0.00
15/01/2021	P00343	453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$238,273.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$238,273.02
15/01/2021	P00344	454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$238,273.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$227,813.69	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,230.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,229.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$238,273.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$238,273.02	$0.00
15/01/2021	P00345	455	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$238,273.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$238,273.02	$0.00
15/01/2021	P00346	457	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,710.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,710.10	$0.00
15/01/2021	P00347	458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,710.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,355.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,924.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,710.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,710.10	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,369,075.35	$1,284,124.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00348	459	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,710.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,710.10	$0.00
15/01/2021	P00355	468	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$71,001.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$71,001.19	$0.00
15/01/2021	P00356	469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$71,001.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,504.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$823.08	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,674.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,001.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,001.19	$0.00
15/01/2021	P00357	470	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$71,001.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,001.19	$0.00
15/01/2021	P00370	488	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,431.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,431.27	$0.00
15/01/2021	P00374	493	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,431.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$108,089.38	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,085.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,256.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,431.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,431.27
15/01/2021	P00375	494	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,431.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,431.27	$0.00
15/01/2021	P00386	510	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$40,283.63	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,283.63
SUBTOTAL (9)									**$855,723.57**	**$855,723.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00387	511	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,283.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,439.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,464.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,283.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,283.63
15/01/2021	P00388	512	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$40,283.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,283.63
15/01/2021	P00392	518	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,321.80	$0.00
15/01/2021	P00393	519	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,956.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,321.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,321.80	$0.00
15/01/2021	P00396	522	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,321.80	$0.00
15/01/2021	P00398	526	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$21,416.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,416.05
15/01/2021	P00401	529	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,256.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,416.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,416.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$342,386.24**	**$342,386.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00403	532	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$21,416.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,416.05
15/01/2021	P00407	538	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$37,123.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,123.20
15/01/2021	P00408	539	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$37,123.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,327.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,345.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,123.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,123.20	$0.00
15/01/2021	P00409	540	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$37,123.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,123.20	$0.00
15/01/2021	P00428	566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,440.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,440.51	$0.00
15/01/2021	P00429	567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,440.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,339.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$865.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,236.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,440.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,440.51	$0.00
15/01/2021	P00430	568	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,440.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,440.51	$0.00
15/01/2021	P00432	571	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,722.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,722.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$417,393.73**	**$417,393.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00433	572	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,722.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,204.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$190.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,328.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,722.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,722.84	$0.00
15/01/2021	P00434	573	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,722.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,722.84	$0.00
15/01/2021	P00445	588	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,912.10	$0.00
15/01/2021	P00448	591	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,562.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,912.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,912.10	$0.00
15/01/2021	P00449	593	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$25,912.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,912.10
15/01/2021	P00483	640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$172,995.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172,995.46	$0.00
15/01/2021	P00484	641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$172,995.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$137,615.46	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$172,995.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,995.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$723,803.30**	**$723,803.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00488	646	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$172,995.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,995.46	$0.00
15/01/2021	P00499	661	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,835.40	$0.00
15/01/2021	P00501	663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,404.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,111.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,835.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,835.40
15/01/2021	P00502	664	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,835.40	$0.00
15/01/2021	P00514	681	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,088.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,088.76	$0.00
15/01/2021	P00515	682	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,088.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,911.14	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$907.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,088.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,088.76
15/01/2021	P00546	723	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,088.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,088.76	$0.00
15/01/2021	P00565	750	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$64,644.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,644.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$605,336.36**	**$605,336.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00566	751	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$64,644.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,799.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$755.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,089.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,644.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,644.26	$0.00
15/01/2021	P00567	752	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$64,644.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,644.26
15/01/2021	P00584	776	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$32,100.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,100.14	$0.00
15/01/2021	P00587	779	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$32,100.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,750.14	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,100.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,100.14
15/01/2021	P00589	781	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$32,100.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,100.14	$0.00
15/01/2021	P00594	789	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR	$89,014.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$89,014.43
15/01/2021	P00595	790	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$89,014.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$83,028.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,240.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,014.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,014.43
SUBTOTAL (9)									**$589,376.63**	**$589,376.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00596	791	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR	$0.00	$89,014.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$89,014.43	$0.00
15/01/2021	P00597	793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,671.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,671.95	$0.00
15/01/2021	P00598	794	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,671.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,576.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,671.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,671.95	$0.00
15/01/2021	P00599	795	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$32,671.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,671.95
15/01/2021	P00600	797	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$211,147.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$211,147.42
15/01/2021	P00601	798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$211,147.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$165,997.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,773.58	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,376.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$211,147.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211,147.42	$0.00
15/01/2021	P00602	799	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$211,147.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$211,147.42	$0.00
15/01/2021	P00617	818	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,720.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,117,012.71**	**$1,064,291.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,720.80
15/01/2021	P00619	821	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,720.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,479.59	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,256.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,720.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,720.80	$0.00
15/01/2021	P00620	822	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,720.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,720.80	$0.00
15/01/2021	P00643	854	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$215,109.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$215,109.49
15/01/2021	P00644	855	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$215,109.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$183,907.57	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,438.73	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,763.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$215,109.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$215,109.49	$0.00
15/01/2021	P00645	856	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$215,109.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$215,109.49
15/01/2021	P00647	859	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$11,053.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,053.41
15/01/2021	P00648	860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$11,053.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,655.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,187.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,040,707.18**	**$1,093,427.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,053.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,053.41	$0.00
15/01/2021	P00649	861	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$11,053.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,053.41	$0.00
15/01/2021	P00657	872	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$30,129.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,129.03
15/01/2021	P00658	873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,129.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,142.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,716.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,129.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,129.03	$0.00
15/01/2021	P00659	874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$30,129.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,129.03
15/01/2021	P00666	884	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,433.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,433.17	$0.00
15/01/2021	P00667	885	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,433.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,433.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,433.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,433.17	$0.00
15/01/2021	P00668	886	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,433.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,433.17
15/01/2021	P00670	889	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$32,545.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$252,900.87**	**$220,355.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,545.25
15/01/2021	P00671	890	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,545.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,465.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,545.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,545.25	$0.00
15/01/2021	P00672	891	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,545.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,545.25	$0.00
15/01/2021	P00674	894	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,197.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,197.81	$0.00
15/01/2021	P00675	895	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,197.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,631.71	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,841.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,197.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,197.81	$0.00
15/01/2021	P00676	896	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,197.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,197.81	$0.00
15/01/2021	P00677	898	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,906.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,906.43	$0.00
15/01/2021	P00678	899	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,906.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,731.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$610.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,906.43
SUBTOTAL (9)									**$392,239.85**	**$459,691.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,906.43	$0.00
15/01/2021	P00679	900	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$34,906.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,906.43
15/01/2021	P00689	914	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$67,225.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$67,225.11	$0.00
15/01/2021	P00690	915	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$67,225.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$57,250.01	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$890.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,085.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,225.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,225.11	$0.00
15/01/2021	P00691	916	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$67,225.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,225.11	$0.00
15/01/2021	P00693	919	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,795.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,795.49	$0.00
15/01/2021	P00694	920	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,795.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,090.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,030.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,675.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,795.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,795.49	$0.00
15/01/2021	P00695	921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,795.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,795.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$553,895.26**	**$518,988.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00701	930	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,431.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,431.85	$0.00
15/01/2021	P00702	931	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,431.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,836.47	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,275.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,431.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,431.85
15/01/2021	P00703	932	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$43,431.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,431.85
15/01/2021	P00720	954	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$114,635.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114,635.77	$0.00
15/01/2021	P00724	960	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$114,635.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$108,432.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,085.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,118.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,635.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$114,635.77
15/01/2021	P00725	961	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$114,635.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114,635.77	$0.00
15/01/2021	P00726	963	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$120,164.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,164.29	$0.00
15/01/2021	P00727	964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$120,164.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,707.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$859,701.82**	**$872,599.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,897.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,164.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,164.29	$0.00
15/01/2021	P00728	965	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$120,164.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,164.29
15/01/2021	P00730	968	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,064.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,064.79	$0.00
15/01/2021	P00731	969	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,064.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,406.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$273.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,064.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,064.79	$0.00
15/01/2021	P00732	970	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,064.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,064.79	$0.00
15/01/2021	P00733	972	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,594.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,594.93	$0.00
15/01/2021	P00734	973	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,594.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,099.93	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,594.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,594.93	$0.00
15/01/2021	P00735	974	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,594.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,594.93	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$431,864.70**	**$418,967.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P00736	976	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,222.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,222.80
15/01/2021	P00737	977	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,127.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,222.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,222.80	$0.00
15/01/2021	P00738	978	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,222.80	$0.00
15/01/2021	P00740	981	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$41,383.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,383.73	$0.00
15/01/2021	P00741	982	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$41,383.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,442.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$640.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,301.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,383.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,383.73	$0.00
15/01/2021	P00742	983	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$41,383.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,383.73	$0.00
15/01/2021	P00743	985	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$59,726.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,726.66
15/01/2021	P00744	986	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$59,726.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,064.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$291,217.38**	**$297,879.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,720.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,942.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,726.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,726.66	$0.00
15/01/2021	P00745	987	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$59,726.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,726.66	$0.00
15/01/2021	P00747	990	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,326.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$277,326.34	$0.00
15/01/2021	P00748	991	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,326.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$254,592.46	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,345.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,388.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$277,326.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277,326.34	$0.00
15/01/2021	P00749	992	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,326.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$277,326.34	$0.00
15/01/2021	P00751	995	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,113.69	$0.00
15/01/2021	P00752	996	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$78,247.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,215.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,651.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,113.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,113.69	$0.00
15/01/2021	P00753	997	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
SUBTOTAL (9)									**$1,487,761.81**	**$1,565,213.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,113.69	$0.00
15/01/2021	P00755	1000	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,763.15	$0.00
15/01/2021	P00756	1001	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,588.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,763.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,763.15	$0.00
15/01/2021	P00757	1002	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,763.15	$0.00
15/01/2021	P00758	1004	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$254,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$254,880.00	$0.00
15/01/2021	P00759	1005	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$254,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$254,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$254,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$254,880.00	$0.00
15/01/2021	P00760	1006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$254,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$254,880.00	$0.00
15/01/2021	P00852	1134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1850_126-N_GRUPO INDISTRIAL	$0.00	$25,724.16
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$25,724.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,724.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,724.16
15/01/2021	P00853	1135	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1850_126-N_GRUPO INDISTRIAL	$0.00	$25,724.16
SUBTOTAL (9)									**$1,206,134.61**	**$1,147,745.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,724.16	$0.00
15/01/2021	P00854	1137	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200550138 COMISIO	$1,142.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,142.00
15/01/2021	P00855	1138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,142.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,142.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,142.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,142.00
15/01/2021	P00856	1139	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,142.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,142.00	$0.00
15/01/2021	P01248	1677	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$3,399.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,399.00	$0.00
15/01/2021	P01334	1809	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B04004- CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100,000.00	$0.00
15/01/2021	P01355	1835	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			4693A8AB - Obra Pública : B04004 -	$1,100,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100,000.00
15/01/2021	P01356	1837	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4693A8AB - Obra Pública : B04004 -	$0.00	$1,100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100,000.00	$0.00
15/01/2021	P01643	2231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 84 (Ampliación) Ejercicio :	$1,225.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,225.10
SUBTOTAL (9)									**$4,434,916.26**	**$4,409,192.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P01644	2232	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$134,477.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$134,477.07	$0.00
15/01/2021	P01645	2233	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$134,477.07
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$133,251.97	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,225.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134,477.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134,477.07
15/01/2021	P01647	2235	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$134,477.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134,477.07	$0.00
15/01/2021	P01767	2393	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO SINDICATURA	$0.00	$119,444.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,444.41	$0.00
15/01/2021	P01768	2394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO SINDICATURA	$0.00	$119,444.41
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$113,701.91	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,742.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,444.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,444.41
15/01/2021	P01771	2397	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO SINDICATURA	$0.00	$119,444.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,444.41	$0.00
15/01/2021	P01778	2407	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO TESORERIA. GC Folio :	$112,463.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$112,463.30
15/01/2021	P01780	2410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO TESORERIA. GD Folio:	$0.00	$112,463.30
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110,309.99	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,153.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112,463.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112,463.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,353,075.82**	**$1,353,075.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P01781	2411	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO TESORERIA. GE Folio:	$0.00	$112,463.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$112,463.30	$0.00
15/01/2021	P01789	2424	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	$291,643.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$291,643.26
15/01/2021	P01791	2426	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	$291,643.26
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$290,527.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,115.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$291,643.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$291,643.26
15/01/2021	P01792	2429	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	$291,643.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$291,643.26
15/01/2021	P01798	2438	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO SECRETARIA. GC Folio :	$73,293.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$73,293.53
15/01/2021	P01799	2439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO SECRETARIA. GD Folio:	$0.00	$73,293.53
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$71,233.24	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,060.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,293.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,293.53
15/01/2021	P01800	2440	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO SECRETARIA. GE Folio:	$73,293.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$73,293.53
15/01/2021	P01804	2449	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS	$0.00	$84,048.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,048.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,656,258.82**	**$1,656,258.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P01807	2452	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS	$0.00	$84,048.36
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$78,820.83	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,227.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,048.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,048.36	$0.00
15/01/2021	P01808	2453	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS	$0.00	$84,048.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,048.36	$0.00
15/01/2021	P01816	2467	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL.	$156,295.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$156,295.42
15/01/2021	P01817	2468	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$156,295.42
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$152,680.75	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,614.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$156,295.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$156,295.42	$0.00
15/01/2021	P01819	2470	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$156,295.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$156,295.42	$0.00
15/01/2021	P01822	2478	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 92 (Ampliación) Ejercicio :	$1,382.79	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,382.79
15/01/2021	P01824	2480	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO CONTRALORIA. GC	$0.00	$53,798.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,798.16	$0.00
15/01/2021	P01826	2482	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO CONTRALORIA. GD	$0.00	$53,798.16
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$52,415.37	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,382.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,798.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,798.16
SUBTOTAL (9)									**$1,040,104.03**	**$1,040,104.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P01827	2483	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO CONTRALORIA. GE	$53,798.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,798.16
15/01/2021	P01828	2486	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO TURISMO. GC Folio : 403	$0.00	$54,369.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,369.38	$0.00
15/01/2021	P01829	2487	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO TURISMO. GD Folio: 403	$0.00	$54,369.38
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$54,369.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,369.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,369.38	$0.00
15/01/2021	P01830	2488	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO TURISMO. GE Folio: 398	$54,369.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,369.38
15/01/2021	P01834	2494	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO TRANSPARENCIA. GC	$0.00	$28,130.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,130.55	$0.00
15/01/2021	P01835	2496	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO TRANSPARENCIA. GD	$0.00	$28,130.55
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$28,130.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,130.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,130.55	$0.00
15/01/2021	P01836	2497	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO TRANSPARENCIA. GE	$28,130.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,130.55
15/01/2021	P01837	2499	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO RECURSOS HUMANOS.	$47,512.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,512.07
15/01/2021	P01838	2500	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO RECURSOS HUMANOS.	$0.00	$47,512.07
SUBTOTAL (9)									**$431,309.95**	**$478,822.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$43,858.71	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,653.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,512.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,512.07
15/01/2021	P01839	2501	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO RECURSOS HUMANOS.	$0.00	$47,512.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,512.07	$0.00
15/01/2021	P01840	2504	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio :	$3,877.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,877.11
15/01/2021	P01841	2505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO CATASTRO. GC Folio :	$0.00	$73,532.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,532.84	$0.00
15/01/2021	P01843	2507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO CATASTRO. GD Folio:	$0.00	$73,532.84
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$64,875.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,657.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,532.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,532.84	$0.00
15/01/2021	P01845	2509	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO CATASTRO. GE Folio:	$0.00	$73,532.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,532.84	$0.00
15/01/2021	P01856	2525	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 94 (Ampliación) Ejercicio :	$1,858.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,858.11
15/01/2021	P01857	2526	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO ALCOHOLES. GC Folio :	$0.00	$46,908.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,908.99	$0.00
15/01/2021	P01858	2527	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO ALCOHOLES. GD Folio:	$0.00	$46,908.99
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$45,050.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$534,362.66**	**$488,708.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,858.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,908.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,908.99
15/01/2021	P01859	2528	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO ALCOHOLES. GE Folio:	$46,908.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,908.99
15/01/2021	P01860	2531	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN.	$0.00	$35,786.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,786.94	$0.00
15/01/2021	P01861	2532	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN.	$0.00	$35,786.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$35,786.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,786.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,786.94	$0.00
15/01/2021	P01862	2533	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN.	$35,786.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,786.94
15/01/2021	P01872	2548	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$0.00	$186,285.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$186,285.66	$0.00
15/01/2021	P01873	2549	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$0.00	$186,285.66
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$186,285.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186,285.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$186,285.66
15/01/2021	P01874	2550	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$186,285.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$186,285.66
15/01/2021	P01890	2571	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO.	$49,310.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,310.38
SUBTOTAL (9)									**$1,033,276.87**	**$1,031,418.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P01892	2574	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO.	$0.00	$49,310.38
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$46,730.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,580.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,310.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,310.38
15/01/2021	P01893	2575	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO.	$0.00	$49,310.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,310.38	$0.00
15/01/2021	P01897	2581	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y	$0.00	$72,293.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,293.09	$0.00
15/01/2021	P01898	2582	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y	$0.00	$72,293.09
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$71,695.89	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$597.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,293.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,293.09	$0.00
15/01/2021	P01901	2585	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y	$0.00	$72,293.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,293.09	$0.00
15/01/2021	P01906	2593	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$63,640.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,640.50	$0.00
15/01/2021	P01907	2594	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$63,640.50
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$55,184.26	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,456.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,640.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,640.50

SUBTOTAL (9)	$628,025.00	$628,025.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P01909	2596	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$63,640.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,640.50	$0.00
15/01/2021	P01915	2605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	493-MM_CLAUDIA FALCON BALONES	$0.00	$1,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.00	$0.00
15/01/2021	P01918	2608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B158_493-MM CLAUDIA	$0.00	$1,020.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$0.00
15/01/2021	P01938	2634	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO COMUNICACION	$0.00	$48,943.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,943.18	$0.00
15/01/2021	P01939	2635	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO COMUNICACION	$0.00	$48,943.18
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$48,943.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,943.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,943.18	$0.00
15/01/2021	P01941	2637	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO COMUNICACION	$0.00	$48,943.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,943.18	$0.00
15/01/2021	P01950	2650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42-R_COMUNICACION B -15 SA DE CV SPOT	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
15/01/2021	P01953	2654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4540_42-R COMUNICACION B-15	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
15/01/2021	P02001	2733	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$63,134.52
SUBTOTAL (9)									**$271,473.22**	**$334,607.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$63,134.52	$0.00
15/01/2021	P02003	2735	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO COORDINADOR	$101,697.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,697.75
15/01/2021	P02005	2737	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO COORDINADOR	$0.00	$101,697.75
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$101,235.67	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$462.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,697.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,697.75	$0.00
15/01/2021	P02007	2739	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO COORDINADOR	$0.00	$101,697.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,697.75	$0.00
15/01/2021	P02018	2754	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$42,039.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,039.26	$0.00
15/01/2021	P02019	2755	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$42,039.26
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$42,039.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,039.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,039.26	$0.00
15/01/2021	P02023	2759	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO CONTROL VEHICULAR.	$42,039.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,039.26
15/01/2021	P02032	2772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO AGUA POTABLE. GC	$0.00	$246,126.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$246,126.04	$0.00
15/01/2021	P02034	2774	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO AGUA POTABLE. GD	$0.00	$246,126.04
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$226,358.63	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,767.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,130,334.64**	**$1,067,200.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$246,126.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$246,126.04
15/01/2021	P02036	2776	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO AGUA POTABLE. GE	$246,126.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$246,126.04
15/01/2021	P02041	2785	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 107 (Ampliación)	$8,708.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,708.98
15/01/2021	P02042	2787	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO.	$74,487.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,487.28
15/01/2021	P02043	2788	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO.	$0.00	$74,487.28
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,778.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,708.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,487.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,487.28
15/01/2021	P02044	2790	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO.	$0.00	$74,487.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,487.28	$0.00
15/01/2021	P02048	2808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1302-MM_CLAUDIA FALCON BALONES	$0.00	$490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$490.00	$0.00
15/01/2021	P02049	2809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2753_1302-MM CLAUDIA	$0.00	$490.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$0.00
15/01/2021	P02052	2812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO LIMPIA. GC Folio : 467	$0.00	$251,493.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$251,493.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,051,873.50**	**$1,051,873.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P02054	2814	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO LIMPIA. GD Folio: 467	$0.00	$251,493.32
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$247,169.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,324.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$251,493.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$251,493.32	$0.00
15/01/2021	P02055	2815	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO LIMPIA. GE Folio: 459	$251,493.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$251,493.32
15/01/2021	P02067	2830	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 111 (Ampliación)	$1,922.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,922.80
15/01/2021	P02069	2833	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO SALUD PUBLICA Y	$14,040.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,040.64
15/01/2021	P02070	2834	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO SALUD PUBLICA Y	$0.00	$14,040.64
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,117.84	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,922.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,040.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,040.64	$0.00
15/01/2021	P02071	2835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO SALUD PUBLICA Y	$0.00	$14,040.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,040.64	$0.00
15/01/2021	P02083	2851	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO URBANO.	$40,781.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,781.35
15/01/2021	P02085	2854	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO URBANO.	$0.00	$40,781.35
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$39,398.94	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,382.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$894,128.02**	**$894,128.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,781.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,781.35	$0.00
15/01/2021	P02089	2859	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO URBANO.	$40,781.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,781.35
15/01/2021	P02098	2871	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO	$0.00	$26,534.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,534.71	$0.00
15/01/2021	P02100	2873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO	$0.00	$26,534.71
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,534.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,534.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,534.71
15/01/2021	P02101	2874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO	$26,534.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,534.71
15/01/2021	P02122	2903	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO RURAL.	$0.00	$45,451.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,451.35	$0.00
15/01/2021	P02123	2904	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO DESARROLLO RURAL.	$0.00	$45,451.35
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$45,451.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,451.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,451.35
15/01/2021	P02124	2905	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO DESARROLLO RURAL.	$45,451.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,451.35
15/01/2021	P02125	2907	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO REGISTRO CIVIL. GC	$0.00	$75,675.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,675.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$445,182.39**	**$445,182.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P02126	2908	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO REGISTRO CIVIL. GD	$0.00	$75,675.45
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$70,184.31	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,491.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,675.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,675.45	$0.00
15/01/2021	P02128	2910	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO REGISTRO CIVIL. GE	$0.00	$75,675.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,675.45	$0.00
15/01/2021	P02130	2913	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS.	$44,862.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,862.54
15/01/2021	P02132	2915	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$44,862.54
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$43,873.36	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$989.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,862.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,862.54
15/01/2021	P02133	2916	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$44,862.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,862.54	$0.00
15/01/2021	P02135	2919	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO RASTRO. GC Folio : 489	$95,205.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95,205.13
15/01/2021	P02136	2920	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO RASTRO. GD Folio: 489	$0.00	$95,205.13
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$92,556.04	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,649.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,205.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,205.13
15/01/2021	P02137	2921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO RASTRO. GE Folio: 481	$0.00	$95,205.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,205.13	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$787,297.03**	**$787,297.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P02142	2927	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO DEPORTES. GC Folio :	$70,509.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$70,509.38
15/01/2021	P02143	2928	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO DEPORTES. GD Folio:	$0.00	$70,509.38
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$68,935.74	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,573.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,509.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,509.38	$0.00
15/01/2021	P02144	2929	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO DEPORTES. GE Folio:	$70,509.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$70,509.38
15/01/2021	P02145	2931	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO INMUSO. GC Folio : 491	$0.00	$52,942.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,942.13	$0.00
15/01/2021	P02146	2932	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO INMUSO. GD Folio: 491	$0.00	$52,942.13
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$51,332.46	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,609.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,942.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,942.13	$0.00
15/01/2021	P02147	2933	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO INMUSO. GE Folio: 483	$52,942.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,942.13
15/01/2021	P02148	2935	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$138,378.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$138,378.36	$0.00
15/01/2021	P02149	2936	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$138,378.36
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$136,869.40	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,508.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$770,562.76**	**$770,562.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138,378.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$138,378.36
15/01/2021	P02150	2937	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$138,378.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$138,378.36	$0.00
15/01/2021	P02151	2939	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO.	$0.00	$143,359.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$143,359.90	$0.00
15/01/2021	P02152	2940	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO.	$0.00	$143,359.90
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$139,770.76	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,589.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$143,359.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$143,359.90	$0.00
15/01/2021	P02153	2941	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO.	$143,359.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$143,359.90
15/01/2021	P02184	2979	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 120 (Ampliación)	$529.21	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$529.21
15/01/2021	P02185	2980	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO INJUSOM. GC Folio : 496	$27,698.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,698.38
15/01/2021	P02186	2981	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO INJUSOM. GD Folio: 496	$0.00	$27,698.38
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$27,169.17	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$529.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,698.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,698.38	$0.00
15/01/2021	P02187	2982	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO INJUSOM. GE Folio: 487	$0.00	$27,698.38
SUBTOTAL (9)									**$933,820.67**	**$961,519.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,698.38	$0.00
15/01/2021	P02191	2988	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO PLANTA TRATADORA.	$0.00	$26,677.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,677.85	$0.00
15/01/2021	P02192	2989	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO PLANTA TRATADORA.	$0.00	$26,677.85
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,677.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,677.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,677.85	$0.00
15/01/2021	P02193	2990	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO PLANTA TRATADORA.	$0.00	$26,677.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,677.85	$0.00
15/01/2021	P02221	3023	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO RECLUTAMIENTO. GC	$0.00	$4,378.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,378.92	$0.00
15/01/2021	P02223	3025	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO RECLUTAMIENTO. GD	$0.00	$4,378.92
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,378.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,378.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,378.92
15/01/2021	P02225	3027	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO RECLUTAMIENTO. GE	$4,378.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,378.92
15/01/2021	P02230	3035	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA.	$0.00	$41,755.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,755.16	$0.00
15/01/2021	P02231	3036	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA.	$0.00	$41,755.16
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$39,186.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,568.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,755.16	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$277,190.94**	**$207,737.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,755.16
15/01/2021	P02232	3037	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA.	$41,755.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$41,755.16
15/01/2021	P02236	3043	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO VIVERO Y JARDINES.	$0.00	$74,678.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,678.52	$0.00
15/01/2021	P02237	3044	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO VIVERO Y JARDINES.	$0.00	$74,678.52
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$70,913.56	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,764.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,678.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,678.52	$0.00
15/01/2021	P02240	3047	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO VIVERO Y JARDINES.	$0.00	$74,678.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,678.52	$0.00
15/01/2021	P02244	3054	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO DIF MUNICIPAL. GC	$0.00	$366,021.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$366,021.04	$0.00
15/01/2021	P02246	3057	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO DIF MUNICIPAL. GD	$0.00	$366,021.04
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350,114.62	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,906.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$366,021.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$366,021.04	$0.00
15/01/2021	P02247	3058	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO DIF MUNICIPAL. GE	$0.00	$366,021.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$366,021.04	$0.00
15/01/2021	P02251	3064	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación)	$0.00	$590.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$590.42	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,805,143.82**	**$1,846,898.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P02252	3065	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUINALDO GUARDERIA	$111,707.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111,707.97
15/01/2021	P02255	3068	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO GUARDERIA	$0.00	$111,707.97
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$111,117.55	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$590.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,707.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,707.97	$0.00
15/01/2021	P02258	3071	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO GUARDERIA	$0.00	$111,707.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111,707.97	$0.00
15/01/2021	P02263	3079	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUINALDO SISTEMAS. GC Folio :	$0.00	$16,160.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,160.27	$0.00
15/01/2021	P02264	3080	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUINALDO SISTEMAS. GD Folio: 516	$0.00	$16,160.27
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,160.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,160.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,160.27	$0.00
15/01/2021	P02265	3081	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUINALDO SISTEMAS. GE Folio: 507	$0.00	$16,160.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,160.27	$0.00
15/01/2021	P02320	3154	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación)	$263,919.81	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$263,919.81
15/01/2021	P02375	3228	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 129 (Ampliación)	$0.00	$124,654.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$124,654.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$900,046.89**	**$900,046.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2021	P05664	7843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	001-N_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$14,587.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,587.99	$0.00
15/01/2021	P05665	7844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 13287_001-N_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$14,587.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,587.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,587.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,587.99	$0.00
15/01/2021	P05666	7845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012-N_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$16,566.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,566.02	$0.00
15/01/2021	P05667	7846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 13288_012-N_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$16,566.02
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$16,566.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,566.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,566.02	$0.00
15/01/2021	P05668	7847	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 371 (Ampliación)	$69,484.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$69,484.00
16/01/2021	P03035	4147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	201-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$8,226.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,226.40
16/01/2021	P03036	4148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9_201-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$8,226.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,226.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,226.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,226.40	$0.00
18/01/2021	C00050	271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$191,625.23**	**$191,625.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2021	C00051	275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
18/01/2021	C00305	1586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 07B2F752_01-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,067.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$167.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,067.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,067.44
18/01/2021	C01218	6684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2441_99-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$3,195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,195.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,195.00	$0.00
18/01/2021	C01320	7270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP MARIA	$0.00	$4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,800.00
18/01/2021	C01321	7271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1AB45_021-N MARIA CATALINA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
18/01/2021	E00039	1145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$3,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,200.00	$0.00
18/01/2021	E00116	1681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS VELAZQUEZ BERNAL VICTICOS A LA	$0.00	$1,076.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,076.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,400.88**	**$36,400.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2021	I00073	3983		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$85,164.59	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$30,178.00	$30,178.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$52,411.87	$52,411.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,574.72
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,795.77
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,244.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,422.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$651.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,240.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,059.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$30,178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$82,589.87	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$82,589.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$82,589.87	$82,589.87
18/01/2021	I00075	3998		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,586.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,586.00	$18,586.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,564.88
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$21.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,586.00	$18,586.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,586.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,586.00	$0.00
18/01/2021	I00076	4003		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,564.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,564.00	$2,564.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,564.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,564.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,564.00	$2,564.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,564.00
18/01/2021	P00211	268	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO PARA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$419,534.20	$419,534.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2021	P00212	269	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/01/2021	P00213	270	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO PARA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/01/2021	P00214	272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
18/01/2021	P00215	273	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
18/01/2021	P00216	274	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
18/01/2021	P00986	1322	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	08-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$4,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,550.00	$0.00
18/01/2021	P00989	1325	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	07-R_EDGAR DOMINGUEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
18/01/2021	P00990	1326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 613_07-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
18/01/2021	P00991	1327	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 613_07-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$17,700.00**	**$18,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
18/01/2021	P00992	1328	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
18/01/2021	P00995	1331	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	09-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
18/01/2021	P00998	1334	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
18/01/2021	P01001	1337	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
18/01/2021	P01002	1338	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 617_13-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
18/01/2021	P01004	1340	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
18/01/2021	P01007	1343	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11-R_EDGAR DOMINGUEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,450.00
18/01/2021	P01010	1346	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15-R_EDGAR DOMINGUEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
18/01/2021	P01013	1349	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$34,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,150.00**	**$49,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2021	P01016	1352	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$31,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,280.00	$0.00
18/01/2021	P01019	1355	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$29,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,600.00	$0.00
18/01/2021	P02879	3937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$9,922.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,922.33
18/01/2021	P02961	4059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$2,668.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,668.02
18/01/2021	P02985	4090	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,169.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,169.28	$0.00
18/01/2021	P03051	4165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23-R_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$17,509.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,509.43	$0.00
18/01/2021	P04241	5877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	99-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$3,195.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,195.00
18/01/2021	P04242	5878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2441_99-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$3,195.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,195.00	$0.00
18/01/2021	P04814	6683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2441_99-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$3,195.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,195.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$104,929.06	$104,929.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2021	P05140	7155	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	050-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.01	$0.00
18/01/2021	P05141	7156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1803A_050-N MARIA CATALINA	$0.00	$2,400.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.01
18/01/2021	P05145	7161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	051-N_MARIA CATALINA AMADOR	$2,399.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,399.99
18/01/2021	P05146	7162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10DC9_051-N MARIA CATALINA	$0.00	$2,399.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,399.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,399.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,399.99	$0.00
18/01/2021	P05147	7164	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	021-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
18/01/2021	P05148	7165	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA1AB45_021-N MARIA CATALINA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
18/01/2021	P05149	7166	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 308 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
18/01/2021	P05217	7267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA10DC9_051-N MARIA CATALINA	$2,399.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,399.99
18/01/2021	P05218	7268	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA1803A_050-N MARIA CATALINA	$0.00	$2,400.01
SUBTOTAL (9)									**$32,799.99**	**$35,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.01	$0.00
18/01/2021	P05219	7269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1AB45_021-N MARIA CATALINA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
18/01/2021	P05486	7596	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$5,233.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,233.50	$0.00
19/01/2021	C00052	279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA FERNANDA LEMUS GARCIA APOYO	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
19/01/2021	C00053	283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL REFUGIO VILLAGRANA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/01/2021	C00054	287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARICELA JAZMIN GONZALEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/01/2021	C00055	291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YADIRA CERVANTES OCHOA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
19/01/2021	C00056	295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIRYAM GARCIA AYALA APOYO PARA	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$41,033.51**	**$38,633.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	C00057	299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAQUEL FAVIOLA ESQUIVEL	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
19/01/2021	C00058	303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE NAJERA LERMA APOYO PARA	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
19/01/2021	C00059	307	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA ANGELICA BUENO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	C00060	311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MARTINEZ MORAN APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
19/01/2021	C00061	337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 17_MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	C00062	341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESSICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	C00063	348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HOORARIOS	$0.00	$5,082.78
SUBTOTAL (9)									**$38,100.00**	**$43,182.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$317.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
19/01/2021	C00064	352	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSALVA BRECEDA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,250.00	$0.00
19/01/2021	C00065	356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORATO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
19/01/2021	C00066	361	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$69,874.77
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$189.19	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,067.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$381.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,067.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,067.30
19/01/2021	C00249	1149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,360.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,360.00
19/01/2021	C00250	1155	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$271.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$271.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$271.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$271.00
19/01/2021	D00006	2445		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,925.83
SUBTOTAL (9)									**$165,885.79**	**$162,728.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,925.83	$1,925.83
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,925.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,925.83	$1,925.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,925.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,925.83	$1,925.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,925.83	$1,925.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,925.83	$0.00
19/01/2021	E00007	312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
19/01/2021	E00008	313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,115.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,115.00	$0.00
19/01/2021	E00009	314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,906.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,906.00	$0.00
19/01/2021	E00010	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,779.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,779.00	$0.00
19/01/2021	E00011	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$4,100.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$4,100.00	$0.00
19/01/2021	E00012	317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
19/01/2021	E00013	318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,300.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,300.00	$0.00
19/01/2021	E00014	319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,013.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,013.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,767.98**	**$30,842.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	E00015	320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,662.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,662.00	$0.00
19/01/2021	E00016	321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,468.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,468.00	$0.00
19/01/2021	E00017	322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$800.00	$0.00
19/01/2021	E00018	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,500.00	$0.00
19/01/2021	E00019	324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,308.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,308.00	$0.00
19/01/2021	E00020	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,063.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,063.00	$0.00
19/01/2021	E00040	1150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
19/01/2021	E00086	1609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$208,048.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$208,048.00	$0.00
19/01/2021	E00117	1682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$276.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$276.00	$0.00
19/01/2021	E00391	7704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$224,425.00**	**$224,425.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	I00077	4011		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$53,384.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,767.00	$1,767.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$50,910.91	$50,910.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$706.30
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,826.39
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,020.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,791.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,291.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$687.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,240.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,055.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,767.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,677.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,677.91	$52,677.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,677.91	$0.00
19/01/2021	I00078	4018		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
19/01/2021	I00079	4027		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$293,552.73	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$346,196.81	$346,196.81
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$337,923.62
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$8,273.19
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$52,644.08	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$346,196.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$346,196.81	$346,196.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$346,196.81	$0.00
19/01/2021	I00080	4034		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$292,788.73
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$292,788.73	$0.00
19/01/2021	I00082	4043		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,801.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,801.00	$20,801.00
SUBTOTAL (9)									**$1,937,650.91**	**$1,916,849.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,786.88
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$14.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,801.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,801.00	$20,801.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,801.00	$0.00
19/01/2021	I00083	4049		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$15,066.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,066.00	$0.00
19/01/2021	I00084	4050		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$10,292.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,292.01	$0.00
19/01/2021	I00085	4052		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$10,868.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,868.00	$0.00
19/01/2021	I00087	4063		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,300.00	$0.00
19/01/2021	I00142	4849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$283,288.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$283,288.00	$283,288.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$283,288.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$283,288.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$283,288.00	$283,288.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$283,288.00
19/01/2021	I00143	4863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$18,687.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,687.00	$18,687.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$18,687.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,687.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,687.00	$18,687.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,687.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,294,028.01	$1,314,829.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	I00152	4935		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$106.92	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$106.92	$106.92
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$106.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$106.92	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$106.92	$106.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$106.92
19/01/2021	P00217	276	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DIANA FERNANDA LEMUS GARCIA APOYO	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
19/01/2021	P00218	277	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DIANA FERNANDA LEMUS GARCIA APOYO	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
19/01/2021	P00219	278	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIANA FERNANDA LEMUS GARCIA APOYO	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
19/01/2021	P00220	280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DEL REFUGIO VILLAGRANA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/01/2021	P00221	281	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL REFUGIO VILLAGRANA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
19/01/2021	P00222	282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DEL REFUGIO VILLAGRANA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
19/01/2021	P00223	284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARICELA JAZMIN GONZALEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$46,427.68**	**$46,427.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	P00224	285	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARICELA JAZMIN GONZALEZ	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
19/01/2021	P00225	286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARICELA JAZMIN GONZALEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
19/01/2021	P00226	288	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YADIRA CERVANTES OCHOA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
19/01/2021	P00227	289	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YADIRA CERVANTES OCHOA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
19/01/2021	P00228	290	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YADIRA CERVANTES OCHOA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
19/01/2021	P00229	292	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MIRYAM GARCIA AYALA APOYO PARA	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
19/01/2021	P00230	293	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIRYAM GARCIA AYALA APOYO PARA	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
19/01/2021	P00231	294	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIRYAM GARCIA AYALA APOYO PARA	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00

SUBTOTAL (9)	$12,800.00	$12,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	P00232	296	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAQUEL FAVIOLA ESQUIVEL	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
19/01/2021	P00233	297	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAQUEL FAVIOLA ESQUIVEL	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
19/01/2021	P00234	298	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAQUEL FAVIOLA ESQUIVEL	$0.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$0.00
19/01/2021	P00235	300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ENRIQUE NAJERA LERMA APOYO PARA	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
19/01/2021	P00236	301	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ENRIQUE NAJERA LERMA APOYO PARA	$0.00	$8,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
19/01/2021	P00237	302	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ENRIQUE NAJERA LERMA APOYO PARA	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
19/01/2021	P00238	304	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NORMA ANGELICA BUENO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/01/2021	P00239	305	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NORMA ANGELICA BUENO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
19/01/2021	P00240	306	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NORMA ANGELICA BUENO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$48,000.00**	**$51,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	P00241	308	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MARTINEZ MORAN APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
19/01/2021	P00242	309	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MARTINEZ MORAN APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
19/01/2021	P00243	310	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE MARTINEZ MORAN APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
19/01/2021	P00251	333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MACARIA MONREAL	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	P00252	334	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 17_MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
19/01/2021	P00254	336	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 17_MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	P00255	338	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESSICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	P00256	339	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESSICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,200.00**	**$22,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	P00257	340	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESSICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/01/2021	P00258	342	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 92EBEAF8_EMILIO FLORES	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
19/01/2021	P00259	343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 92EBEAF8_EMILIO FLORES	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
19/01/2021	P00260	344	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 92EBEAF8_EMILIO FLORES	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
19/01/2021	P00261	345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 569859F4_EMILIO FLORES	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
19/01/2021	P00262	346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 569859F4_EMILIO FLORES	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
19/01/2021	P00263	347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 569859F4_EMILIO FLORES	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
19/01/2021	P00264	349	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSALVA BRECEDA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,250.00	$0.00
19/01/2021	P00265	350	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSALVA BRECEDA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,250.00
SUBTOTAL (9)									**$25,850.00**	**$27,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.00	$0.00
19/01/2021	P00266	351	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSALVA BRECEDA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,250.00	$0.00
19/01/2021	P00267	353	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORATO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/01/2021	P00268	354	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HONORATO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
19/01/2021	P00269	355	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORATO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
19/01/2021	P00270	357	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio :	$66,177.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$66,177.11
19/01/2021	P00271	358	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$70,067.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,067.30	$0.00
19/01/2021	P00272	359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$70,067.30
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$69,685.58	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$381.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,067.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,067.30
19/01/2021	P00273	360	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$70,067.30
SUBTOTAL (9)									**$282,129.01**	**$350,946.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,067.30	$0.00
19/01/2021	P00857	1146	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,360.00	$0.00
19/01/2021	P00858	1147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,360.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,360.00	$0.00
19/01/2021	P00859	1148	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,360.00
19/01/2021	P00860	1151	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$271.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$271.00	$0.00
19/01/2021	P00861	1152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$271.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$271.00	$0.00
19/01/2021	P00862	1153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$271.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$271.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$271.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$271.00
19/01/2021	P00863	1154	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118140200451 COMISIO	$271.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$271.00
19/01/2021	P00987	1323	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 612_08-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$4,550.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,962.30**	**$31,895.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	P00988	1324	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 612_08-R_EDGAR DOMINGUEZ	$4,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,550.00
19/01/2021	P00993	1329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 614_10-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
19/01/2021	P00996	1332	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 615_09-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
19/01/2021	P00999	1335	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 616_12-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
19/01/2021	P01005	1341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 618_14-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
19/01/2021	P01008	1344	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 619_11-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
19/01/2021	P01011	1347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 620_15-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$23,450.00**	**$25,550.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
19/01/2021	P01014	1350	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 621_16-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$34,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,400.00	$0.00
19/01/2021	P01017	1353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 628_18-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$31,280.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,280.00
19/01/2021	P01020	1356	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 629_17-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$29,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,600.00	$0.00
19/01/2021	P01022	1361	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3-N_JORGE ISMAEL BARAJAS	$0.00	$18,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,560.00	$0.00
19/01/2021	P01023	1362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10AC9_3-N JORGE ISMAEL	$0.00	$18,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$18,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,560.00
19/01/2021	P01243	1671	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	08-N_MA SOLEDAD BUSTOS	$928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
19/01/2021	P01801	2441	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 89 (Ampliación) Ejercicio :	$1,925.83	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,925.83
SUBTOTAL (9)									**$251,193.83**	**$249,093.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2021	P02707	3685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36-R_JESUS ALONSO DIAZ	$55,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,680.00
19/01/2021	P02709	3688	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA117FC_36-R JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
19/01/2021	P03055	4170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 120_03-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$9,158.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,158.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,158.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,158.00
19/01/2021	P05433	7530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	204-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,580.00	$0.00
19/01/2021	P05434	7531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7502_204-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,580.00	$0.00
19/01/2021	P05438	7535	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 341 (Ampliación)	$890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$890.00
19/01/2021	P05439	7536	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	34-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$890.00	$0.00
19/01/2021	P05452	7549	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 344 (Ampliación)	$10,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,900.00
19/01/2021	P05453	7550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,900.00
SUBTOTAL (9)									**$208,776.00**	**$219,676.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,900.00	$0.00
19/01/2021	P05524	7640	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 350 (Ampliación)	$4,493.58	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,493.58
19/01/2021	P05525	7641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	06-N_JOSE LUIS CONTRERAS	$0.00	$4,493.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,493.58	$0.00
19/01/2021	P05526	7642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1058_06-N_JOSE LUIS CONTRERAS	$0.00	$4,493.58
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,493.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,493.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,493.58	$0.00
20/01/2021	C00067	365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EE14B1EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
20/01/2021	C00068	369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
20/01/2021	C00069	373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FC15339E_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
20/01/2021	C00070	377	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F4701CA9_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,974.32**	**$39,928.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
20/01/2021	C00071	381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DD33C112_RITO TORRES	$0.00	$24,138.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,261.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,400.00	$0.00
20/01/2021	C00072	385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EED770BA_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$6,299.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,600.00
20/01/2021	C00073	389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BEE22EA7_ROBERTO GURROLA	$0.00	$4,196.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,290.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$93.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,290.00
20/01/2021	C00074	393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7006A3EF_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$12,944.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,850.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,905.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,850.00	$0.00
20/01/2021	C00075	397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46FB3BC8_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,260.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$139.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,580.00**	**$113,725.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	C00076	401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7B6BD673_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
20/01/2021	C00077	405	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 62EF76BE_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$5,083.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$316.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
20/01/2021	C00078	409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EDA51454_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,649.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,821.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$171.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,821.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,821.50	$0.00
20/01/2021	C00079	413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
20/01/2021	C00080	417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
20/01/2021	C00083	430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,443.00**	**$38,443.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	C00084	434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	C00085	440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
20/01/2021	C00087	447	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
20/01/2021	C00088	451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
20/01/2021	C00091	467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,513.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,670.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$156.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,670.00	$0.00
20/01/2021	C00093	475	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C6A1526A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$30,704.62**	**$30,704.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	C00251	1161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
20/01/2021	C00252	1168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$18,803.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,803.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,118.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,118.00	$0.00
20/01/2021	C00253	1174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 681_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
20/01/2021	C00254	1190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$134.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$134.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134.00	$0.00
20/01/2021	C00255	1197	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$1,072.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,072.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,072.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,072.00	$0.00
20/01/2021	C00256	1202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$590.00	$0.00
20/01/2021	C00257	1207	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,040.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,853.60**	**$72,853.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,040.00
20/01/2021	C00258	1211	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,151.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,151.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,151.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,151.00	$0.00
20/01/2021	C00259	1215	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,608.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,608.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,608.00
20/01/2021	C00260	1222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,866.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,866.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,866.00
20/01/2021	C00261	1228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 79FEB20D_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
20/01/2021	C00262	1241	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
20/01/2021	C00263	1247	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*02-013/2021 COMISION	$0.00	$16,765.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,765.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,765.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,765.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,283.78**	**$74,283.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	C00264	1253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4354BB1F_DOMINGO PUENTE	$0.00	$19,938.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,061.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,000.00	$0.00
20/01/2021	C00265	1261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E1745159_EUSEBIO FLORES	$0.00	$17,671.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,328.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,000.00	$0.00
20/01/2021	C00266	1268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/01/2021	C00323	1767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$22,343.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,656.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,000.00	$0.00
20/01/2021	C00346	1906	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 2, B04005 - AMPLIACION	$0.00	$231,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$231,000.00	$0.00
20/01/2021	D00007	2455		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,692.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,692.00	$1,692.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,692.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,692.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,692.00	$1,692.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,692.00	$1,692.00
SUBTOTAL (9)									**$382,768.00**	**$384,460.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,692.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,692.00	$1,692.00
20/01/2021	E00041	1156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A.D E	$0.00	$172,177.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$162,234.20	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,943.00	$0.00
20/01/2021	E00042	1157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A.D E	$0.00	$118,290.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$103,447.60	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,842.95	$0.00
20/01/2021	E00043	1162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$27,110.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,110.38	$0.00
20/01/2021	E00044	1163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44011159-I_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$4,036.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,036.80	$0.00
20/01/2021	E00045	1164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AUTOSERVICIO ELECTRICO GAR-MAR,	$0.00	$8,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,468.00	$0.00
20/01/2021	E00046	1169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS,	$0.00	$23,720.22
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$23,720.22	$0.00
20/01/2021	E00047	1170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GIOVANNI BADILLO CUEVAS PAGO DE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,000.00	$0.00
20/01/2021	E00048	1177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ULICES CECEÑAS	$0.00	$12,948.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,948.50	$0.00
20/01/2021	E00049	1181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO PAGO	$0.00	$10,440.00
SUBTOTAL (9)									**$382,135.65**	**$390,883.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,440.00	$0.00
20/01/2021	E00050	1185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE	$0.00	$10,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,440.00	$0.00
20/01/2021	E00051	1233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ COLOCAC	$0.00	$64,583.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$64,583.66	$0.00
20/01/2021	E00052	1235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			URBANO ULLOA DELGADO REINTEGRO	$0.00	$526.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$526.00	$526.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$526.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$526.00	$526.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$526.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$526.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$526.00	$526.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$526.00	$526.00
20/01/2021	E00053	1256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO VINICIO BUSTOS	$0.00	$26,241.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,241.66	$0.00
20/01/2021	E00054	1269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL REINTEGRO	$0.00	$1,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,698.00	$1,698.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,698.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,698.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,698.00	$1,698.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,698.00	$1,698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,698.00	$1,698.00
20/01/2021	E00055	1271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$625.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$625.95	$625.95
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$625.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$625.95
SUBTOTAL (9)									**$126,301.22**	**$116,487.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$625.95	$625.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$625.95	$625.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$625.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$625.95	$625.95
20/01/2021	E00091	1614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$500,000.00	$500,000.00
20/01/2021	E00092	1615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
20/01/2021	E00118	1684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL LLAMAS	$0.00	$10,010.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,010.00	$0.00
20/01/2021	E00119	1687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUANA DEL CARMEN AYALA	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
20/01/2021	E00120	1689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$18,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$18,000.00	$0.00
20/01/2021	E00121	1692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS REINTEGRO	$0.00	$1,018.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,018.40	$1,018.40
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,018.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,018.40	$1,018.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,018.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,018.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,018.40	$1,018.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,018.40	$1,018.40
20/01/2021	E00122	1741		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$2,515.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,515.00	$2,515.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,515.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,515.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,515.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$748,169.20**	**$747,543.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,515.00	$2,515.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,515.00	$2,515.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,515.00	$2,515.00
20/01/2021	E00123	1746		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$1,912.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,912.00	$1,912.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,912.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,912.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,912.00	$1,912.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,912.00	$1,912.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,912.00	$1,912.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,912.00
20/01/2021	E00124	1754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$2,151.06
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,151.06	$20,151.06
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$19,250.05	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$901.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,151.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,151.06	$20,151.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,151.06	$20,151.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,151.06	$20,151.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,151.06
20/01/2021	E00125	1757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
20/01/2021	E00126	1758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE REFUGIO HERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
20/01/2021	I00086	4057		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,006.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,006.25	$37,006.25
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,723.25
SUBTOTAL (9)									**$223,935.86**	**$189,652.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,835.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,081.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,587.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$7,480.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,006.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,006.25	$37,006.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,006.25	$0.00
20/01/2021	I00088	4071		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$22,035.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,035.00	$22,035.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,014.88
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,035.00	$22,035.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,035.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,035.00	$0.00
20/01/2021	I00089	4076		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$572.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$572.00	$572.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$572.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$572.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$572.00	$572.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$572.00
20/01/2021	I00090	4083		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,729.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,729.00	$0.00
20/01/2021	I00091	4088		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,564.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,564.00	$0.00
20/01/2021	I00153	4936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$3,668.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,668.00	$3,668.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,668.00
SUBTOTAL (9)									**$178,069.50**	**$212,352.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,668.00	$3,668.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,668.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,668.00	$0.00
20/01/2021	I00167	5020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 20 DE	$15,308.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,308.00	$15,308.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,308.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,308.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,308.00	$15,308.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,308.00
20/01/2021	I00168	5024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$23,477.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,477.82	$23,477.82
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$23,477.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,477.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,477.82	$23,477.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,477.82
20/01/2021	P00274	362	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EE14B1EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
20/01/2021	P00275	363	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EE14B1EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
20/01/2021	P00276	364	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EE14B1EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
20/01/2021	P00277	366	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$178,479.28**	**$178,479.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00278	367	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
20/01/2021	P00279	368	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
20/01/2021	P00280	370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FC15339E_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
20/01/2021	P00281	371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FC15339E_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
20/01/2021	P00282	372	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FC15339E_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
20/01/2021	P00283	374	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F4701CA9_MANUEL CASTRO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
20/01/2021	P00284	375	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F4701CA9_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
20/01/2021	P00285	376	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F4701CA9_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
20/01/2021	P00286	378	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DD33C112_RITO TORRES	$0.00	$27,400.00
SUBTOTAL (9)									**$33,200.00**	**$60,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,400.00	$0.00
20/01/2021	P00287	379	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DD33C112_RITO TORRES	$0.00	$27,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,400.00
20/01/2021	P00288	380	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DD33C112_RITO TORRES	$27,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,400.00
20/01/2021	P00289	382	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EED770BA_JUAN MANUEL GUARDADO	$6,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,600.00
20/01/2021	P00290	383	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EED770BA_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$6,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,600.00
20/01/2021	P00291	384	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EED770BA_JUAN MANUEL GUARDADO	$6,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,600.00
20/01/2021	P00292	386	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BEE22EA7_ROBERTO GURROLA	$0.00	$4,290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,290.00	$0.00
20/01/2021	P00293	387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BEE22EA7_ROBERTO GURROLA	$0.00	$4,290.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,290.00	$0.00
20/01/2021	P00294	388	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BEE22EA7_ROBERTO GURROLA	$4,290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,290.00
SUBTOTAL (9)									**$153,160.00**	**$125,760.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00295	390	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7006A3EF_ARTURO GRIJALVA	$14,850.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,850.00
20/01/2021	P00296	391	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7006A3EF_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$14,850.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,850.00
20/01/2021	P00297	392	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7006A3EF_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$14,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,850.00	$0.00
20/01/2021	P00298	394	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 46FB3BC8_SUSANA PIZANO	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
20/01/2021	P00299	395	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 46FB3BC8_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
20/01/2021	P00300	396	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 46FB3BC8_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
20/01/2021	P00301	398	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7B6BD673_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
20/01/2021	P00302	399	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7B6BD673_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$78,000.00**	**$78,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00303	400	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7B6BD673_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
20/01/2021	P00304	402	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 62EF76BE_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$5,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,400.00
20/01/2021	P00305	403	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 62EF76BE_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
20/01/2021	P00306	404	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 62EF76BE_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
20/01/2021	P00307	406	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EDA51454_RAFAEL AVILA	$2,821.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,821.50
20/01/2021	P00308	407	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EDA51454_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,821.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,821.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,821.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,821.50	$0.00
20/01/2021	P00309	408	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EDA51454_RAFAEL AVILA	$2,821.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,821.50
20/01/2021	P00310	410	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
20/01/2021	P00311	411	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$43,886.00**	**$47,886.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
20/01/2021	P00312	412	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
20/01/2021	P00313	414	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	P00314	415	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/01/2021	P00315	416	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/01/2021	P00322	425	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/01/2021	P00324	427	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	P00325	429	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/01/2021	P00326	431	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$26,000.00	$22,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00327	432	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	P00328	433	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	P00329	435	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,582.31
20/01/2021	P00331	437	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
20/01/2021	P00332	438	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,582.31	$0.00
20/01/2021	P00336	444	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
20/01/2021	P00337	445	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
20/01/2021	P00338	446	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
20/01/2021	P00339	448	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$26,729.24**	**$27,729.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
20/01/2021	P00340	449	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
20/01/2021	P00341	450	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
20/01/2021	P00349	461	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F4D16719_SONIA GUADALUPE	$2,670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,670.00
20/01/2021	P00350	462	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F4D16719_SONIA GUADALUPE	$0.00	$2,670.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,670.00	$0.00
20/01/2021	P00351	463	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F4D16719_SONIA GUADALUPE	$0.00	$2,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,670.00	$0.00
20/01/2021	P00352	464	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	P00353	465	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/01/2021	P00354	466	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,680.00**	**$21,680.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00358	472	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C6A1526A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
20/01/2021	P00359	473	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C6A1526A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
20/01/2021	P00360	474	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C6A1526A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
20/01/2021	P00866	1160	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2452_202-R(2020) KARLA MARIBEL	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
20/01/2021	P00869	1167	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 765_203-R(2020) JANETH ZAMARA	$0.00	$4,118.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,118.00	$0.00
20/01/2021	P00870	1171	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA MARIA AVILA ONTIVEROS DONATIVO	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
20/01/2021	P00871	1172	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 681_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
20/01/2021	P00872	1173	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 681_COMITE PROA ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
20/01/2021	P00873	1175	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33156 COMBUSTIBLES	$7,558.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$83,476.10**	**$75,918.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,558.10
20/01/2021	P00874	1176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33156 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,222.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,222.78	$0.00
20/01/2021	P00875	1178	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33156 COMBUSTIBLES	$3,245.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,245.25
20/01/2021	P00876	1179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33156 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,026.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,026.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,026.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,026.13	$0.00
20/01/2021	P00877	1180	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33157_V. 139 COMBUSTIBLES	$0.00	$791.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$791.00	$0.00
20/01/2021	P00878	1182	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33157_V. 442,111,441,128,102,119,	$0.00	$6,614.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,614.95	$0.00
20/01/2021	P00879	1183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33157_V. 437,438,131,130 COMBU	$0.00	$2,316.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,316.00	$0.00
20/01/2021	P00880	1184	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,316.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,316.00	$0.00
20/01/2021	P00881	1186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$134.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$134.00	$0.00
20/01/2021	P00882	1187	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33157_V. 469,140,449 COMBUSTI	$0.00	$1,702.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,702.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,394.24**	**$52,952.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00883	1188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$134.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$134.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134.00	$0.00
20/01/2021	P00884	1189	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000250199 COMISIO	$134.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$134.00
20/01/2021	P00885	1191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33157_V. 445,446,134,115 COMBU	$0.00	$1,737.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,737.80	$0.00
20/01/2021	P00886	1192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33157 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,161.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,161.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,161.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,161.75
20/01/2021	P00887	1193	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,072.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,072.00	$0.00
20/01/2021	P00888	1194	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118830900188 COMISIO	$1,072.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,072.00
20/01/2021	P00889	1195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$1,072.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,072.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,072.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,072.00
20/01/2021	P00890	1196	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118830900188 COMISIO	$1,072.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,072.00

SUBTOTAL (9)	$33,823.30	$33,823.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00891	1198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$590.00	$0.00
20/01/2021	P00892	1199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$590.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
20/01/2021	P00893	1200	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$590.00	$0.00
20/01/2021	P00894	1201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33160_V. 146,169,154,151,157,165,	$0.00	$15,012.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,012.75	$0.00
20/01/2021	P00895	1203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33160 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,012.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,012.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,012.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,012.75
20/01/2021	P00896	1204	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118970550225 COMISIO	$11,040.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,040.00
20/01/2021	P00897	1205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,040.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,040.00
20/01/2021	P00898	1206	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,040.00	$0.00
20/01/2021	P00899	1208	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,151.00
SUBTOTAL (9)									**$91,558.25**	**$93,709.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,151.00	$0.00
20/01/2021	P00900	1209	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,151.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,151.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,151.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,151.00
20/01/2021	P00901	1210	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950350769 COMISIO	$2,151.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,151.00
20/01/2021	P00902	1212	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118790200064 COMISIO	$1,608.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,608.00
20/01/2021	P00903	1213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,608.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,608.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,608.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,608.00	$0.00
20/01/2021	P00904	1214	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,608.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,608.00	$0.00
20/01/2021	P00905	1216	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33161_V 227,228,387,388,378,348,	$0.00	$19,639.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,639.40	$0.00
20/01/2021	P00906	1217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33161 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,639.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,639.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,639.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,639.40	$0.00
20/01/2021	P00907	1218	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio :	$4,866.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,866.00
SUBTOTAL (9)									**$78,820.20**	**$76,669.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00908	1219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118090150261 COMISIO	$4,866.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,866.00
20/01/2021	P00909	1220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,866.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,866.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,866.00	$0.00
20/01/2021	P00910	1221	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,866.00	$0.00
20/01/2021	P00911	1223	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33162_V. 477 COMBUSTIBLES	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
20/01/2021	P00912	1224	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 79FEB20D_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
20/01/2021	P00913	1225	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 79FEB20D_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
20/01/2021	P00914	1226	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 476 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/01/2021	P00915	1227	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 79FEB20D_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
20/01/2021	P00916	1229	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 393 COMBUSTIBLES	$0.00	$410.00
SUBTOTAL (9)									**$35,791.00**	**$36,201.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$410.00	$0.00
20/01/2021	P00917	1230	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 470 COMBUSTIBLES	$0.00	$147.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147.65	$0.00
20/01/2021	P00918	1231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 397 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/01/2021	P00919	1232	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33162_V. 346 COMBUSTIBLES	$615.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$615.00
20/01/2021	P00920	1234	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33162_V. 408,474 COMBUSTIBLE	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
20/01/2021	P00921	1236	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio :	$66.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$66.00
20/01/2021	P00922	1237	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
20/01/2021	P00923	1238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 407,406 COMBUSTIBLE	$0.00	$705.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$705.00	$0.00
20/01/2021	P00924	1239	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
20/01/2021	P00925	1240	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$13,643.65**	**$13,233.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00926	1242	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 452,451.396,395,394,222,	$0.00	$6,311.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,311.65	$0.00
20/01/2021	P00927	1243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SSB/DP/FRE*02-013/2021 COMISION	$0.00	$16,765.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,765.14	$0.00
20/01/2021	P00928	1244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*02-013/2021 COMISION	$0.00	$16,765.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,765.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,765.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,765.14
20/01/2021	P00929	1245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33162_V. 468,398,450 COMBUSTI	$2,097.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,097.45
20/01/2021	P00930	1246	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SSB/DP/FRE*02-013/2021 COMISION	$16,765.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,765.14
20/01/2021	P00931	1248	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33162_V. 266 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
20/01/2021	P00932	1249	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4354BB1F_DOMINGO PUENTE	$24,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,000.00
20/01/2021	P00933	1250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 231,230 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,424.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,424.00	$0.00
20/01/2021	P00934	1251	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4354BB1F_DOMINGO PUENTE	$0.00	$24,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$149,493.66**	**$149,493.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P00935	1252	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4354BB1F_DOMINGO PUENTE	$24,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,000.00
20/01/2021	P00936	1254	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V, 97,434,453,435, COMBU	$0.00	$3,915.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,915.55	$0.00
20/01/2021	P00937	1255	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio :	$2,660.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,660.74
20/01/2021	P00938	1257	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33162_V. 390,391,392,471,473,472	$0.00	$4,985.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,985.95	$0.00
20/01/2021	P00939	1258	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E1745159_EUSEBIO FLORES	$0.00	$21,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,000.00	$0.00
20/01/2021	P00940	1259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E1745159_EUSEBIO FLORES	$0.00	$21,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,000.00
20/01/2021	P00941	1260	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1745159_EUSEBIO FLORES	$0.00	$21,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,000.00	$0.00
20/01/2021	P00942	1262	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33162_V. 400,498,494,405,454,287,	$9,353.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,353.40
20/01/2021	P00943	1263	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33162_V. 400,498,494,405,454,287,	$0.00	$9,353.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,353.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,353.40
SUBTOTAL (9)									**$138,269.04**	**$147,622.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,353.40	$0.00
20/01/2021	P00944	1264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33162 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,312.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,312.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,312.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,312.25	$0.00
20/01/2021	P00945	1265	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
20/01/2021	P00946	1266	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
20/01/2021	P00947	1267	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/01/2021	P00948	1270	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33163_V. 194,195,205,188,189,210,	$30,074.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,074.67
20/01/2021	P00949	1272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33163 COMBUSTIBLES	$0.00	$30,074.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,074.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,074.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,074.67
20/01/2021	P00956	1281	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33164_V, 1101,340,319,335,1080,31	$49,834.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,834.91
20/01/2021	P00957	1282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33164 COMBUSTIBLES	$0.00	$49,834.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$49,834.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$253,871.73**	**$244,518.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,834.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,834.91
20/01/2021	P00958	1283	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$80,340.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$80,340.84	$0.00
20/01/2021	P00959	1284	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56-R_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$80,340.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,340.85	$0.00
20/01/2021	P00960	1285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 21_56-R_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$80,340.85
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$80,340.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,340.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,340.85
20/01/2021	P01025	1365	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$21,436.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$21,436.80	$0.00
20/01/2021	P01026	1366	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26-N_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$21,436.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,436.80	$0.00
20/01/2021	P01186	1569	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	36-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,830.00	$0.00
20/01/2021	P01230	1651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,240.00	$0.00
20/01/2021	P01231	1652	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio :	$6,206.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,206.98
20/01/2021	P01310	1760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9B6A6DEA_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$442,348.88**	**$448,848.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
20/01/2021	P01311	1761	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9B6A6DEA_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
20/01/2021	P01312	1762	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9B6A6DEA_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
20/01/2021	P01313	1763	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8020BCBA_AURORA GOMEZ	$0.00	$19,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,500.00	$0.00
20/01/2021	P01314	1764	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8020BCBA_AURORA GOMEZ	$0.00	$19,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,500.00	$0.00
20/01/2021	P01315	1765	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8020BCBA_AURORA GOMEZ	$0.00	$19,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,500.00	$0.00
20/01/2021	P01395	1903	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : B04005-AMPLIACION DE	$770,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$770,000.00
20/01/2021	P01805	2450	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 90 (Ampliación) Ejercicio :	$1,692.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,692.00
20/01/2021	P01934	2629	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	48-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,450.00
SUBTOTAL (9)									**$878,142.00**	**$871,642.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P01944	2642	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BC4C7961_48-R JUAN MANUEL	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
20/01/2021	P02050	2810	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	025-N_IGNACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$0.00	$13,944.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,944.48	$0.00
20/01/2021	P02051	2811	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2773_025-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$13,944.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$13,944.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,944.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,944.48	$0.00
20/01/2021	P02053	2813	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 109 (Ampliación)	$13,944.48	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,944.48
20/01/2021	P02898	3962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	61-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$9,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,700.00
20/01/2021	P02986	4091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2474_28-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,169.28
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,169.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,169.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,169.28	$0.00
20/01/2021	P03057	4174	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23-N_IGNACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$0.00	$13,990.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,990.01	$0.00
20/01/2021	P03058	4175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2869_23-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$13,990.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,990.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,990.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,990.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,686.51**	**$114,686.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P03188	4370	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$30,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,400.00
20/01/2021	P03191	4373	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	53-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$32,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,800.00
20/01/2021	P03194	4376	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$31,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,280.00	$0.00
20/01/2021	P03198	4380	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
20/01/2021	P03201	4383	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	51-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
20/01/2021	P03204	4386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
20/01/2021	P03208	4390	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
20/01/2021	P03211	4393	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	46-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,450.00
20/01/2021	P03214	4397	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
20/01/2021	P03217	4400	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$4,550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,550.00
SUBTOTAL (9)									**$107,430.00**	**$107,430.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2021	P03220	4403	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	52-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
20/01/2021	P03277	4487	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36-N_MACARIO ARELLANO	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
20/01/2021	P03278	4488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A28D_36-N MACARIO ARELLANO	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
20/01/2021	P05449	7546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	63-R_JOSE ANGEL MORALES	$12,180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,180.00
20/01/2021	P05469	7568	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 346 (Ampliación)	$890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$890.00
20/01/2021	P05470	7569	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$890.00	$0.00
20/01/2021	P05473	7575	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 347 (Ampliación)	$4,850.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,850.00
20/01/2021	P05474	7576	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,850.00	$0.00
20/01/2021	P05489	7599	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	57-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$2,010.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,010.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,170.01	$33,170.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	C00094	479	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D9ABBA26_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	C00095	483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CAC50555_MARISOL MEZA	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
21/01/2021	C00096	487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2020ABB_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
21/01/2021	C00097	492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A90CB407_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$2,915.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,120.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$204.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,120.00
21/01/2021	C00099	499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FD40DB90_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
21/01/2021	C00100	504	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,550.00
SUBTOTAL (9)									**$31,190.00**	**$33,740.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,550.00	$0.00
21/01/2021	C00101	508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
21/01/2021	C00103	517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
21/01/2021	C00104	524	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	C00106	531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
21/01/2021	C00108	537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
21/01/2021	C00110	545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	$34,150.00	$31,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	C00111	549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
21/01/2021	C00112	553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	C00113	557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	C00114	561	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
21/01/2021	C00115	565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/01/2021	C00118	578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
21/01/2021	C00119	582	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,900.00**	**$17,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	C00120	586	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	C00121	592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	C00123	598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
21/01/2021	C00124	602	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
21/01/2021	C00125	606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
21/01/2021	C00126	610	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO FERNANDEZ	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,100.00**	**$36,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	C00127	614	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
21/01/2021	C00128	618	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARICELA SOLIS GOVEA APOYO A	$0.00	$1,350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,350.00	$0.00
21/01/2021	C00267	1276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1808_37-M_OMAR LARES	$0.00	$1,950.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,950.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,950.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,950.01	$0.00
21/01/2021	C00268	1280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 94250E25_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
21/01/2021	C00269	1287	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 21_56-R_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$80,340.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,340.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,340.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,340.85	$0.00
21/01/2021	C00324	1775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA HERENDIDA VAZQUEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
21/01/2021	C00328	1808	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 1, B02001 -	$0.00	$490,800.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$490,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$682,781.72**	**$682,781.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	C00948	5385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19972_49-N LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	E00021	500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/01/2021	E00056	1289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
21/01/2021	E00057	1290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ MEDIO DE	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
21/01/2021	E00093	1616		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
21/01/2021	E00127	1770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS JUAREZ CANALES REINTEGRO	$0.00	$1,090.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,090.05	$1,090.05
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,090.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,090.05	$1,090.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,090.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,090.05	$1,090.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,090.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,090.05	$1,090.05
21/01/2021	E00128	1771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA REINEGRO	$0.00	$4,588.77
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,588.77	$29,588.77
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$29,588.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,588.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,588.77	$29,588.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,588.77	$29,588.77
SUBTOTAL (9)									**$338,455.38**	**$368,044.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,588.77	$29,588.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,588.77	$0.00
21/01/2021	E00129	1776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$548.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$548.00	$0.00
21/01/2021	I00092	4258		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$67,634.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,292.00	$11,292.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,422.71	$55,422.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$919.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,679.71
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,427.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,817.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,431.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$448.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,620.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,292.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,714.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,714.71	$66,714.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,714.71	$0.00
21/01/2021	I00093	4267		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,620.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,620.00	$0.00
21/01/2021	I00094	4269		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$31,793.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,793.01	$31,793.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,429.49
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.52
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,668.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,793.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,793.01	$31,793.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,793.01

SUBTOTAL (9)	$466,296.12	$436,707.35

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	I00095	4270		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$18,586.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$18,586.00	$0.00
21/01/2021	I00096	4271		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$20,801.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,801.00	$0.00
21/01/2021	I00097	4272		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$22,035.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$22,035.00	$0.00
21/01/2021	I00098	4273		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$1,014.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,014.00	$1,014.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,014.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,014.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,014.00	$1,014.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,014.00
21/01/2021	I00154	4937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$123.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$123.00	$123.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$123.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$123.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$123.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$123.00	$123.00
21/01/2021	I00177	5106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 21 DE	$160.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$160.00	$160.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$160.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$160.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$160.00	$160.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$160.00
21/01/2021	P00361	476	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D9ABBA26_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,610.00**	**$69,610.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00362	477	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D9ABBA26_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P00363	478	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D9ABBA26_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P00364	480	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CAC50555_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
21/01/2021	P00365	481	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CAC50555_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
21/01/2021	P00366	482	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CAC50555_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
21/01/2021	P00367	484	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A2020ABB_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
21/01/2021	P00368	485	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A2020ABB_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
21/01/2021	P00369	486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2020ABB_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$26,600.00**	**$26,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00371	489	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A90CB407_DANIEL MUÑOZ	$3,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,120.00
21/01/2021	P00372	490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A90CB407_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,120.00	$0.00
21/01/2021	P00373	491	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A90CB407_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,120.00	$0.00
21/01/2021	P00376	496	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FD40DB90_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
21/01/2021	P00377	497	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FD40DB90_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
21/01/2021	P00378	498	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FD40DB90_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
21/01/2021	P00379	501	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,550.00	$0.00
21/01/2021	P00380	502	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,550.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,550.00	$0.00
21/01/2021	P00381	503	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,550.00
SUBTOTAL (9)									**$35,330.00**	**$37,880.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,550.00	$0.00
21/01/2021	P00382	505	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
21/01/2021	P00383	506	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
21/01/2021	P00384	507	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/01/2021	P00389	514	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
21/01/2021	P00390	515	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
21/01/2021	P00391	516	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIZABETH IBARRA FLORES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
21/01/2021	P00394	520	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	P00395	521	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$34,750.00**	**$32,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00397	523	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	P00399	527	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
21/01/2021	P00400	528	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
21/01/2021	P00402	530	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
21/01/2021	P00404	534	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
21/01/2021	P00405	535	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
21/01/2021	P00406	536	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
21/01/2021	P00410	542	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P00411	543	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$25,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	P00412	544	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	P00413	546	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
21/01/2021	P00414	547	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
21/01/2021	P00415	548	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
21/01/2021	P00416	550	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00417	551	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00418	552	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00419	554	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$24,500.00**	**$21,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00420	555	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00421	556	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00422	558	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
21/01/2021	P00423	559	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
21/01/2021	P00424	560	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
21/01/2021	P00425	562	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00426	563	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/01/2021	P00427	564	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,300.00**	**$15,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00435	575	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
21/01/2021	P00436	576	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
21/01/2021	P00437	577	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
21/01/2021	P00438	579	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00439	580	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00440	581	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00441	583	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/01/2021	P00442	584	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/01/2021	P00443	585	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$12,500.00**	**$14,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/01/2021	P00444	587	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P00446	589	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	P00447	590	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P00450	595	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
21/01/2021	P00451	596	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
21/01/2021	P00452	597	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
21/01/2021	P00453	599	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
21/01/2021	P00454	600	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,500.00**	**$51,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00455	601	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
21/01/2021	P00456	603	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
21/01/2021	P00457	604	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
21/01/2021	P00458	605	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
21/01/2021	P00459	607	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALEJANDRO FERNANDEZ	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
21/01/2021	P00460	608	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALEJANDRO FERNANDEZ	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
21/01/2021	P00461	609	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALEJANDRO FERNANDEZ	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
21/01/2021	P00462	611	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
21/01/2021	P00463	612	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$12,550.00**	**$12,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
21/01/2021	P00464	613	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
21/01/2021	P00465	615	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARICELA SOLIS GOVEA APOYO A	$0.00	$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,350.00	$0.00
21/01/2021	P00466	616	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARICELA SOLIS GOVEA APOYO A	$0.00	$1,350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
21/01/2021	P00467	617	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARICELA SOLIS GOVEA APOYO A	$0.00	$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,350.00	$0.00
21/01/2021	P00950	1273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	37-M_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$1,950.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,950.01
21/01/2021	P00951	1274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1808_37-M_OMAR LARES	$0.00	$1,950.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,950.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,950.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,950.01
21/01/2021	P00952	1275	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1808_37-M_OMAR LARES	$0.00	$1,950.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,950.01	$0.00
21/01/2021	P00953	1277	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 94250E25_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,250.04**	**$23,900.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2021	P00954	1278	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 94250E25_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
21/01/2021	P00955	1279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 94250E25_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
21/01/2021	P00961	1286	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 21_56-R_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$80,340.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,340.85	$0.00
21/01/2021	P01032	1375	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33-N_LABORATORIO DE ANALISIS	$0.00	$23,838.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,838.00	$0.00
21/01/2021	P01044	1392	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28-N_RAFAEL PEREZ SANCHEZ HIPOCLIRITO	$0.00	$6,878.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,878.80	$0.00
21/01/2021	P01319	1772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIANA HERENDIDA VAZQUEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
21/01/2021	P01320	1773	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DIANA HERENDIDA VAZQUEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
21/01/2021	P01321	1774	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIANA HERENDIDA VAZQUEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
21/01/2021	P01333	1801	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B02001-CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,636,000.00
SUBTOTAL (9)									**$149,057.65**	**$1,785,057.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,636,000.00	$0.00
21/01/2021	P02962	4060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2985_24-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,668.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,668.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.02	$0.00
21/01/2021	P03069	4190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38-N_ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,326.36	$0.00
21/01/2021	P03884	5381	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 263 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P03885	5382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49-N_LEONARDO SORIANO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
21/01/2021	P03886	5383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19972_49-N LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
21/01/2021	P03887	5384	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19972_49-N LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
22/01/2021	C00129	622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
22/01/2021	C00130	626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL CHAIREZ ESTUPIÑAN APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,674,762.40**	**$38,762.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
22/01/2021	C00131	630	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONCE	$0.00	$12,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,400.00
22/01/2021	C00132	634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO DOMINGUEZ	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
22/01/2021	C00133	639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
22/01/2021	C00134	645	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
22/01/2021	C00136	651	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DELIA HERNANDEZ SALAS APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
22/01/2021	C00137	655	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS MORENO LERMA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,300.00**	**$31,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	C00270	1298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 70766_107-R TRANSMICIONES Y	$0.00	$4,131.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,131.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,131.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,131.44	$0.00
22/01/2021	C00271	1304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1640_108-R GUADALUPE	$0.00	$17,012.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,012.56	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,012.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,012.56
22/01/2021	C00272	1308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
22/01/2021	C00950	5395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2878_41-N_MANUEL SANDOVAL	$0.00	$86,330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$86,330.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86,330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86,330.00	$0.00
22/01/2021	E00022	635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
22/01/2021	E00058	1292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
22/01/2021	E00059	1311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
22/01/2021	E00060	1312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$1,816.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,816.00	$1,816.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$350.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$227,336.00**	**$228,802.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,466.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,816.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,816.00	$1,816.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,816.00	$1,816.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,816.00	$1,816.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,816.00	$0.00
22/01/2021	E00061	1315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$17,119.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,119.46	$17,119.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,658.58	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,460.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,119.46	$17,119.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,119.46	$17,119.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,119.46	$17,119.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,119.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,119.46
22/01/2021	E00062	1320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,031.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,031.44	$11,031.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,100.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,931.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,031.44	$11,031.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,031.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,031.44	$11,031.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,031.44	$11,031.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,031.44	$0.00
22/01/2021	E00094	1617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
22/01/2021	E00130	1780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MERSELA VILLEGAS IBAÑES ANTICIPO DE	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$383,635.40**	**$382,169.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	E00131	1782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL RODRIGUEZ ZAMORA ANTICIPO DE	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
22/01/2021	E00132	1783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM MARQUEZ SORIANO ANTICIPO DE	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,500.00	$0.00
22/01/2021	E00164	2443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$422.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$422.24	$422.24
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$422.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$422.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$422.24	$422.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$422.24	$422.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$422.24	$422.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$422.24	$0.00
22/01/2021	I00099	4278		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$52,374.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$51,668.00	$51,668.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$706.30
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,992.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,385.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,607.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,135.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,344.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,205.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$51,668.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$51,668.00	$51,668.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$51,668.00
22/01/2021	I00100	4280		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,205.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,205.00	$0.00
22/01/2021	I00101	4285		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,463.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,463.00	$29,463.00
SUBTOTAL (9)									**$293,542.74**	**$264,079.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,565.98
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.02
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$123.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,463.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,463.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,463.00	$29,463.00
22/01/2021	I00102	4287		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$1,716.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,716.00	$1,716.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,716.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,716.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,716.00	$1,716.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,716.00	$0.00
22/01/2021	I00103	4294		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$1,716.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,716.00	$0.00
22/01/2021	I00104	4295		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
22/01/2021	I00105	4318		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
22/01/2021	I00106	4322		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$572.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$572.00	$0.00
22/01/2021	I00107	4323		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$1,014.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,014.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,092.00**	**$143,555.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	I00108	4329		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$44,253.59
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$44,253.59	$0.00
22/01/2021	I00109	4330		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$77,279.59
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$77,279.59	$0.00
22/01/2021	I00110	4331		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$46,329.21
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$46,329.21	$0.00
22/01/2021	I00111	4333		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$28,706.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,706.20	$0.00
22/01/2021	I00155	4938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$2,016.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,016.00	$2,016.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,016.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,016.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,016.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,016.00	$2,016.00
22/01/2021	I00169	5025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021 A	$347.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$347.00	$347.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$347.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$347.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$347.00	$347.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$347.00
22/01/2021	I00174	5057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$764.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$764.00	$764.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$764.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$764.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$764.00	$764.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$764.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,076.59**	**$209,076.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	I00178	5107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 22 DE	$600.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
22/01/2021	P00468	619	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
22/01/2021	P00469	620	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
22/01/2021	P00470	621	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
22/01/2021	P00471	623	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL CHAIREZ ESTUPIÑAN APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
22/01/2021	P00472	624	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL CHAIREZ ESTUPIÑAN APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
22/01/2021	P00473	625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUEL CHAIREZ ESTUPIÑAN APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
22/01/2021	P00474	627	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONCEPCION CEDILLO RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$12,400.00
SUBTOTAL (9)									**$7,200.00**	**$19,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,400.00	$0.00
22/01/2021	P00475	628	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONCE	$0.00	$12,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,400.00
22/01/2021	P00476	629	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONCE	$12,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,400.00
22/01/2021	P00477	631	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO DOMINGUEZ	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
22/01/2021	P00478	632	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO DOMINGUEZ	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
22/01/2021	P00479	633	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO DOMINGUEZ	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
22/01/2021	P00480	636	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
22/01/2021	P00481	637	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
22/01/2021	P00482	638	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$54,000.00**	**$41,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	P00485	642	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
22/01/2021	P00486	643	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
22/01/2021	P00487	644	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
22/01/2021	P00490	649	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DELIA HERNANDEZ SALAS APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
22/01/2021	P00491	650	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DELIA HERNANDEZ SALAS APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
22/01/2021	P00492	652	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE LUIS MORENO LERMA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
22/01/2021	P00493	653	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS MORENO LERMA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
22/01/2021	P00494	654	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE LUIS MORENO LERMA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00

SUBTOTAL (9)	$6,800.00	$6,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	P00966	1295	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	107-R_TRANSMICIONES Y DIFERENCIALES DE	$4,131.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,131.44
22/01/2021	P00967	1296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 70766_107-R TRANSMICIONES Y	$0.00	$4,131.44
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,131.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,131.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,131.44	$0.00
22/01/2021	P00968	1297	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 70766_107-R TRANSMICIONES Y	$0.00	$4,131.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,131.44	$0.00
22/01/2021	P00970	1300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	108-R_GUADALUPE CALLEROS	$0.00	$17,012.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,012.56	$0.00
22/01/2021	P00972	1302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1640_108-R GUADALUPE	$0.00	$17,012.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$17,012.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,012.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,012.56	$0.00
22/01/2021	P00973	1303	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1640_108-R GUADALUPE	$0.00	$17,012.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,012.56	$0.00
22/01/2021	P00974	1305	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$111.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111.00
22/01/2021	P00975	1306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
22/01/2021	P00976	1307	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$111.00
SUBTOTAL (9)									**$84,909.00**	**$85,020.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
22/01/2021	P00985	1321	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio :	$1,147.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,147.00
22/01/2021	P02964	4062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	68-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$15,314.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,314.32	$0.00
22/01/2021	P02967	4066	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación)	$3,213.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,213.20
22/01/2021	P02968	4067	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	65-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$3,213.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,213.20
22/01/2021	P02975	4075	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 169 (Ampliación)	$0.00	$3,016.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,016.00	$0.00
22/01/2021	P02976	4077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	64-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,016.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,016.00	$0.00
22/01/2021	P03039	4151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18_02-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,600.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,600.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.01
22/01/2021	P03041	4153	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 171 (Ampliación)	$0.00	$3,582.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,582.00	$0.00
22/01/2021	P03042	4154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	66-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$4,240.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,240.80
SUBTOTAL (9)									**$44,053.54**	**$43,942.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	P03052	4166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 72_23-R_SERGIO FLORES	$0.00	$17,509.43
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$17,509.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,509.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,509.43
22/01/2021	P03411	4701	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 206 (Ampliación)	$0.00	$26,459.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$26,459.50	$0.00
22/01/2021	P03412	4702	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ERIK ARMANDO SOLIS	$0.00	$31,135.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,135.58	$0.00
22/01/2021	P03413	4703	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ERIK ARMANDO SOLIS	$0.00	$31,135.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,301.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,684.58	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,149.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,135.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,135.58
22/01/2021	P03892	5391	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 265 (Ampliación)	$0.00	$86,330.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$86,330.00	$0.00
22/01/2021	P03893	5392	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41-N_MANUEL SANDOVAL	$86,330.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$86,330.00
22/01/2021	P03894	5393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2878_41-N_MANUEL SANDOVAL	$0.00	$86,330.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$86,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,330.00	$0.00
22/01/2021	P03895	5394	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2878_41-N_MANUEL SANDOVAL	$0.00	$86,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86,330.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$586,535.10**	**$586,535.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2021	P05406	7497	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 336 (Ampliación)	$0.00	$1,160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,160.00	$0.00
22/01/2021	P05407	7498	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70-R_CESAR HUMBERTO ESPARZA	$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$0.00
22/01/2021	P05408	7499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2252_70-R_CESAR HUMBERTO ESPARZA	$0.00	$1,160.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
22/01/2021	P05520	7634	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 349 (Ampliación)	$8,240.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,240.80
22/01/2021	P05521	7635	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	67-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$8,240.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,240.80
24/01/2021	P02845	3885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42534-A_845-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,421.43
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,421.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,421.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,421.43	$0.00
24/01/2021	P02847	3888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	872-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$3,136.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,136.13	$0.00
24/01/2021	P02849	3891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42535-A_872-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$3,136.13
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,136.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,136.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,136.13

SUBTOTAL (9)	$39,372.85	$39,372.85

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2021	P02853	3896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	98-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$6,364.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,364.92	$0.00
24/01/2021	P02855	3899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42536-A_98-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$6,364.92
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,364.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,364.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,364.92	$0.00
24/01/2021	P02865	3921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$9,712.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,712.92	$0.00
24/01/2021	P02866	3922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42537-A_145-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$9,712.92
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,712.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,712.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,712.92	$0.00
24/01/2021	P02867	3923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	144-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,331.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,331.57	$0.00
24/01/2021	P02868	3924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42538-A_144-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,331.57
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,331.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,331.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,331.57	$0.00
24/01/2021	P02875	3931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42539-A_19-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$10,147.08
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,147.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,147.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,147.08
24/01/2021	P02880	3938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 42548-A_27-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$9,922.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,922.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,922.33
SUBTOTAL (9)									**$91,444.72**	**$101,367.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,922.33	$0.00
25/01/2021	C00138	660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO PARA	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
25/01/2021	C00273	1358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDGAR DOMINGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE	$0.00	$112,780.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$112,780.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112,780.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112,780.00
25/01/2021	C00274	1364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA10AC9_3-N JORGE ISMAEL	$0.00	$18,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,560.00
25/01/2021	C00275	1369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 489_26-N_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$21,436.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,436.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,436.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,436.80	$0.00
25/01/2021	C00308	1601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1F0AE_04-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
25/01/2021	E00063	1359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 08717DCB_1128-I JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,983.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,983.14	$0.00
25/01/2021	E00064	1360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$52,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$52,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$374,259.07**	**$364,336.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2021	E00095	1618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
25/01/2021	E00096	1619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
25/01/2021	I00112	4356		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$80,541.56	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$23,529.00	$23,529.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,599.96	$55,599.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,412.60
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,640.96
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,297.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,370.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,914.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,928.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,450.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$23,529.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$79,128.96	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$79,128.96	$79,128.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$79,128.96
25/01/2021	I00113	4369		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,450.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,450.00	$0.00
25/01/2021	I00114	4396		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$34,563.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,563.00	$34,563.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,687.50
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,154.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,563.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,563.00	$34,563.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,563.00	$0.00
25/01/2021	I00156	4939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$5,941.51	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$874,571.95**	**$868,630.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,941.51	$5,941.51
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,941.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,941.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,941.51	$5,941.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,941.51	$0.00
25/01/2021	I00162	4984		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE TELECOMUNICACIONES	$126.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$126.00	$126.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$126.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$126.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$126.00	$126.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$126.00	$0.00
25/01/2021	P00495	656	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO PARA	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
25/01/2021	P00497	658	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO PARA	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
25/01/2021	P00498	659	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO PARA	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
25/01/2021	P00994	1330	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 614_10-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
25/01/2021	P00997	1333	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 615_09-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.00	$0.00
25/01/2021	P01000	1336	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 616_12-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,828.53**	**$32,770.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2021	P01003	1339	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 617_13-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
25/01/2021	P01006	1342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 618_14-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
25/01/2021	P01009	1345	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 619_11-R_EDGAR DOMINGUEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
25/01/2021	P01012	1348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 620_15-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
25/01/2021	P01015	1351	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 621_16-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$34,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,400.00	$0.00
25/01/2021	P01018	1354	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 628_18-R_EDGAR DOMINGUEZ	$31,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,280.00
25/01/2021	P01021	1357	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 629_17-R_EDGAR DOMINGUEZ	$0.00	$29,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,600.00	$0.00
25/01/2021	P01024	1363	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA10AC9_3-N JORGE ISMAEL	$18,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,560.00
25/01/2021	P01027	1367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 489_26-N_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$21,436.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$21,436.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,436.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,436.80
SUBTOTAL (9)									**$163,713.60**	**$163,713.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2021	P01028	1368	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 489_26-N_BLASA ERIKA CUEVAS	$21,436.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,436.80
25/01/2021	P01091	1450	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$31,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,800.00	$0.00
25/01/2021	P01095	1455	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	162-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,713.96
25/01/2021	P01097	1457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 538_162-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01100	1461	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio :	$190,285.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$190,285.00
25/01/2021	P01103	1464	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01108	1470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 539_161-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
25/01/2021	P01109	1471	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	163-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,713.96
25/01/2021	P01111	1473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 540_163-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
SUBTOTAL (9)									**$497,233.48**	**$528,947.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01115	1478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	164-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01116	1479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 541_164-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01117	1480	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	165-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01118	1481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 542_165-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01119	1482	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01121	1484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 543_166-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
25/01/2021	P01124	1488	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	167-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,713.96
25/01/2021	P01125	1489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 544_167-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$380,567.52**	**$348,853.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
25/01/2021	P01209	1600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1F0AE_04-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
25/01/2021	P02779	3795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3073_13-MM CLAUDIA	$0.00	$6,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
25/01/2021	P02781	3797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3074_07-MM CLAUDIA	$0.00	$3,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
25/01/2021	P02783	3799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3075_10-MM CLAUDIA	$0.00	$3,600.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
25/01/2021	P02979	4081	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,204.00	$0.00
25/01/2021	P02980	4082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2923_76-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,204.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,204.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.00
25/01/2021	P02988	4093	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	79-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$2,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,300.00
SUBTOTAL (9)									**$67,225.96**	**$67,225.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2021	P02991	4096	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	78-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,490.00
25/01/2021	P03045	4157	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	74-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$754.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$754.00
25/01/2021	P03046	4158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10_74-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$754.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$754.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$754.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$754.00
25/01/2021	P03245	4447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54-N_SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
25/01/2021	P03246	4448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1641_54-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$4,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
25/01/2021	P05253	7321	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46-N_CLAUDIA FALCON SUDADERAS	$0.00	$6,600.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,600.01	$0.00
26/01/2021	C00140	668	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERMAN BUSTOS LARA APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
26/01/2021	C00141	672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA ESCALANTE	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$25,152.01**	**$25,152.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/01/2021	C00142	676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
26/01/2021	C00143	680	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
26/01/2021	C00144	686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA LUZ SALAZAR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
26/01/2021	C00145	690	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
26/01/2021	C00146	695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CRUZ CAMPA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
26/01/2021	C00147	699	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA ALEJANDRA RAMIREZ NAVA APOYO	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
26/01/2021	C00148	703	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$21,800.00**	**$23,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
26/01/2021	C00149	707	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA LETICIA MARTINEZ DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
26/01/2021	C00276	1373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
26/01/2021	C00277	1380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1132_33-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,838.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,838.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,838.00	$0.00
26/01/2021	E00023	691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
26/01/2021	E00065	1374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3065_1314-I_CLAUDIA FALCON BALONES QUE	$0.00	$76,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$76,270.00	$0.00
26/01/2021	E00133	1784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$276.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$276.00	$0.00
26/01/2021	I00115	4411		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$61,704.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,982.00	$19,982.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,722.00	$41,722.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,732.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,001.00
SUBTOTAL (9)									**$257,630.00**	**$210,159.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,765.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,804.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,480.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,940.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,982.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$61,704.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$61,704.00	$61,704.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$61,704.00	$0.00
26/01/2021	I00116	4420		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,940.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,940.00	$0.00
26/01/2021	I00117	4426		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$43,278.92
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$43,278.92	$0.00
26/01/2021	I00118	4427		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$36,773.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,773.01	$36,773.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,744.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,773.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,773.01	$36,773.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,773.01
26/01/2021	I00119	4429		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$31,793.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,793.01	$0.00
26/01/2021	I00120	4430		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,463.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,463.00	$0.00
26/01/2021	I00121	4435		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,127.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,127.00	$3,127.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,127.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,127.00
SUBTOTAL (9)									**$396,228.97**	**$445,326.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,127.00	$3,127.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,127.00	$0.00
26/01/2021	I00122	4437		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,127.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,127.00	$0.00
26/01/2021	I00130	4693		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$1,491,870.56
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,491,870.56	$0.00
26/01/2021	I00133	4786		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE EXPLORACIONES	$0.00	$1,487.84
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,487.84	$0.00
26/01/2021	I00157	4945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$3,271.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,271.95	$3,271.95
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,271.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,271.95	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,271.95	$3,271.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,271.95
26/01/2021	P00500	662	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GERMAN BUSTOS LARA APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
26/01/2021	P00503	665	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GERMAN BUSTOS LARA APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
26/01/2021	P00504	666	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GERMAN BUSTOS LARA APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
26/01/2021	P00505	669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ELENA ESCALANTE	$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,520,227.20**	**$1,516,700.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
26/01/2021	P00506	670	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ELENA ESCALANTE	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
26/01/2021	P00507	671	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ELENA ESCALANTE	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
26/01/2021	P00508	673	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
26/01/2021	P00509	674	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
26/01/2021	P00510	675	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
26/01/2021	P00511	677	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
26/01/2021	P00512	678	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
26/01/2021	P00513	679	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$37,200.00**	**$37,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/01/2021	P00516	683	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DE LA LUZ SALAZAR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
26/01/2021	P00517	684	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LA LUZ SALAZAR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
26/01/2021	P00518	685	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE LA LUZ SALAZAR	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
26/01/2021	P00519	687	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
26/01/2021	P00520	688	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
26/01/2021	P00521	689	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
26/01/2021	P00522	692	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN CRUZ CAMPA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
26/01/2021	P00523	693	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN CRUZ CAMPA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00

SUBTOTAL (9)	$4,700.00	$4,700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/01/2021	P00524	694	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN CRUZ CAMPA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
26/01/2021	P00525	696	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUELA ALEJANDRA RAMIREZ NAVA APOYO	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
26/01/2021	P00526	697	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA ALEJANDRA RAMIREZ NAVA APOYO	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
26/01/2021	P00527	698	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUELA ALEJANDRA RAMIREZ NAVA APOYO	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
26/01/2021	P00528	700	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
26/01/2021	P00529	701	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
26/01/2021	P00530	702	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
26/01/2021	P00531	704	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALMA LETICIA MARTINEZ DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
26/01/2021	P00532	705	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA LETICIA MARTINEZ DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$12,900.00**	**$14,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
26/01/2021	P00533	706	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALMA LETICIA MARTINEZ DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
26/01/2021	P00962	1288	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33182_V. 570,447,448,444,700,567	$3,495.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,495.37
26/01/2021	P00963	1291	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33182_V. 564,544,565,563,440,439	$3,531.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,531.00
26/01/2021	P00964	1293	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33182_V. 537,558,538,550,533,557,	$11,155.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,155.00
26/01/2021	P00965	1294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33182_V. 543,560,561,443 COMBU	$1,805.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,805.00
26/01/2021	P00969	1299	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio :	$1,805.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,805.00
26/01/2021	P00971	1301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33182 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,986.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,986.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,986.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,986.37	$0.00
26/01/2021	P00977	1309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33183_V. 730,412,729,432,712,734,	$0.00	$14,658.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,658.59	$0.00
26/01/2021	P00978	1310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33183 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,658.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,658.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,081.29**	**$93,081.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,658.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,658.59	$0.00
26/01/2021	P01029	1370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
26/01/2021	P01030	1371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
26/01/2021	P01031	1372	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
26/01/2021	P01034	1377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1132_33-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,838.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,838.00
26/01/2021	P01035	1378	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1132_33-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,838.00	$0.00
26/01/2021	P01045	1393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 13586_28-N_RAFAEL PEREZ	$0.00	$6,878.80
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$6,878.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,878.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,878.80	$0.00
26/01/2021	P01129	1494	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	063-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$3,693.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,693.44	$0.00
26/01/2021	P01190	1574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,560.00
SUBTOTAL (9)									**$109,623.63**	**$117,183.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,560.00	$0.00
26/01/2021	P02924	3999	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 160 (Ampliación)	$104,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$104,400.00
26/01/2021	P02925	4000	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
26/01/2021	P02926	4001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2_58-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
26/01/2021	P02928	4004	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	57-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$34,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,800.00
26/01/2021	P02929	4005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1_57-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
26/01/2021	P02931	4007	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	59-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
26/01/2021	P02932	4008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3_59-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
26/01/2021	P02949	4037	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 165 (Ampliación)	$9,744.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,744.00
SUBTOTAL (9)									**$434,904.00**	**$427,344.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/01/2021	P02950	4038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60-N_ALFONSO RENATO LERMA	$0.00	$9,744.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,744.00	$0.00
26/01/2021	P05463	7560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
26/01/2021	P05466	7564	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$0.00
26/01/2021	P05511	7623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	61-N_PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$997.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$997.60	$0.00
26/01/2021	P05512	7624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10359_61-N_PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$997.60
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$997.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$997.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$997.60	$0.00
27/01/2021	C00150	711	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
27/01/2021	C00151	715	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA GABRIELA SALAZAR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
27/01/2021	C00152	719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASTROLINDO CASTILLO FLORES APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,706.80**	**$25,406.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
27/01/2021	C00153	724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA NELLY SALDIVAR	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
27/01/2021	C00279	1395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 13586_28-N_RAFAEL PEREZ	$0.00	$6,878.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,878.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,878.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,878.80
27/01/2021	C00280	1406	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1D988_119-N LUCIA MACIAS	$0.00	$18,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,880.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,880.00
27/01/2021	E00066	1387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$1,061.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,061.44	$1,061.44
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,061.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,061.44	$1,061.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,061.44	$1,061.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,061.44	$1,061.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,061.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,061.44
27/01/2021	E00067	1389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO INDUSTRIAS	$0.00	$12,102.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,102.00	$12,102.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,102.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,102.00	$12,102.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,102.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,102.00	$12,102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,102.00	$12,102.00
SUBTOTAL (9)									**$132,898.24**	**$121,096.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,102.00
27/01/2021	E00068	1390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN CARLOS FLORES	$0.00	$86.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$86.00	$86.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$86.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$86.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86.00	$86.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86.00	$86.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86.00	$86.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86.00	$0.00
27/01/2021	E00069	1396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
27/01/2021	E00070	1401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE	$0.00	$12,913.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,913.80	$0.00
27/01/2021	E00134	1786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVAN IBARRA SANCHEZ MIGUEL	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$111.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$111.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.00	$111.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111.00
27/01/2021	E00135	1787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA REINTEGRO	$0.00	$2,368.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,368.47	$2,368.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,368.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,368.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,368.47	$2,368.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,368.47	$2,368.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,368.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,238.15**	**$38,340.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,368.47	$2,368.47
27/01/2021	E00136	1797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$1,972.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,223.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,195.55	$14,195.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,286.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,909.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,195.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,195.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,195.55	$14,195.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,195.55	$14,195.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,195.55	$14,195.55
27/01/2021	E00137	1798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAXIMO VALDEZ PEREZ ANTICIPO DE	$0.00	$7,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$7,000.00	$0.00
27/01/2021	E00392	7705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
27/01/2021	I00123	4466		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$67,111.28	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$64,495.97	$64,495.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,026.31
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,712.87
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$3,120.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$38,092.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,975.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,798.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,688.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,110.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$589.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65,084.97	$65,084.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65,084.97	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65,084.97
SUBTOTAL (9)									**$356,907.96**	**$356,907.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2021	I00124	4467		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,110.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,110.00	$0.00
27/01/2021	I00125	4468		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$55,801.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,801.01	$55,801.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$61,049.48
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.53
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$5,275.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,801.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,801.01	$55,801.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,801.01	$0.00
27/01/2021	I00158	4949		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$5,787.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,787.00	$5,787.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,787.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,787.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,787.00	$5,787.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,787.00
27/01/2021	I00163	4986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$40,821.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,821.10	$40,821.10
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$40,821.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,821.10	$40,821.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,821.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,821.10	$0.00
27/01/2021	I00164	4993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DEL DIA 27 DE	$7,769.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,769.30	$7,769.30
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,769.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,769.30	$7,769.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,769.30	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,769.30

SUBTOTAL (9)	$454,823.64	$454,823.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2021	I00170	5028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$2,390.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,390.30	$2,390.30
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,390.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,390.30	$2,390.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,390.30	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,390.30
27/01/2021	I00179	5108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 27 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
27/01/2021	P00534	708	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
27/01/2021	P00535	709	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
27/01/2021	P00536	710	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
27/01/2021	P00537	712	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANDRA GABRIELA SALAZAR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
27/01/2021	P00538	713	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA GABRIELA SALAZAR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,741.20**	**$14,741.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2021	P00539	714	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SANDRA GABRIELA SALAZAR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
27/01/2021	P00540	716	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ASTROLINDO CASTILLO FLORES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
27/01/2021	P00541	717	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ASTROLINDO CASTILLO FLORES APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
27/01/2021	P00542	718	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ASTROLINDO CASTILLO FLORES APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
27/01/2021	P00543	720	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CLAUDIA NELLY SALDIVAR	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
27/01/2021	P00544	721	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA NELLY SALDIVAR	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
27/01/2021	P00545	722	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CLAUDIA NELLY SALDIVAR	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
27/01/2021	P00979	1313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33184_V. 679,694,693,683,671,307,	$50,484.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,484.31
27/01/2021	P00980	1314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33184 COMBUSTIBLES	$0.00	$50,484.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$50,484.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$107,468.62**	**$107,468.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,484.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,484.31	$0.00
27/01/2021	P00981	1316	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33185_V-645,617,651,652,616,644,	$0.00	$12,620.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,620.92	$0.00
27/01/2021	P00982	1317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33185 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,620.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,620.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,620.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,620.92
27/01/2021	P00983	1318	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33186_V. 663.661.580.581.594.595.	$0.00	$32,183.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,183.64	$0.00
27/01/2021	P00984	1319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33186 COMBUSTIBLES	$0.00	$32,183.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$32,183.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,183.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,183.64
27/01/2021	P01036	1379	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 75 COMBUSTIBLES	$621.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$621.00
27/01/2021	P01037	1381	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 578 COMBUSTIBLES	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
27/01/2021	P01040	1385	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 500 COMBUSTIBLES	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
27/01/2021	P01041	1386	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 706 COMBUSTIBLES	$0.00	$421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$421.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$187,439.99**	**$187,439.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2021	P01042	1388	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 740 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
27/01/2021	P01043	1391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 577.655 COMBUSTIBLE	$1,134.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,134.08
27/01/2021	P01046	1394	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 13586_28-N_RAFAEL PEREZ	$6,878.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,878.80
27/01/2021	P01047	1397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 747,746 COMBUSTIBLE	$1,863.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,863.00
27/01/2021	P01048	1398	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 749.704 COMBUSTIBLE	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
27/01/2021	P01049	1399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 753.742, COMBUSTIBLE	$397.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.13
27/01/2021	P01050	1400	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V, 529,739,741 COMBUSTI	$0.00	$2,030.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,030.76	$0.00
27/01/2021	P01051	1402	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 475.705,757 COMBUSTI	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
27/01/2021	P01054	1405	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1D988_119-N LUCIA MACIAS	$0.00	$18,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,880.00	$0.00
27/01/2021	P01058	1414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 743.744.656,657,499, CO	$0.00	$9,948.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,948.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,031.91**	**$45,031.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2021	P01059	1415	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 576 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
27/01/2021	P01060	1416	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V, 751.750 COMBUSTIBLE	$2,484.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,484.00
27/01/2021	P01061	1417	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 528,526.527.761 COMBU	$0.00	$3,986.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,986.56	$0.00
27/01/2021	P01062	1418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 530,531 COMBUSTIBLE	$1,474.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,474.00
27/01/2021	P01063	1419	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33187_V. 760.755.754.658 COMBU	$0.00	$4,685.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,685.03	$0.00
27/01/2021	P01064	1420	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33187 COMBUSTIBLES	$0.00	$35,044.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$35,044.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,044.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,044.70	$0.00
27/01/2021	P01068	1425	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33187_V. 403,404,703.659.701,702,	$5,910.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,910.00
27/01/2021	P01069	1426	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33187_V. 403,404,703.659.701,702,	$0.00	$5,910.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,910.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,910.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,910.00
27/01/2021	P01071	1428	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio :	$7,592.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,592.88
SUBTOTAL (9)									**$108,641.87**	**$108,641.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2021	P01191	1575	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,691.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,691.01	$0.00
27/01/2021	P01192	1576	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,690.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,690.01
27/01/2021	P01325	1785	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$111.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$111.00	$0.00
27/01/2021	P02787	3803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3080_14-MM CLAUDIA	$0.00	$8,800.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$8,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,800.00	$0.00
27/01/2021	P02792	3810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3081_06-MM CLAUDIA	$0.00	$9,600.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$9,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,600.00	$0.00
27/01/2021	P03070	4191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13BCD_38-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.36
27/01/2021	P03371	4612	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7584_41-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,690.01	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,690.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,690.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,690.01
28/01/2021	C00155	729	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$80,724.76**	**$80,724.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
28/01/2021	C00156	733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULO CESAR QUINTERO	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
28/01/2021	C00157	737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
28/01/2021	C00158	741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
28/01/2021	C00159	745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
28/01/2021	C00160	749	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
28/01/2021	C00162	757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA ESTRADA FLORES APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$19,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	C00163	761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,500.00
28/01/2021	C00281	1412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32443_8- C REFACCIONES Y	$0.00	$12,628.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,628.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,628.00	$0.00
28/01/2021	C00282	1424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$578.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$578.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$578.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$578.00
28/01/2021	C00294	1521	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA. GP PSA COMPUTO Y	$0.00	$18,532.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,532.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,532.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,532.74	$0.00
28/01/2021	D00008	2462		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$870.00	$870.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$870.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$870.00	$870.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$870.00	$870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$870.00	$870.00
28/01/2021	D00009	2471		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$18,756.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,756.62	$18,756.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,153.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$103,607.58**	**$121,210.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,383.10	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,220.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,756.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,756.62	$18,756.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,756.62	$18,756.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,756.62	$18,756.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,756.62
28/01/2021	D00010	2474		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$298.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$298.00	$298.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$298.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$298.00	$298.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$298.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$298.00	$298.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$298.00	$298.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$298.00
28/01/2021	D00011	2477		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$415.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$415.99	$415.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$415.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$415.99	$415.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$415.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$415.99	$415.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$415.99	$415.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$415.99
28/01/2021	D00012	2648		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$15,000.00

SUBTOTAL (9)	$186,913.56	$169,310.42

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	D00096	8135				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AJUSTE POR REGISTRO DUPLICADO EN POLIZA	$0.00	-$157,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$157,380.00	$0.00
28/01/2021	E00071	1407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$2,310.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,310.00	$0.00
28/01/2021	E00072	1408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$2,113.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,113.01	$0.00
28/01/2021	E00073	1413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
28/01/2021	E00074	1522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$398.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$398.00	$398.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$398.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$398.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$398.00	$398.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$398.00	$398.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$398.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$398.00	$398.00
28/01/2021	E00075	1524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$575.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$575.00	$575.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$575.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$575.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$575.00	$575.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$575.00	$575.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$575.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$575.00	$575.00
28/01/2021	E00097	1620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$100,000.00	$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**-$46,818.99**	**-$46,818.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	E00098	1621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
28/01/2021	E00138	1799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$1,377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,377.00	$1,377.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,377.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,377.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,377.00	$1,377.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,377.00	$1,377.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,377.00	$1,377.00
28/01/2021	E00139	1800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$938.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$938.50	$938.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$938.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$938.50	$938.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$938.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$938.50	$938.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$938.50	$938.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$938.50
28/01/2021	E00140	1802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
28/01/2021	E00141	1803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS REINTEGRO	$0.00	$379.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$379.00	$379.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$379.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$379.00	$379.00
SUBTOTAL (9)									**$216,830.00**	**$216,830.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$379.00	$379.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$379.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$379.00	$379.00
28/01/2021	E00142	1804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL MOLINA DELGADO VIATICOS A	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
28/01/2021	E00143	1805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS REINTEGRO	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
28/01/2021	E00144	1806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$278.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$278.00	$0.00
28/01/2021	I00126	4640		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$91,276.92	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,982.00	$19,982.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$69,049.20	$69,049.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,245.72
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,016.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$46,751.20
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,896.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,484.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,792.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,110.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,982.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$89,031.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$89,031.20	$89,031.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$89,031.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$367,585.52**	**$367,585.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	I00127	4662		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,110.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,110.00	$0.00
28/01/2021	I00128	4663		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$43,560.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,560.00	$43,560.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$44,612.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$27.37
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,080.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,560.00	$43,560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,560.00	$0.00
28/01/2021	I00129	4685		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$1,491,870.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,765,218.72	$1,765,218.72
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$1,696,156.19
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$69,062.53
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$273,348.03	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,765,218.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,765,218.72	$1,765,218.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,765,218.72	$0.00
28/01/2021	I00159	4955		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$1,187.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,187.00	$1,187.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,187.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,187.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,187.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,187.00	$1,187.00
28/01/2021	I00277	7277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 28 DE	$2,523.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,523.51	$2,523.51
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,523.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,523.51	$2,523.51
SUBTOTAL (9)									**$7,261,543.41**	**$7,261,543.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,523.51	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,523.51
28/01/2021	P00547	726	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
28/01/2021	P00548	727	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
28/01/2021	P00549	728	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
28/01/2021	P00550	730	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULO CESAR QUINTERO	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
28/01/2021	P00551	731	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULO CESAR QUINTERO	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
28/01/2021	P00552	732	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULO CESAR QUINTERO	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
28/01/2021	P00553	734	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
28/01/2021	P00554	735	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,923.51**	**$15,423.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
28/01/2021	P00555	736	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
28/01/2021	P00556	738	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
28/01/2021	P00557	739	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
28/01/2021	P00558	740	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
28/01/2021	P00559	742	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
28/01/2021	P00560	743	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
28/01/2021	P00561	744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
28/01/2021	P00562	746	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00

SUBTOTAL (9)	$10,000.00	$8,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	P00563	747	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
28/01/2021	P00564	748	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
28/01/2021	P00568	754	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TERESA ESTRADA FLORES APOYO PARA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
28/01/2021	P00569	755	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			TERESA ESTRADA FLORES APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
28/01/2021	P00570	756	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TERESA ESTRADA FLORES APOYO PARA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
28/01/2021	P00571	758	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$7,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,500.00
28/01/2021	P00572	759	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$0.00	$7,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$0.00
28/01/2021	P00573	760	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$0.00	$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,500.00	$0.00
28/01/2021	P01055	1409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8-C_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	$0.00	$12,628.00
SUBTOTAL (9)									**$47,800.00**	**$60,428.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,628.00	$0.00
28/01/2021	P01056	1410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 32443_8-C REFACCIONES Y	$0.00	$12,628.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,628.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,628.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,628.00	$0.00
28/01/2021	P01057	1411	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 32443_8-C REFACCIONES Y	$0.00	$12,628.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,628.00	$0.00
28/01/2021	P01065	1421	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$578.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$578.00	$0.00
28/01/2021	P01066	1422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$578.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$578.00	$0.00
28/01/2021	P01067	1423	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$578.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$578.00	$0.00
28/01/2021	P01075	1433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$801.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$801.61	$0.00
28/01/2021	P01076	1434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 780_84-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$801.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$801.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$801.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$801.61	$0.00
28/01/2021	P01077	1435	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 780_84-R_PSA COMPUTO Y	$801.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$801.61
SUBTOTAL (9)									**$56,030.44**	**$43,402.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	P01078	1436	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,107.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,107.00	$0.00
28/01/2021	P01079	1437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 779_86-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,107.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,107.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,107.00	$0.00
28/01/2021	P01080	1438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 779_86-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,107.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,107.00	$0.00
28/01/2021	P01081	1439	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$1,719.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,719.55	$0.00
28/01/2021	P01082	1440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 778_60-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,719.55
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,719.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,719.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,719.55
28/01/2021	P01084	1442	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 778_60-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,719.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,719.55	$0.00
28/01/2021	P01087	1445	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$891.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$891.26	$0.00
28/01/2021	P01089	1447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 776_58-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$891.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$891.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$891.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$891.26
SUBTOTAL (9)									**$13,979.98**	**$13,979.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	P01090	1449	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 776_58-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$891.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$891.26	$0.00
28/01/2021	P01104	1465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	57-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$8,219.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,219.90	$0.00
28/01/2021	P01106	1468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 775_57-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$8,219.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,219.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,219.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,219.90	$0.00
28/01/2021	P01107	1469	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 775_57-MM_PSA COMPUTO Y	$8,219.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,219.90
28/01/2021	P01142	1509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$4,726.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,726.30
28/01/2021	P01144	1511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 774_85-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$4,726.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,726.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,726.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,726.30	$0.00
28/01/2021	P01145	1512	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 774_85-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$4,726.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,726.30	$0.00
28/01/2021	P01147	1515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$942.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$942.00	$0.00
28/01/2021	P01148	1516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 781_56-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$942.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$942.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$942.00
SUBTOTAL (9)									**$54,560.06**	**$55,502.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$942.00	$0.00
28/01/2021	P01149	1517	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 781_56-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$942.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$942.00	$0.00
28/01/2021	P01150	1518	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	116-I_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$125.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125.12	$0.00
28/01/2021	P01151	1519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 777_116-I_PSA COMPUTO Y	$0.00	$125.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$125.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125.12	$0.00
28/01/2021	P01152	1520	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 777_116-I_PSA COMPUTO Y	$0.00	$125.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125.12	$0.00
28/01/2021	P01170	1547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14-C_CLAUDIA FALCON LONA IPRESA	$0.00	$1,716.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,716.80	$0.00
28/01/2021	P01171	1548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3013_14-C_CLAUDIA FALCON LONA IPRESA	$0.00	$1,716.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,716.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,716.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,716.80	$0.00
28/01/2021	P01173	1551	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$52,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,200.00	$0.00
28/01/2021	P01174	1552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1334_13-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$52,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$52,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,200.00
SUBTOTAL (9)									**$164,134.88**	**$163,192.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2021	P01814	2465	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 91 (Ampliación) Ejercicio :	$14,220.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,220.04
28/01/2021	P02802	3823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3084_11- MM CLAUDIA	$0.00	$6,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
28/01/2021	P02806	3828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3085_12- MM CLAUDIA	$0.00	$3,600.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
28/01/2021	P02983	4086	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	117-R_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$157,380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$157,380.00
28/01/2021	P03126	4263	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86-R_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$46,362.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,362.96	$0.00
28/01/2021	P03128	4265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 856_86-R_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$46,362.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$46,362.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,362.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,362.96	$0.00
29/01/2021	C00164	765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
29/01/2021	C00165	770	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. CECILIA MARQUEZ AMADOR APOYO PARA	$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$330,488.92**	**$342,488.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
29/01/2021	C00166	774	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
29/01/2021	C00167	782	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ISABEL DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
29/01/2021	C00169	787	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAULA RAMIREZ CASTILLO APOYO A	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
29/01/2021	C00173	804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA CALZADA BARRIENTOS APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
29/01/2021	C00174	809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS RIVERA PERALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
29/01/2021	C00175	813	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA TERRONES CRUZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,200.00**	**$25,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	C00176	820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DOLORES AGUILAR SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
29/01/2021	C00178	827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCA JASSO IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
29/01/2021	C00179	831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA GUADALUPE LONGORIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
29/01/2021	C00180	835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURELIO HERNANDEZ DIAZ APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
29/01/2021	C00181	839	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAULA CALDERA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
29/01/2021	C00182	844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENZO MARTINEZ YAÑEZ APOYO A	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
29/01/2021	C00183	848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$18,700.00**	**$19,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
29/01/2021	C00184	853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
29/01/2021	C00297	1540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F8C87293_84-R_SI VALE MEXICO. S. A. DE	$0.00	$119,809.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,809.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,809.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,809.02
29/01/2021	C00298	1550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3013_14-C_CLAUDIA FALCON LONA IPRESA	$0.00	$1,716.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,716.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,716.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,716.80
29/01/2021	C00299	1554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1334_13-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$52,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,200.00	$0.00
29/01/2021	C01243	6833	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1817_078-N_OMAR LARES	$0.00	$3,596.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,596.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,596.00	$0.00
29/01/2021	C01348	7647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2917_414-N_IGNACIO FLORES RAMOS TUBO	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$364,443.64**	**$364,143.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	C01349	7657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D47A0FE7_10-C MEMS	$0.00	$104,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,400.00	$0.00
29/01/2021	D00013	2655		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$650.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.76	$650.76
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$650.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.76	$650.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.76	$650.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.76	$650.76
29/01/2021	D00014	2658		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$695.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$695.92	$695.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$495.92	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$695.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$695.92	$695.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$695.92	$695.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$695.92	$695.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$695.92
29/01/2021	D00015	2661		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$646.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$646.15	$646.15
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$646.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$646.15	$646.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$646.15	$646.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$646.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$646.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$646.15	$646.15

SUBTOTAL (9)	$220,756.98	$220,756.98

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	D00016	2668		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$13,872.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,872.99	$13,872.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$157.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$515.99	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$200.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$13,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,872.99	$13,872.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,872.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,872.99	$13,872.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,872.99	$13,872.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,872.99
29/01/2021	D00017	2670		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
29/01/2021	D00018	2674		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
29/01/2021	D00019	2676		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$89,537.94**	**$89,237.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
29/01/2021	D00020	2677		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
29/01/2021	D00021	2678		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$971.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$971.70	$971.70
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$971.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$971.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$971.70	$971.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$971.70	$971.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$971.70	$971.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$971.70	$0.00
29/01/2021	D00022	2683		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$956.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$956.91	$956.91
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$956.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$956.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$956.91	$956.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$956.91	$956.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$956.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$956.91	$956.91
29/01/2021	D00023	2688		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$994.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$994.00	$994.00
SUBTOTAL (9)									**$17,065.66**	**$18,359.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$994.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$994.00	$994.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$994.00	$994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$994.00	$994.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$994.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$994.00	$0.00
29/01/2021	D00024	2689		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$269.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$269.00	$269.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$269.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$269.00	$269.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$269.00	$269.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$269.00	$269.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$269.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$269.00
29/01/2021	D00025	2692		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$944.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$944.30	$944.30
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$944.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$944.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$944.30	$944.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$944.30	$944.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$944.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$944.30	$944.30
29/01/2021	D00026	2695		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$489.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$489.00	$489.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$489.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$489.00	$489.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$489.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$489.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$489.00	$489.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$489.00	$489.00

SUBTOTAL (9)	$15,183.80	$14,189.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	D00027	2696		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
29/01/2021	D00028	2698		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$505.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$505.90	$505.90
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$505.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$505.90	$505.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$505.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$505.90	$505.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$505.90	$505.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$505.90
29/01/2021	D00029	2702		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$918.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$918.01	$918.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$418.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$918.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$918.01	$918.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$918.01	$918.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$918.01	$918.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$918.01
29/01/2021	D00030	2703		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$16,631.46**	**$16,631.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
29/01/2021	E00024	766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/01/2021	E00025	840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ GASTOS A	$0.00	$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$800.00	$0.00
29/01/2021	E00076	1535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$720.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$720.00	$0.00
29/01/2021	E00077	1543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,800,000.00	$2,800,000.00
29/01/2021	E00078	1546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4470_115-N_JORGE EMILIO MARTÍNEZ	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$0.00
29/01/2021	E00079	1556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARINA JANETH AMADOR	$0.00	$59,821.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,821.20	$0.00
29/01/2021	E00099	1622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
29/01/2021	E00100	1623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$3,070,000.00	$3,070,000.00
29/01/2021	E00101	1625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
29/01/2021	E00145	1807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
29/01/2021	I00131	4771		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$119,420.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,355,453.91**	**$6,236,033.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,906.00	$11,906.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$104,626.10	$104,626.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,888.61
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$9,120.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$75,728.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,264.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,973.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,336.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,205.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,906.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$116,532.10	$116,532.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$116,532.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$116,532.10	$0.00
29/01/2021	I00132	4774		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,205.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,205.00	$0.00
29/01/2021	I00134	4790		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$47,074.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47,074.00	$47,074.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$50,586.82
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$33.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,546.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,074.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,074.00	$47,074.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,074.00
29/01/2021	I00135	4795		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$34,563.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$34,563.00	$0.00
29/01/2021	I00136	4797		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$36,773.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$36,773.01	$0.00
29/01/2021	I00137	4799		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$55,801.01
SUBTOTAL (9)									**$620,433.31**	**$795,655.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$55,801.01	$0.00
29/01/2021	I00138	4802		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$520.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$520.00	$520.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$520.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$520.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$520.00	$520.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$520.00
29/01/2021	I00139	4803		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$520.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$520.00	$0.00
29/01/2021	I00144	4880		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,897,513.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,047,513.00	$5,047,513.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150,000.00	-$1,850,000.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$5,047,513.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$150,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150,000.00	$150,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150,000.00	$150,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,047,513.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,047,513.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150,000.00	$150,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,047,513.00	$5,047,513.00
29/01/2021	I00171	5035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$7,148.91	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,148.91	$7,148.91
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,148.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,148.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,148.91	$7,148.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,148.91	$0.00

SUBTOTAL (9)	$19,027,048.65	$18,971,247.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	I00175	5058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$764.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$764.00	$764.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$764.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$764.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$764.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$764.00	$764.00
29/01/2021	I00180	5113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 29 DE	$800.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$800.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$800.00	$800.00
29/01/2021	P00574	762	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
29/01/2021	P00575	763	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
29/01/2021	P00576	764	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
29/01/2021	P00577	767	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. CECILIA MARQUEZ AMADOR APOYO PARA	$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
29/01/2021	P00578	768	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. CECILIA MARQUEZ AMADOR APOYO PARA	$0.00	$12,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$43,456.00**	**$43,456.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	P00579	769	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. CECILIA MARQUEZ AMADOR APOYO PARA	$0.00	$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.00	$0.00
29/01/2021	P00580	771	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
29/01/2021	P00581	772	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
29/01/2021	P00582	773	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
29/01/2021	P00585	777	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ISABEL DOMINGUEZ	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
29/01/2021	P00586	778	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ISABEL DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
29/01/2021	P00588	780	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ISABEL DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
29/01/2021	P00590	784	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAULA RAMIREZ CASTILLO APOYO A	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
29/01/2021	P00591	785	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAULA RAMIREZ CASTILLO APOYO A	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,200.00**	**$18,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
29/01/2021	P00592	786	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAULA RAMIREZ CASTILLO APOYO A	$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,100.00
29/01/2021	P00603	801	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ELENA CALZADA BARRIENTOS APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
29/01/2021	P00604	802	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ELENA CALZADA BARRIENTOS APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
29/01/2021	P00605	803	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ELENA CALZADA BARRIENTOS APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
29/01/2021	P00607	806	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DE JESUS RIVERA PERALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
29/01/2021	P00608	807	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS RIVERA PERALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
29/01/2021	P00609	808	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE JESUS RIVERA PERALES APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
29/01/2021	P00610	810	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIELA TERRONES CRUZ APOYO A	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$16,300.00**	**$16,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	P00611	811	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA TERRONES CRUZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
29/01/2021	P00612	812	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIELA TERRONES CRUZ APOYO A	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
29/01/2021	P00615	816	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DOLORES AGUILAR SANCHEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
29/01/2021	P00616	817	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DOLORES AGUILAR SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
29/01/2021	P00618	819	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DOLORES AGUILAR SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
29/01/2021	P00621	823	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCA JASSO IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
29/01/2021	P00622	825	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCA JASSO IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
29/01/2021	P00623	826	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FRANCISCA JASSO IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
29/01/2021	P00624	828	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIELA GUADALUPE LONGORIA	$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$23,900.00**	**$25,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
29/01/2021	P00625	829	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA GUADALUPE LONGORIA	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
29/01/2021	P00626	830	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIELA GUADALUPE LONGORIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
29/01/2021	P00627	832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AURELIO HERNANDEZ DIAZ APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
29/01/2021	P00628	833	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURELIO HERNANDEZ DIAZ APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
29/01/2021	P00629	834	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AURELIO HERNANDEZ DIAZ APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
29/01/2021	P00630	836	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAULA CALDERA HERNANDEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
29/01/2021	P00631	837	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAULA CALDERA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
29/01/2021	P00632	838	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAULA CALDERA HERNANDEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$14,400.00**	**$12,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	P00633	841	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENZO MARTINEZ YAÑEZ APOYO A	$0.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$0.00
29/01/2021	P00634	842	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENZO MARTINEZ YAÑEZ APOYO A	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
29/01/2021	P00635	843	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LORENZO MARTINEZ YAÑEZ APOYO A	$0.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$0.00
29/01/2021	P00636	845	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
29/01/2021	P00637	846	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
29/01/2021	P00638	847	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ GONZALEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
29/01/2021	P00640	850	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
29/01/2021	P00641	851	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,400.00**	**$5,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	P00642	852	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
29/01/2021	P01165	1539	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F8C87293_84-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$119,809.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,809.02	$0.00
29/01/2021	P01172	1549	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3013_14-C_CLAUDIA FALCON LONA IPRESA	$0.00	$1,716.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,716.80	$0.00
29/01/2021	P01175	1553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1334_13-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$52,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,200.00	$0.00
29/01/2021	P01961	2667	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$715.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$715.99	$0.00
29/01/2021	P02989	4094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2783_79-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,300.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
29/01/2021	P02992	4097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2484_78-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,490.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$0.00
29/01/2021	P03020	4130	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
29/01/2021	P03023	4133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	81-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$6,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,200.00
SUBTOTAL (9)									**$193,121.81**	**$193,121.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	P03026	4136	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,900.00
29/01/2021	P03029	4139	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
29/01/2021	P04918	6826	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	078-N_OMAR LARES MASCORRO VARILLA	$0.00	$3,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,596.00	$0.00
29/01/2021	P04921	6831	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1817_078-N_OMAR LARES	$0.00	$3,596.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,596.00
29/01/2021	P04922	6832	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1817_078-N_OMAR LARES	$3,596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,596.00
29/01/2021	P05528	7646	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2917_414-N_IGNACIO FLORES RAMOS TUBO	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
29/01/2021	P05529	7650	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 351 (Ampliación)	$104,400.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$104,400.01
29/01/2021	P05530	7651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10-C_MEMS CONSULTORES	$0.00	$104,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$104,400.00	$0.00
29/01/2021	P05531	7653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D47A0FE7_10-C MEMS	$0.00	$104,400.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$104,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$438,984.01**	**$438,984.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2021	P05532	7656	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D47A0FE7_10-C MEMS	$0.00	$104,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104,400.00	$0.00
29/01/2021	P05534	7659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 2343_378-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$3,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
29/01/2021	P05539	7664	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 353 (Ampliación)	$3,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,200.00
29/01/2021	P05544	7670	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 2343_378-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	-$3,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,200.00	$0.00
30/01/2021	C00300	1563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233058 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
30/01/2021	C00302	1568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233059 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
30/01/2021	P01179	1559	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233058 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
30/01/2021	P01180	1560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233058 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$132,600.00**	**$137,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
30/01/2021	P01182	1562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233058 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
30/01/2021	P01183	1565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233059 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
30/01/2021	P01184	1566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233059 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
30/01/2021	P01185	1567	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233059 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
31/01/2021	C00223	1020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$94,797.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$113,129.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,331.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113,129.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$113,129.30
31/01/2021	C00278	1384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$67,021.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$85,465.12	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,468.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,465.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,465.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$432,214.38**	**$427,214.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	C00283	1432	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,670.82
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,364.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,650.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,158.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,650.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,650.99
31/01/2021	C00284	1448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$210,483.14
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$315.80	$375.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$249,137.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,594.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$249,137.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$249,137.50	$0.00
31/01/2021	C00285	1454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,871.73
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,960.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,588.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,960.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,960.10	$0.00
31/01/2021	C00286	1460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$56,822.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$9.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,681.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,153.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,681.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,681.84
31/01/2021	C00287	1467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$95,684.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$118,973.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,288.91
SUBTOTAL (9)									**$1,032,201.39**	**$1,032,201.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$118,973.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$118,973.75	$0.00
31/01/2021	C00288	1477	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$30,955.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,933.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,978.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,933.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,933.63
31/01/2021	C00289	1487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,387.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,321.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,018.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,321.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,321.80	$0.00
31/01/2021	C00290	1493	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,245.17
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,416.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,685.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,416.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,416.05
31/01/2021	C00291	1498	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$30,261.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$47.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,873.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,659.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,873.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,873.20
31/01/2021	C00292	1505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,767.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$6.54
SUBTOTAL (9)									**$390,209.85**	**$437,983.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,705.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,931.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,705.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,705.31	$0.00
31/01/2021	C00293	1514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$23,304.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$108.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,877.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,681.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,877.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,877.93	$0.00
31/01/2021	C00295	1532	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$22,228.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,912.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,683.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,912.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,912.10	$0.00
31/01/2021	C00301	1564	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$131,780.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$169,491.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,710.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169,491.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$169,491.10
31/01/2021	C00304	1581	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$31,456.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,835.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,445.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,835.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,835.40	$0.00
31/01/2021	C00306	1591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$52,745.43
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$588.81	$107.37
SUBTOTAL (9)									**$654,407.54**	**$658,897.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,881.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,617.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,881.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,881.92	$0.00
31/01/2021	C00307	1596	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$41,573.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,984.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,410.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,984.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,984.26	$0.00
31/01/2021	C00310	1630	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$37,275.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$8.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,744.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,477.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,744.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,744.80
31/01/2021	C00311	1647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$86,316.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$448.07	$395.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$93,990.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,725.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$93,990.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$93,990.03	$0.00
31/01/2021	C00312	1657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,615.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$270.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,090.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,744.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,090.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,090.25
31/01/2021	C00313	1669	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$156,825.25
SUBTOTAL (9)									**$546,108.90**	**$650,670.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$482.86	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$188,434.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,092.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$188,434.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$188,434.66
31/01/2021	C00314	1693	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$43,952.27
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,132.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,180.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,132.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,132.48
31/01/2021	C00315	1705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$199,495.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$979.41	$550.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$223,238.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,172.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$223,238.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$223,238.88	$0.00
31/01/2021	C00316	1710	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$8,074.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,703.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,670.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,703.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,703.41
31/01/2021	C00317	1719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$25,140.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,488.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,348.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,488.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,488.93
SUBTOTAL (9)									**$1,005,500.46**	**$848,675.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	C00318	1726	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,874.06
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$13.19	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,601.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,740.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,601.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,601.25
31/01/2021	C00319	1732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$28,656.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,545.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,888.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,545.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,545.25	$0.00
31/01/2021	C00320	1739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$41,900.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,577.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,977.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,577.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,577.99
31/01/2021	C00321	1749	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$32,838.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$290.24	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,600.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,052.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,600.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,600.47
31/01/2021	C00322	1756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,996.25
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$175.54	$27.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$77,154.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,806.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$77,154.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,154.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$439,438.69**	**$439,438.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	C00325	1781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,454.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$298.28	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,014.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,433.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,014.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,014.79	$0.00
31/01/2021	C00326	1791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,543.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,186.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,643.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,186.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,186.60
31/01/2021	C00327	1796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,123.13
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$432.98	$395.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$121,518.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,433.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121,518.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121,518.91	$0.00
31/01/2021	C00329	1815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$106,404.63
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$833.26
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,107.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,014.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,884.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,014.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,014.29
31/01/2021	C00347	1912	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$18,127.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$62.89	$21.53
SUBTOTAL (9)									**$677,371.26**	**$695,457.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,676.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,590.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,676.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,676.47	$0.00
31/01/2021	C00353	1944	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$23,303.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$235.51	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,620.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,444.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,620.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,620.03	$0.00
31/01/2021	C00358	1966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,436.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,222.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,786.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,222.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,222.80
31/01/2021	C00362	1982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,248.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$317.79	$166.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,524.53	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,427.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,524.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,524.53
31/01/2021	C00364	1994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$51,311.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,902.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,837.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,902.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,902.25
31/01/2021	C00382	2092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$223,385.84
SUBTOTAL (9)									**$294,692.58**	**$499,992.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,652.08	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$275,104.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50,645.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$275,104.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$275,104.60	$0.00
31/01/2021	C00396	2166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,799.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,763.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,827.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,763.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,763.15
31/01/2021	C00399	2180	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$314,776.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$404,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$90,103.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$404,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$404,880.00	$0.00
31/01/2021	C03201	19221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,792.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$90.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,113.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,412.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,113.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,113.69
31/01/2021	D00056	6792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$208.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.08	$208.08
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.08	$208.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,556,312.62**	**$1,332,926.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	D00057	6796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$39.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39.51	$39.51
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$39.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39.51	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39.51	$39.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39.51
31/01/2021	D00058	6802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.84	$10.84
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.84	$10.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.84
31/01/2021	D00059	6804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$648.65	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$648.65	$648.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$648.65
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$648.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$648.65	$648.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$648.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
31/01/2021	D00060	6997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$290.41	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$290.41	$290.41
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$290.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$290.41	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$290.41	$290.41
SUBTOTAL (9)									**$3,992.44**	**$3,702.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$290.41
31/01/2021	D00061	7006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,475.40	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,475.40	$1,475.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,475.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,475.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,475.40	$1,475.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,475.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
31/01/2021	D00062	7020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
31/01/2021	D00063	7056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
31/01/2021	D00064	7058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
SUBTOTAL (9)									**$6,034.64**	**$6,328.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
31/01/2021	D00065	7064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01
31/01/2021	D00066	7103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.69	$1.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.69	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.69	$1.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.69
31/01/2021	D00067	7154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$65.29	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65.29	$65.29
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$65.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65.29	$65.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65.29
31/01/2021	D00068	7163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$154.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$154.63	$154.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$154.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$154.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$154.63	$154.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$154.63
31/01/2021	D00069	7167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.12	$2.12
SUBTOTAL (9)									**$908.72**	**$903.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.12	$2.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.12
31/01/2021	D00070	7168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
31/01/2021	D00071	7169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$5.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5.38	$5.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5.38	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5.38	$5.38
31/01/2021	D00072	7175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$356.15	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$356.15	$356.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$356.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$356.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$356.15	$356.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$356.15	$0.00
31/01/2021	D00073	7195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$225.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$225.04	$225.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$225.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$225.04	$225.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$225.04	$225.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$225.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$225.04	$225.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$225.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,807.32**	**$2,809.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	D00074	7211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.94	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.94	$0.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.94	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.94	$0.94
31/01/2021	D00075	7289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.00	$23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
31/01/2021	D00076	7292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$189.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$189.60	$189.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$189.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$189.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$189.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$189.60	$189.60
31/01/2021	D00077	7296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$147.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$147.16	$147.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$147.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$147.16	$147.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$147.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$147.16	$0.00
31/01/2021	D00078	7301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
SUBTOTAL (9)									**$1,493.36**	**$1,491.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
31/01/2021	D00079	7304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
31/01/2021	D00080	7325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$290.85	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$290.85	$290.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$290.85
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$290.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$290.85	$290.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$290.85	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
31/01/2021	D00106	9224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$35.17	$4,579.42
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.17	$35.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,579.42	$4,579.42
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$35.17
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4,579.42	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,579.42	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,579.42
SUBTOTAL (9)									**$15,052.05**	**$15,053.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,579.42	$4,579.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,579.42	$4,579.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.17	$35.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,579.42	$4,579.42
31/01/2021	E00187	3242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$103,475.24
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$335.50	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$124,654.12	$124,654.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,514.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$101,392.03	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,665.28	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,596.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$124,654.12	$124,654.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,654.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$124,654.12	$124,654.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$124,654.12	$124,654.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$124,654.12
31/01/2021	P00316	418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :	$508.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$508.20
31/01/2021	P00330	436	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio :	$1,475.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,475.00
31/01/2021	P00342	452	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$8,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,000.00	$0.00
31/01/2021	P00385	509	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,464.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,464.08	$0.00
31/01/2021	P00431	570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio :	$1,328.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,328.29
SUBTOTAL (9)									**$775,809.22**	**$775,809.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P00496	657	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio :	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
31/01/2021	P00583	775	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,350.00	$0.00
31/01/2021	P00593	788	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio :	$499.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$499.62
31/01/2021	P00613	814	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$5,256.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,256.21	$0.00
31/01/2021	P00646	858	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,397.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,397.81	$0.00
31/01/2021	P00656	871	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
31/01/2021	P00669	888	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$80.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$80.00	$0.00
31/01/2021	P00673	893	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio :	$4,566.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,566.10
31/01/2021	P00717	951	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio :	$1,085.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,085.00
31/01/2021	P00729	967	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$273.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$273.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,007.98**	**$18,007.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P00739	980	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$3,103.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,103.36	$0.00
31/01/2021	P00750	994	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$351.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$351.49	$0.00
31/01/2021	P00754	999	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$175.00	$0.00
31/01/2021	P00767	1016	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio :	$508.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$508.20
31/01/2021	P00768	1017	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$113,129.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113,129.30	$0.00
31/01/2021	P00769	1018	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$113,129.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,223.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,775.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$113,129.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113,129.30	$0.00
31/01/2021	P00770	1019	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$113,129.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$113,129.30
31/01/2021	P01033	1376	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,465.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85,465.12	$0.00
31/01/2021	P01038	1382	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,465.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,475.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$623,595.78**	**$627,585.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,039.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85,465.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$85,465.12
31/01/2021	P01039	1383	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$85,465.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$85,465.12
31/01/2021	P01070	1427	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,475.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,475.00	$0.00
31/01/2021	P01072	1429	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,650.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83,650.99	$0.00
31/01/2021	P01073	1430	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,650.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$80,709.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,521.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83,650.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$83,650.99
31/01/2021	P01074	1431	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,650.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,650.99	$0.00
31/01/2021	P01083	1441	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio :	$16,455.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,455.82
31/01/2021	P01085	1443	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$261,914.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$261,914.02	$0.00
31/01/2021	P01086	1444	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$261,914.02
SUBTOTAL (9)									**$789,368.75**	**$1,047,293.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$243,733.87	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,245.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,935.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$261,914.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$261,914.02	$0.00
31/01/2021	P01088	1446	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$249,137.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$249,137.50	$0.00
31/01/2021	P01092	1451	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$52,960.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,960.10
31/01/2021	P01093	1452	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,960.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,355.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,174.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,960.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,960.10	$0.00
31/01/2021	P01094	1453	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,960.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,960.10	$0.00
31/01/2021	P01096	1456	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$70,681.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$70,681.84
31/01/2021	P01098	1458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,681.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,226.76	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$781.06	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,674.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,681.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,681.84
SUBTOTAL (9)									**$1,196,851.46**	**$934,937.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01099	1459	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,681.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,681.84	$0.00
31/01/2021	P01101	1462	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$118,973.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$118,973.75
31/01/2021	P01102	1463	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$118,973.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,694.07	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,085.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,194.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$118,973.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$118,973.75	$0.00
31/01/2021	P01105	1466	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$118,973.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$118,973.75
31/01/2021	P01110	1472	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio :	$1,114.08	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,114.08
31/01/2021	P01112	1474	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,933.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,933.63	$0.00
31/01/2021	P01113	1475	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,933.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,439.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,114.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,933.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,933.63
31/01/2021	P01114	1476	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,933.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,933.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$703,425.44**	**$703,425.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01120	1483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,321.80	$0.00
31/01/2021	P01122	1485	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,956.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,321.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,321.80	$0.00
31/01/2021	P01123	1486	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,321.80	$0.00
31/01/2021	P01126	1490	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$21,416.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,416.05
31/01/2021	P01127	1491	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,256.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,416.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,416.05
31/01/2021	P01128	1492	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$21,416.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,416.05
31/01/2021	P01130	1495	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$35,873.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,873.20
31/01/2021	P01131	1496	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$35,873.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,327.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,095.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$314,697.80**	**$314,697.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,873.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,873.20	$0.00
31/01/2021	P01132	1497	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$35,873.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,873.20	$0.00
31/01/2021	P01134	1500	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio :	$14,657.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,657.22
31/01/2021	P01135	1501	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,705.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,705.31	$0.00
31/01/2021	P01137	1503	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,705.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,951.57	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,006.36	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,747.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,705.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,705.31
31/01/2021	P01138	1504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,705.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,705.31	$0.00
31/01/2021	P01140	1507	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio :	$778.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$778.29
31/01/2021	P01141	1508	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,877.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,877.93	$0.00
31/01/2021	P01143	1510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,877.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,909.64	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$190.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$398,980.72**	**$399,759.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$778.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,877.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,877.93	$0.00
31/01/2021	P01146	1513	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,877.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,877.93	$0.00
31/01/2021	P01154	1525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,912.10	$0.00
31/01/2021	P01155	1526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,562.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,912.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,912.10	$0.00
31/01/2021	P01158	1529	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,912.10	$0.00
31/01/2021	P01168	1544	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$169,491.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$169,491.10
31/01/2021	P01169	1545	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$169,491.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$135,206.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,185.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$32,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$169,491.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169,491.10	$0.00
31/01/2021	P01181	1561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$169,491.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$169,491.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$848,146.95**	**$847,368.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01193	1577	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio :	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
31/01/2021	P01194	1578	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$36,835.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,835.40
31/01/2021	P01195	1579	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,404.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,111.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,835.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,835.40	$0.00
31/01/2021	P01196	1580	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,835.40	$0.00
31/01/2021	P01201	1588	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,881.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,881.92	$0.00
31/01/2021	P01202	1589	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,881.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,799.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$907.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,881.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,881.92	$0.00
31/01/2021	P01203	1590	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,881.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,881.92	$0.00
31/01/2021	P01204	1593	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$48,984.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,984.26
SUBTOTAL (9)									**$421,853.54**	**$421,853.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01205	1594	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$48,984.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,299.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$755.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,929.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,984.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,984.26	$0.00
31/01/2021	P01206	1595	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$48,984.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,984.26	$0.00
31/01/2021	P01213	1624	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,992.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,992.00	$0.00
31/01/2021	P01214	1626	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$41,744.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,744.80
31/01/2021	P01215	1627	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$41,744.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,752.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,992.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,744.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,744.80
31/01/2021	P01216	1628	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$41,744.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$41,744.80
31/01/2021	P01224	1641	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio :	$590.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$590.25
31/01/2021	P01225	1642	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$93,990.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,990.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$411,504.26**	**$411,504.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01227	1644	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$93,990.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$85,154.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,090.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,990.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,990.03	$0.00
31/01/2021	P01228	1646	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$93,990.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$93,990.03	$0.00
31/01/2021	P01232	1653	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$32,090.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,090.25
31/01/2021	P01233	1655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,090.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,995.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,090.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,090.25	$0.00
31/01/2021	P01234	1656	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,090.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,090.25	$0.00
31/01/2021	P01238	1665	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$188,434.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$188,434.66
31/01/2021	P01239	1666	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$188,434.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$165,572.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,684.55	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,177.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$188,434.66
SUBTOTAL (9)									**$787,200.41**	**$975,635.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$188,434.66	$0.00
31/01/2021	P01241	1668	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$188,434.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$188,434.66	$0.00
31/01/2021	P01244	1673	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio :	$5,155.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,155.32
31/01/2021	P01245	1674	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,132.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,132.48
31/01/2021	P01246	1675	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,132.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,992.16	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,155.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,132.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,132.48
31/01/2021	P01247	1676	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,132.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,132.48
31/01/2021	P01262	1699	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$14,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,200.00	$0.00
31/01/2021	P01264	1701	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$223,238.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$223,238.88
31/01/2021	P01266	1703	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$223,238.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$184,141.59	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,736.38	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,360.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,051,232.32**	**$862,797.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$223,238.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$223,238.88	$0.00
31/01/2021	P01267	1704	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$223,238.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$223,238.88	$0.00
31/01/2021	P01268	1706	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,047.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,047.81	$0.00
31/01/2021	P01269	1707	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$9,703.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,703.41	$0.00
31/01/2021	P01270	1708	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$9,703.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,655.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$837.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,703.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,703.41
31/01/2021	P01271	1709	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$9,703.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,703.41	$0.00
31/01/2021	P01276	1715	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio :	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
31/01/2021	P01277	1716	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,488.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,488.93	$0.00
31/01/2021	P01278	1717	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,488.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,102.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$542,700.14**	**$543,817.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,116.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,488.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,488.93	$0.00
31/01/2021	P01279	1718	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$28,488.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,488.93
31/01/2021	P01283	1723	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,601.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,601.25
31/01/2021	P01284	1724	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,601.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,601.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,601.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,601.25	$0.00
31/01/2021	P01285	1725	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,601.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,601.25	$0.00
31/01/2021	P01286	1727	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio :	$80.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80.00
31/01/2021	P01287	1728	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$32,545.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,545.25
31/01/2021	P01289	1730	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,545.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,465.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,545.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,545.25	$0.00
31/01/2021	P01290	1731	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,545.25
SUBTOTAL (9)									**$234,215.54**	**$265,643.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,545.25	$0.00
31/01/2021	P01294	1736	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$55,577.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,577.99
31/01/2021	P01295	1737	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,577.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,131.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,721.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,577.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,577.99
31/01/2021	P01296	1738	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$55,577.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,577.99
31/01/2021	P01299	1743	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,600.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,600.47	$0.00
31/01/2021	P01301	1745	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,600.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,425.14	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$610.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,600.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,600.47
31/01/2021	P01302	1747	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,600.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,600.47	$0.00
31/01/2021	P01305	1751	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio :	$3,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,400.00
SUBTOTAL (9)									**$396,659.09**	**$364,113.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01306	1752	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,154.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$77,154.90	$0.00
31/01/2021	P01307	1753	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,154.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$63,684.96	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,084.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,154.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,154.90	$0.00
31/01/2021	P01308	1755	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,154.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,154.90	$0.00
31/01/2021	P01322	1777	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,014.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,014.79	$0.00
31/01/2021	P01323	1778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,014.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,039.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,030.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,945.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,014.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,014.79	$0.00
31/01/2021	P01324	1779	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,014.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,014.79	$0.00
31/01/2021	P01326	1788	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,186.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,186.60	$0.00
31/01/2021	P01327	1789	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,186.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$42,108.41	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$610,293.77**	**$611,051.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$758.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,186.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,186.60
31/01/2021	P01328	1790	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,186.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,186.60	$0.00
31/01/2021	P01329	1792	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio :	$1,180.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,180.00
31/01/2021	P01330	1793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$121,518.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121,518.91	$0.00
31/01/2021	P01331	1794	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$121,518.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,998.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,180.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,340.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121,518.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121,518.91
31/01/2021	P01332	1795	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$121,518.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$121,518.91
31/01/2021	P01336	1811	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$119,014.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,014.29	$0.00
31/01/2021	P01337	1812	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$119,014.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,707.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,747.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,014.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,014.29
SUBTOTAL (9)									**$931,429.90**	**$930,671.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01338	1813	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$119,014.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,014.29	$0.00
31/01/2021	P01397	1905	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio :	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
31/01/2021	P01399	1908	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,676.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,676.47	$0.00
31/01/2021	P01401	1910	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,676.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,406.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$884.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,676.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,676.47
31/01/2021	P01402	1911	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,676.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,676.47	$0.00
31/01/2021	P01422	1937	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,400.00	$0.00
31/01/2021	P01423	1938	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,620.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,620.03	$0.00
31/01/2021	P01425	1940	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,620.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,725.03	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,495.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,620.03
SUBTOTAL (9)									**$256,960.23**	**$283,580.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,620.03	$0.00
31/01/2021	P01427	1942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,620.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,620.03	$0.00
31/01/2021	P01440	1960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,222.80	$0.00
31/01/2021	P01441	1961	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,127.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,222.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,222.80	$0.00
31/01/2021	P01443	1963	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,222.80	$0.00
31/01/2021	P01453	1978	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio :	$4,717.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,717.00
31/01/2021	P01454	1979	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,524.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,524.53	$0.00
31/01/2021	P01455	1980	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,524.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,675.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$640.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,209.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,524.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,524.53	$0.00
31/01/2021	P01456	1981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,524.53
SUBTOTAL (9)									**$177,421.85**	**$186,326.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,524.53	$0.00
31/01/2021	P01461	1988	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$60,902.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,902.25	$0.00
31/01/2021	P01464	1991	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$60,902.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,064.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,720.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,117.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,902.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,902.25	$0.00
31/01/2021	P01465	1993	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$60,902.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,902.25	$0.00
31/01/2021	P01534	2089	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$275,104.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$275,104.60	$0.00
31/01/2021	P01535	2090	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$275,104.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$257,040.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,345.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,719.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$275,104.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$275,104.60	$0.00
31/01/2021	P01536	2091	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$275,104.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$275,104.60	$0.00
31/01/2021	P01555	2116	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio :	$351.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$351.49
SUBTOTAL (9)									**$1,379,903.42**	**$1,344,378.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01556	2117	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$84,113.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,113.69
31/01/2021	P01557	2119	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$78,247.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,215.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,651.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,113.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,113.69	$0.00
31/01/2021	P01558	2120	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,113.69	$0.00
31/01/2021	P01581	2151	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$175.00	$0.00
31/01/2021	P01588	2160	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,763.15	$0.00
31/01/2021	P01591	2164	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,588.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,763.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,763.15	$0.00
31/01/2021	P01592	2165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,763.15	$0.00
31/01/2021	P01601	2177	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$404,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$404,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$792,562.36**	**$792,562.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2021	P01602	2178	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$404,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$404,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$404,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$404,880.00
31/01/2021	P01603	2179	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$404,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$404,880.00
01/02/2021	P02394	3254	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 132 (Ampliación)	$16,064.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,064.36
01/02/2021	P02397	3257	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 133 (Ampliación)	$0.00	$178,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$178,500.00	$0.00
02/02/2021	C00645	3471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$12,776.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,776.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,776.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,776.52	$0.00
02/02/2021	C00682	3651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2037854_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$93,319.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$93,319.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$93,319.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$93,319.00
02/02/2021	C00688	3668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,364.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,364.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,364.00
02/02/2021	C00689	3671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$255.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$255.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,636,633.40**	**$1,636,378.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255.00
02/02/2021	C00690	3673	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$456.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$456.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$456.00
02/02/2021	C00691	3675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$64,219.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,219.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,219.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,219.00
02/02/2021	C00692	3677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$108.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$108.00
02/02/2021	C00693	3679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 080321010105517 TELE	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,626.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,626.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,626.00	$0.00
02/02/2021	C00694	3681	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$104.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104.00	$0.00
02/02/2021	C00695	3683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 303008993258 MUNICIPI	$0.00	$1,293.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,293.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,293.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,293.00

SUBTOTAL (9)	$135,612.00	$135,867.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2021	E00192	3646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FE046467_156-R PROLIM INDUSTRIAL	$0.00	$15,776.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,776.00	$0.00
02/02/2021	E00193	3655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
02/02/2021	E00194	3686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
02/02/2021	E00232	4506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
02/02/2021	E00240	4601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
02/02/2021	E00263	4641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ESTRADA GUTIERREZ ANTICIPO	$0.00	$800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
02/02/2021	E00264	4642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$276.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$276.00	$0.00
02/02/2021	E00265	4645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGEL NOE REYES SOLIS ANTICIPO DE	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
02/02/2021	E00329	4829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMELDA ROSALES CASTAÑON ANTICIPO	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
02/02/2021	I00181	5258		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$84,487.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$40,982.00	$40,982.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,505.50	$43,505.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,020.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,844.00
SUBTOTAL (9)									**$403,487.00**	**$326,864.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,496.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,472.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,777.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$896.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$40,982.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,487.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,487.50	$84,487.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,487.50
02/02/2021	I00182	5365		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$38,389.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38,389.01	$38,389.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$44,576.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.64
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,207.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38,389.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38,389.01	$38,389.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38,389.01
02/02/2021	I00183	5373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES DEL MES	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
02/02/2021	I00184	5379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES DEL MES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
02/02/2021	I00186	5484		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,035.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,035.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,904,098.04**	**$31,980,721.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2021	I00418	8919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$7,154.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,154.00	$7,154.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,154.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,154.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,154.00	$7,154.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,154.00
02/02/2021	P01157	1528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	066-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$3,314.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,314.35	$0.00
02/02/2021	P01403	1913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,364.00	$0.00
02/02/2021	P01421	1935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,364.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,364.00
02/02/2021	P01432	1950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060950220 COMISIO	$255.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$255.00
02/02/2021	P01436	1955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$255.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$255.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255.00
02/02/2021	P01458	1985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150801029 COMISIO	$456.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$456.00
02/02/2021	P01459	1986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$456.00
SUBTOTAL (9)									**$55,243.35**	**$55,699.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$456.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$456.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$456.00	$0.00
02/02/2021	P01468	1997	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$64,219.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,219.00	$0.00
02/02/2021	P01470	2000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$64,219.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$64,219.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,219.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,219.00	$0.00
02/02/2021	P01471	2002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$108.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$108.00	$0.00
02/02/2021	P01472	2003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$108.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$108.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$108.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$108.00	$0.00
02/02/2021	P01482	2016	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$104.00	$0.00
02/02/2021	P01483	2017	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio :	$95.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$95.00
02/02/2021	P01485	2019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$104.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$104.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104.00

SUBTOTAL (9)	$194,300.00	$193,844.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2021	P01689	2292	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 080321010105517 TELE	$0.00	$1,626.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,626.00	$0.00
02/02/2021	P01690	2293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 080321010105517 TELE	$0.00	$1,626.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,626.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,626.00
02/02/2021	P01691	2294	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 303008993258 MUNICIPI	$0.00	$1,293.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,293.00	$0.00
02/02/2021	P01692	2295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 303008993258 MUNICIPI	$0.00	$1,293.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,293.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,293.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,293.00	$0.00
02/02/2021	P02563	3466	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$12,776.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,776.52
02/02/2021	P02686	3647	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 144 (Ampliación)	$0.00	$93,319.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$93,319.00	$0.00
02/02/2021	P02687	3648	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2037854_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$93,319.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$93,319.00
02/02/2021	P02688	3649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2037854_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$93,319.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$93,319.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,319.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,319.00	$0.00
02/02/2021	P02689	3650	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2037854_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$93,319.00
SUBTOTAL (9)									**$394,809.52**	**$488,128.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$93,319.00	$0.00
02/02/2021	P02698	3667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,364.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,364.00	$0.00
02/02/2021	P02699	3670	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$255.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255.00	$0.00
02/02/2021	P02700	3672	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$456.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$456.00	$0.00
02/02/2021	P02701	3674	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118110602171 COMISIO	$64,219.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,219.00
02/02/2021	P02702	3676	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118160555654 COMISIO	$108.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$108.00
02/02/2021	P02703	3678	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 080321010105517 TELE	$1,626.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,626.00
02/02/2021	P02704	3680	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$104.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$104.00
02/02/2021	P02705	3682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 303008993258 MUNICIPI	$0.00	$1,293.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,293.00	$0.00
02/02/2021	P02825	3852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	016-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,364.00	$0.00
02/02/2021	P02826	3854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 560_016-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
SUBTOTAL (9)									**$201,108.00**	**$140,153.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$32,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,364.00	$0.00
02/02/2021	P02828	3857	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$15,834.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,834.00	$0.00
02/02/2021	P02829	3859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 563_18-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$15,834.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,834.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,834.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,834.00	$0.00
02/02/2021	P03326	4552	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	47-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,680.00	$0.00
02/02/2021	P03327	4553	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	48-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$5,190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,190.00	$0.00
02/02/2021	P03328	4554	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$6,330.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,330.00
02/02/2021	P03329	4555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 77_SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	$0.00	$16,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$16,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,200.00	$0.00
02/02/2021	P03331	4558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,342.00	$0.00
02/02/2021	P03332	4559	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	51-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,680.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$174,852.00**	**$142,488.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2021	P03333	4560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,330.00	$0.00
02/02/2021	P03334	4561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 77_SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	$0.00	$20,352.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$20,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,352.00	$0.00
02/02/2021	P03336	4564	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	54-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$190.00	$0.00
02/02/2021	P03337	4565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,140.00	$0.00
02/02/2021	P03338	4566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	53-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,680.00
02/02/2021	P03339	4567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7BA8C51A_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$11,010.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$11,010.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,010.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,010.00
02/02/2021	P05229	7287	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$15,080.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,080.00
02/02/2021	P05230	7288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 562_17-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$15,080.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,080.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$125,304.00	$125,304.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2021	P05440	7537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7519_34-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$890.00	$0.00
02/02/2021	P05471	7571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7520_29-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$890.00	$0.00
02/02/2021	P05475	7577	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 7521_24-N_JOSE ANGEL MORALES	$4,500.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,850.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,850.00
02/02/2021	P05551	7680	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,368.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,368.53	$0.00
03/02/2021	C00330	1818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO GUERRERO	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
03/02/2021	C00331	1823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ENEDINA SALAZAR LONGORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/02/2021	C00332	1827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTOLINA AGUILERA CORDERO APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,128.53**	**$20,128.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	C00333	1831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA MEDINA LONGORIA APOYO	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
03/02/2021	C00334	1836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
03/02/2021	C00335	1841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAUELA DE JESUS DIAZ MORALES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
03/02/2021	C00337	1846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/02/2021	C00338	1850	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	C00339	1854	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARICELA CASTILLO PICHARDO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00

SUBTOTAL (9)	$11,800.00	$12,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	C00340	1858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
03/02/2021	C00341	1864	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROSARIO HAROS MEZA APOYO	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
03/02/2021	C00342	1868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MARCOS ANDRADE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
03/02/2021	C00343	1873	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELENA SAUZEDO VEGA APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
03/02/2021	C00344	1878	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRED ALONSO ALMARAZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
03/02/2021	C00345	1883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FEDERICO GARCIA CASTRO APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
03/02/2021	C00348	1918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,750.00**	**$9,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
03/02/2021	C00349	1922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORNELIO VEGA VILLALOBOS APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
03/02/2021	C00696	3689	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72716_120-R TRACTOCAMIONES	$0.00	$22,873.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,873.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,873.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,873.58	$0.00
03/02/2021	C00697	3692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA11C46_4-C BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
03/02/2021	C00698	3695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA MARTINEZ CALDERON MEDIO DE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
03/02/2021	C00699	3708	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$160,742.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160,742.95	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160,742.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$160,742.95
03/02/2021	C00700	3709	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33109_V. 875,1053,1052,1055,1051	$0.00	$13,848.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$13,848.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,848.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,848.90
SUBTOTAL (9)									**$444,880.86**	**$444,880.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	C00701	3718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$175,535.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$175,535.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$175,535.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175,535.10	$0.00
03/02/2021	C00702	3719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33132_V. 184,285,1157,1156,1155,9	$0.00	$9,491.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,491.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,491.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,491.49	$0.00
03/02/2021	C00703	3728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$165,061.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$165,061.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165,061.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,061.86	$0.00
03/02/2021	C00704	3729	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33162_V. 400,498,494,405,454,287,	$0.00	$9,353.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,353.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,353.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,353.40
03/02/2021	C00705	3731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 559_44-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,364.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,364.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,364.00
03/02/2021	C00800	4288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$20,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,500.00
03/02/2021	C01377	7914	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1597_AUTOS ORIENTALES DE	$0.00	$320,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,145,011.70**	**$1,145,011.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$320,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320,400.00	$0.00
03/02/2021	E00146	1879		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/02/2021	E00147	1884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
03/02/2021	E00148	1885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,372.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,372.00	$0.00
03/02/2021	E00149	1886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,233.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,233.00	$0.00
03/02/2021	E00150	1887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,373.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,373.00	$0.00
03/02/2021	E00151	1888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,257.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,257.00	$0.00
03/02/2021	E00152	1889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$932.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$932.00	$0.00
03/02/2021	E00153	1890		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
03/02/2021	E00154	1891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,355.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,355.00	$0.00
03/02/2021	E00155	1892		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$848.00
SUBTOTAL (9)									**$331,922.00**	**$332,770.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$848.00	$0.00
03/02/2021	E00156	1893		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$818.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$818.00	$0.00
03/02/2021	E00157	1894		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,203.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,203.00	$0.00
03/02/2021	E00158	1895		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$800.00	$0.00
03/02/2021	E00159	1897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,090.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,090.00	$0.00
03/02/2021	E00160	1899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,524.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,524.00	$0.00
03/02/2021	E00161	1900		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,546.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,546.00	$0.00
03/02/2021	E00195	3696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. SSB/DP/FRE*02-028/2021 COMISION	$0.00	$880,461.23
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$412,934.77	$412,934.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,293,396.00	$1,293,396.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$412,934.77
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,293,396.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$412,934.77	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,293,396.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$412,934.77	$412,934.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$412,934.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,293,396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,293,396.00	$1,293,396.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,293,396.00	$1,293,396.00
SUBTOTAL (9)									**$7,715,613.31**	**$7,714,765.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,293,396.00	$1,293,396.00
03/02/2021	E00196	3732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
03/02/2021	E00197	3733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$900.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.47	$900.47
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$900.47	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.47	$900.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.47	$900.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.47	$900.47
03/02/2021	E00198	3735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GISSELL CASTRO ONTIVEROS SUSANA	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$562.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$562.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.00	$562.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.00	$562.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$562.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
03/02/2021	E00199	3736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA MAGDALENA BUSTOS	$0.00	$307.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307.40	$307.40
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$307.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$307.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$307.40	$307.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$307.40	$307.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307.40	$307.40
03/02/2021	E00233	4507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$8,243.04
SUBTOTAL (9)									**$1,305,515.22**	**$1,313,758.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,243.04	$0.00
03/02/2021	E00234	4546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,500,000.00	$1,500,000.00
03/02/2021	E00241	4604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$29,049.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$29,049.52	$0.00
03/02/2021	E00242	4606		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$206,690.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$206,690.00	$0.00
03/02/2021	E00266	4647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
03/02/2021	E00267	4664		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$3,596.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,596.00	$3,596.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$904.80	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,691.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,596.00	$3,596.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,596.00	$3,596.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,596.00	$3,596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,596.00	$0.00
03/02/2021	E00268	4665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$301.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$301.99	$301.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$301.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$301.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$301.99	$301.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$301.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$301.99	$301.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$301.99	$301.99
SUBTOTAL (9)									**$1,767,670.50**	**$1,759,427.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	E00269	4666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS REINTEG	$0.00	$4,371.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,371.35	$4,371.35
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,371.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,371.35	$4,371.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,371.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,371.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,371.35	$4,371.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,371.35	$4,371.35
03/02/2021	E00270	4668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$499.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.80	$499.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$499.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.80	$499.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$499.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.80	$499.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$499.80	$499.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$499.80	$0.00
03/02/2021	E00271	4669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YANIRA GUADALUPE JAQUEZ GARCIA MA.	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$464.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
03/02/2021	I00185	5464		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,597.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,178.00	$1,178.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,419.00	$36,419.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$440.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,537.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,923.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,348.00
SUBTOTAL (9)									**$107,204.90**	**$90,855.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,136.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,035.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,597.00	$37,597.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,597.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,597.00	$0.00
03/02/2021	I00187	5496		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$68,287.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$68,287.00	$68,287.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$69,765.45
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.55
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,508.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$68,287.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$68,287.00	$68,287.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$68,287.00
03/02/2021	I00188	5498		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$74,411.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$74,411.95	$0.00
03/02/2021	I00189	5502		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$41,169.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,169.30	$0.00
03/02/2021	I00190	5503		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$53,001.28
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$53,001.28	$0.00
03/02/2021	I00191	5505		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$108,215.71
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$108,215.71	$0.00
03/02/2021	P01339	1814	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALEJANDRO GUERRERO	$750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
03/02/2021	P01340	1816	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALEJANDRO GUERRERO	$0.00	$750.00
SUBTOTAL (9)									**$625,890.24**	**$642,989.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
03/02/2021	P01341	1817	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALEJANDRO GUERRERO	$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$750.00
03/02/2021	P01343	1820	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ENEDINA SALAZAR LONGORIA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	P01344	1821	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ENEDINA SALAZAR LONGORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
03/02/2021	P01345	1822	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ENEDINA SALAZAR LONGORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
03/02/2021	P01346	1824	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANTOLINA AGUILERA CORDERO APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	P01347	1825	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANTOLINA AGUILERA CORDERO APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	P01348	1826	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANTOLINA AGUILERA CORDERO APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	P01349	1828	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSEFINA MEDINA LONGORIA APOYO	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
SUBTOTAL (9)									**$11,350.00**	**$10,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P01350	1829	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSEFINA MEDINA LONGORIA APOYO	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
03/02/2021	P01351	1830	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSEFINA MEDINA LONGORIA APOYO	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
03/02/2021	P01352	1832	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
03/02/2021	P01353	1833	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
03/02/2021	P01354	1834	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
03/02/2021	P01357	1838	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAUELA DE JESUS DIAZ MORALES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
03/02/2021	P01358	1839	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAUELA DE JESUS DIAZ MORALES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
03/02/2021	P01359	1840	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAUELA DE JESUS DIAZ MORALES APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$8,500.00**	**$8,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P01360	1843	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/02/2021	P01361	1844	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/02/2021	P01362	1845	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/02/2021	P01363	1847	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	P01364	1848	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
03/02/2021	P01365	1849	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
03/02/2021	P01366	1851	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARICELA CASTILLO PICHARDO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
03/02/2021	P01367	1852	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARICELA CASTILLO PICHARDO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
03/02/2021	P01368	1853	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARICELA CASTILLO PICHARDO APOYO A	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,500.00**	**$14,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
03/02/2021	P01369	1855	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
03/02/2021	P01370	1856	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
03/02/2021	P01371	1857	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ELENA MARTINEZ LOPEZ APOYO A	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
03/02/2021	P01373	1860	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DEL ROSARIO HAROS MEZA APOYO	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
03/02/2021	P01375	1862	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL ROSARIO HAROS MEZA APOYO	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
03/02/2021	P01376	1863	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DEL ROSARIO HAROS MEZA APOYO	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
03/02/2021	P01377	1865	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MARCOS ANDRADE	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/02/2021	P01378	1866	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MARCOS ANDRADE	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$10,200.00**	**$9,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P01379	1867	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MARCOS ANDRADE	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
03/02/2021	P01380	1869	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELENA SAUZEDO VEGA APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
03/02/2021	P01382	1871	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELENA SAUZEDO VEGA APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
03/02/2021	P01383	1872	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELENA SAUZEDO VEGA APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
03/02/2021	P01385	1875	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRED ALONSO ALMARAZ	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
03/02/2021	P01386	1876	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRED ALONSO ALMARAZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
03/02/2021	P01387	1877	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRED ALONSO ALMARAZ	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
03/02/2021	P01388	1880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FEDERICO GARCIA CASTRO APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
03/02/2021	P01389	1881	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FEDERICO GARCIA CASTRO APOYO A	$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$7,100.00**	**$7,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
03/02/2021	P01390	1882	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FEDERICO GARCIA CASTRO APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
03/02/2021	P01405	1915	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
03/02/2021	P01406	1916	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
03/02/2021	P01407	1917	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$750.00
03/02/2021	P01408	1919	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORNELIO VEGA VILLALOBOS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
03/02/2021	P01409	1920	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CORNELIO VEGA VILLALOBOS APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
03/02/2021	P01410	1921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORNELIO VEGA VILLALOBOS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
03/02/2021	P01515	2063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	120-R TRACTOCAMIONES	$0.00	$22,873.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,873.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,473.58**	**$29,073.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P01517	2066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 72716_120-R TRACTOCAMIONES	$0.00	$22,873.58
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$22,873.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,873.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,873.58	$0.00
03/02/2021	P01523	2074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4-C_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
03/02/2021	P01525	2077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11C46_4-C BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
03/02/2021	P01532	2087	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2-C_TERESA MARTINEZ CALDERON MEDIO DE	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
03/02/2021	P01533	2088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1665A_2-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
03/02/2021	P01537	2093	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3-C_TERESA MARTINEZ CALDERON MEDIO DE	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
03/02/2021	P01538	2094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19856_3-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
03/02/2021	P01542	2099	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$32,364.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$150,111.16**	**$117,747.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,364.00
03/02/2021	P01543	2100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 559_44-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$32,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,364.00	$0.00
03/02/2021	P01756	2379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73-N_FERREMANO SA DE CV CEMENTO PARA	$0.00	$125,999.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,999.94	$0.00
03/02/2021	P02059	2821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	175-N/C_IGNACIO FLORES	$0.00	$20,265.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,265.00	$0.00
03/02/2021	P02063	2825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2935_175-N/C IGNACIO FLORES	$0.00	$20,265.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$20,265.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,265.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,265.00	$0.00
03/02/2021	P02064	2827	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 110 (Ampliación)	$0.00	$20,265.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,265.00	$0.00
03/02/2021	P02708	3687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 72716_120-R TRACTOCAMIONES	$22,873.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,873.58
03/02/2021	P02710	3691	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA11C46_4-C BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
03/02/2021	P02711	3693	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1665A_2-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$312,661.52**	**$345,025.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P02712	3694	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19856_3-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
03/02/2021	P02713	3697	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33105 COMBUSTIBLES	$12,622.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,622.95
03/02/2021	P02714	3698	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33106 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,904.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,904.95	$0.00
03/02/2021	P02715	3699	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33107 COMBUSTIBLES	$15,897.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,897.65
03/02/2021	P02717	3701	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33108 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,032.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,032.40	$0.00
03/02/2021	P02720	3704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33110 COMBUSTIBLES	$0.00	$32,240.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,240.60	$0.00
03/02/2021	P02721	3705	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33111 COMBUSTIBLES	$0.00	$56,025.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,025.85	$0.00
03/02/2021	P02722	3706	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33109 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,018.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,018.55	$0.00
03/02/2021	P02723	3707	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33109_V. 875.1053.1052.1055.1051	$13,848.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,848.90
03/02/2021	P02724	3710	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33128 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,514.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,514.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$194,106.55**	**$194,106.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P02725	3711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33129 COMBUSTIBLES	$11,438.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,438.00
03/02/2021	P02726	3712	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33130 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,416.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,416.05	$0.00
03/02/2021	P02727	3713	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33131 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,907.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,907.15	$0.00
03/02/2021	P02728	3714	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33132 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,907.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,907.96	$0.00
03/02/2021	P02729	3715	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33132_V. 184.285.1157.1156.1155.9	$0.00	$9,491.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,491.49	$0.00
03/02/2021	P02730	3716	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33133 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,923.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,923.70	$0.00
03/02/2021	P02731	3717	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33134 COMBUSTIBLES	$59,427.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,427.54
03/02/2021	P02732	3720	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33156 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,026.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,026.13	$0.00
03/02/2021	P02733	3721	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33157 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,161.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,161.75	$0.00
03/02/2021	P02734	3722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33160 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,012.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,012.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$212,712.52**	**$212,712.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P02735	3723	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33161 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,639.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,639.40	$0.00
03/02/2021	P02736	3724	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33162 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,312.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,312.25	$0.00
03/02/2021	P02737	3725	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33162_V. 400,498,494,405,454,287,	$0.00	$9,353.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,353.40	$0.00
03/02/2021	P02738	3726	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33163 COMBUSTIBLES	$0.00	$30,074.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,074.67	$0.00
03/02/2021	P02739	3727	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33164 COMBUSTIBLES	$49,834.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$49,834.91
03/02/2021	P02740	3730	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 559_44-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$32,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,364.00
03/02/2021	P02741	3734	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 148 (Ampliación)	$562.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$562.00
03/02/2021	P02965	4064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2994_68-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$15,314.32
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,314.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,314.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,314.32
03/02/2021	P02969	4068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2993_65-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,213.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,213.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,213.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,213.20
SUBTOTAL (9)									**$203,195.67**	**$203,195.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P02977	4079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2992_64-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,016.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,016.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,016.00
03/02/2021	P03043	4155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 46_66-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$4,240.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,240.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,240.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,240.80	$0.00
03/02/2021	P03135	4282	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$20,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,500.00	$0.00
03/02/2021	P03136	4283	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$20,500.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$20,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,500.00	$0.00
03/02/2021	P03137	4284	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$20,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,500.00	$0.00
03/02/2021	P03397	4667	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 200 (Ampliación)	$499.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$499.80
03/02/2021	P05480	7585	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.00	$0.00
03/02/2021	P05481	7587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7525_82-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
SUBTOTAL (9)									**$99,983.40**	**$99,983.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2021	P05483	7590	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	83-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.00	$0.00
03/02/2021	P05484	7591	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7526_83-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
03/02/2021	P05710	7910	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 377 (Ampliación)	$320,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$320,400.00
03/02/2021	P05711	7911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1597_AUTOS ORIENTALES DE	$320,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320,400.00
03/02/2021	P05712	7912	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			F. 1597_AUTOS ORIENTALES DE	$320,400.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$320,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320,400.00
03/02/2021	P05713	7913	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1597_AUTOS ORIENTALES DE	$0.00	$320,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$320,400.00	$0.00
04/02/2021	C00350	1926	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARIA GUADALUPE CASTRO	$0.00	$19,621.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,621.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,621.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,621.81	$0.00
04/02/2021	C00351	1930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$1,644,613.62**	**$1,645,013.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
04/02/2021	C00352	1936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS CARLOS MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
04/02/2021	C00354	1945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
04/02/2021	C00355	1949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
04/02/2021	C00356	1954	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
04/02/2021	C00357	1959	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
04/02/2021	C00359	1967	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$13,700.00	$13,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	C00683	3658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,267.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,267.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,267.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,267.00
04/02/2021	C00684	3660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$710.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$710.00
04/02/2021	C00685	3662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$710.00	$0.00
04/02/2021	C00687	3666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,383.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,383.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,383.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,383.00	$0.00
04/02/2021	C00706	3740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$3,886.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,886.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,886.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,886.00	$0.00
04/02/2021	C00707	3742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,839.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,839.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,839.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,839.99	$0.00
04/02/2021	C00708	3744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$819.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$819.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,410.99**	**$24,410.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$819.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$819.01
04/02/2021	C00709	3746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$576.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$576.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$576.00	$0.00
04/02/2021	C00710	3748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$2,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,920.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,920.00
04/02/2021	C00711	3750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,791.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,791.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,791.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,791.01	$0.00
04/02/2021	C00712	3753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,764.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,764.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,764.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,764.00
04/02/2021	C00713	3756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,401.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,401.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,401.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,401.00
04/02/2021	C00715	3760	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$125,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,600.00
SUBTOTAL (9)									**$272,923.03**	**$272,923.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	C00716	3762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$199,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$199,930.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$199,930.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$199,930.00
04/02/2021	C00717	3764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$72,805.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,805.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,805.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,805.00
04/02/2021	C00718	3766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$57,486.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57,486.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,486.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,486.00	$0.00
04/02/2021	C00719	3768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$100,779.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,779.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,779.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,779.00	$0.00
04/02/2021	C00720	3770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,487.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,487.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,487.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,487.00
04/02/2021	C00721	3772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,785.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,785.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,785.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,785.00	$0.00
04/02/2021	C00722	3774	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$63,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,176.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,197,720.00**	**$1,197,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,176.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,176.00	$0.00
04/02/2021	C00723	3776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$109,878.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109,878.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,878.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,878.00	$0.00
04/02/2021	E00200	3737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL GASTOS A	$0.00	$5,425.17
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,425.17	$0.00
04/02/2021	E00201	3738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
04/02/2021	E00202	3777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIRO PABLO GALINDO HINOJOZA SERVICIO	$0.00	$2,314.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,314.20	$0.00
04/02/2021	E00243	4608		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$885,000.00	$885,000.00
04/02/2021	E00272	4670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
04/02/2021	E00273	4673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$552.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$552.00	$0.00
04/02/2021	E00274	4675		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,181,823.37**	**$1,182,323.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
04/02/2021	E00275	4676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILVIA BARBOZA AGUILAR ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
04/02/2021	E00276	4678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ ANTICIPO DE	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
04/02/2021	E00277	4680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$2,932.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,932.00	$0.00
04/02/2021	E00278	4681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE LUIS PEREZ ARCE ANTICIPO DE	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
04/02/2021	I00192	5553		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$49,228.20	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,121.50	$49,121.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$9,323.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,486.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,760.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,116.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$7,836.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,121.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,121.50	$49,121.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,121.50	$0.00
04/02/2021	I00193	5635		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$16,600.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$16,600.00	$0.00
04/02/2021	I00194	5909		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,494.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$261,618.70**	**$231,624.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,494.00	$29,494.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,469.76
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,494.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,494.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,494.00	$29,494.00
04/02/2021	I00195	5947		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$43,560.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$43,560.00	$0.00
04/02/2021	I00196	5952		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$47,074.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$47,074.00	$0.00
04/02/2021	I00197	5961		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$38,389.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$38,389.01	$0.00
04/02/2021	I00269	7178		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 04 DE	$0.00	$214.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$214.00	$0.00
04/02/2021	P01272	1711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V, 1036,1028,967,1038,1030	$0.00	$11,319.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,319.86	$0.00
04/02/2021	P01273	1712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,262.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,262.04	$0.00
04/02/2021	P01274	1713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1048.1047.1052.1057 CO	$0.00	$5,797.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,797.23	$0.00
04/02/2021	P01275	1714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V, 968 COMBUSTIBLES	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$236,698.14**	**$266,192.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01280	1720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1033 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
04/02/2021	P01281	1721	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33209_V. 1204 COMBUSTIBLES	$1,226.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,226.00
04/02/2021	P01282	1722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
04/02/2021	P01288	1729	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209 V.1031 COMBUS	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
04/02/2021	P01291	1733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1049 COMBUSTIBLES	$0.00	$417.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$417.00	$0.00
04/02/2021	P01292	1734	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1051,1035 COMBUSTIBL	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
04/02/2021	P01293	1735	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33209_V. 1040,1034COMBUSTIBL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
04/02/2021	P01297	1740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1053,1029, COMBUSTIB	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
04/02/2021	P01298	1742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 758,1032,1054 COMBUS	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
04/02/2021	P01300	1744	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33209_V. 1095,843,1037 COMBUS	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$12,543.00**	**$12,543.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01303	1748	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1039,1038 COMBUSTIBL	$0.00	$2,506.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,506.00	$0.00
04/02/2021	P01304	1750	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33209_V. 928,929 COMBUSTIBLE	$1,461.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,461.00
04/02/2021	P01309	1759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33209 COMBUSTIBLES	$0.00	$35,489.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$35,489.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,489.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,489.13
04/02/2021	P01316	1766	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33209_V. 1021,1050,1025,1020,401	$0.00	$14,643.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,643.86	$0.00
04/02/2021	P01317	1768	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33209_V. 1021,1050,1025,1020,401	$0.00	$14,643.86
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,643.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,643.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,643.86	$0.00
04/02/2021	P01318	1769	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$6,399.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,399.77	$0.00
04/02/2021	P01372	1859	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,267.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,267.00
04/02/2021	P01374	1861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,267.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,267.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,267.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,267.00	$0.00
04/02/2021	P01381	1870	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$710.00
SUBTOTAL (9)									**$129,077.61**	**$129,787.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$710.00	$0.00
04/02/2021	P01384	1874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$710.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$710.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710.00	$0.00
04/02/2021	P01391	1896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$710.00	$0.00
04/02/2021	P01392	1898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$710.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$710.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710.00	$0.00
04/02/2021	P01398	1907	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,383.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,383.00	$0.00
04/02/2021	P01400	1909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,383.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,383.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,383.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,383.00	$0.00
04/02/2021	P01404	1914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,364.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,364.00	$0.00
04/02/2021	P01411	1923	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MARIA GUADALUPE CASTRO	$0.00	$19,621.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,621.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,758.81**	**$42,048.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01412	1924	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARIA GUADALUPE CASTRO	$0.00	$19,621.81
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,621.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,621.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,621.81	$0.00
04/02/2021	P01413	1925	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARIA GUADALUPE CASTRO	$0.00	$19,621.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,621.81	$0.00
04/02/2021	P01414	1927	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
04/02/2021	P01415	1928	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
04/02/2021	P01416	1929	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
04/02/2021	P01417	1931	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	-$7,364.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$7,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$7,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$7,364.00	$0.00
04/02/2021	P01418	1932	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS CARLOS MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
04/02/2021	P01419	1933	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS CARLOS MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,837.43**	**$50,837.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01420	1934	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS CARLOS MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
04/02/2021	P01424	1939	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
04/02/2021	P01426	1941	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
04/02/2021	P01428	1943	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
04/02/2021	P01429	1946	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
04/02/2021	P01430	1947	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
04/02/2021	P01431	1948	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
04/02/2021	P01433	1951	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
04/02/2021	P01434	1952	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,000.00**	**$11,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
04/02/2021	P01435	1953	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$250.00
04/02/2021	P01437	1956	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
04/02/2021	P01438	1957	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
04/02/2021	P01439	1958	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
04/02/2021	P01442	1962	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
04/02/2021	P01444	1964	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
04/02/2021	P01445	1965	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
04/02/2021	P01553	2114	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651176 COMISIO	$576.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$576.00
SUBTOTAL (9)									**$11,076.00**	**$11,076.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01554	2115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$576.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$576.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$576.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$576.00	$0.00
04/02/2021	P01559	2122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$2,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,920.00	$0.00
04/02/2021	P01562	2126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$2,920.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,920.00	$0.00
04/02/2021	P01576	2145	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118041150239 COMISIO	$2,791.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,791.01
04/02/2021	P01577	2146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,791.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,791.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,791.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,791.01	$0.00
04/02/2021	P01583	2153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,764.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,764.00	$0.00
04/02/2021	P01586	2157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,764.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,764.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,764.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,764.00	$0.00
04/02/2021	P01596	2170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600859 COMISIO	$125,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125,600.00
SUBTOTAL (9)									**$152,177.03**	**$152,177.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01597	2172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$125,600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$125,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,600.00	$0.00
04/02/2021	P01604	2181	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$199,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$199,930.00	$0.00
04/02/2021	P01608	2186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$199,930.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$199,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$199,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$199,930.00	$0.00
04/02/2021	P01618	2198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$100,779.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100,779.00	$0.00
04/02/2021	P01619	2200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$100,779.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$100,779.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,779.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,779.00	$0.00
04/02/2021	P01626	2209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,487.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,487.00	$0.00
04/02/2021	P01627	2210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,487.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$62,487.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,487.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,487.00	$0.00
04/02/2021	P01634	2219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,785.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,785.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,414,573.00**	**$1,414,573.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01635	2220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,785.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$73,785.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,785.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,785.00	$0.00
04/02/2021	P01636	2221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$63,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,176.00	$0.00
04/02/2021	P01637	2222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$63,176.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$63,176.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,176.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,176.00	$0.00
04/02/2021	P01638	2224	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$109,878.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109,878.00	$0.00
04/02/2021	P01639	2225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$109,878.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109,878.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,878.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,878.00	$0.00
04/02/2021	P01696	2300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$3,886.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,886.00	$0.00
04/02/2021	P01698	2302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$3,886.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,886.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,886.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,886.00
04/02/2021	P01701	2306	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,839.99
SUBTOTAL (9)									**$678,390.00**	**$682,229.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,839.99	$0.00
04/02/2021	P01702	2307	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,839.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,839.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,839.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,839.99	$0.00
04/02/2021	P01706	2312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118130600591 COMISIO	$819.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$819.01
04/02/2021	P01707	2313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$819.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$819.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$819.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$819.01	$0.00
04/02/2021	P01720	2332	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118001250290 COMISIO	$1,401.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,401.00
04/02/2021	P01723	2335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,401.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,401.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,401.00
04/02/2021	P01736	2352	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$72,805.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,805.00	$0.00
04/02/2021	P01738	2355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$72,805.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$72,805.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,805.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,805.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$236,595.00**	**$232,755.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P01742	2360	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$57,486.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,486.00	$0.00
04/02/2021	P01744	2362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$57,486.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$57,486.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,486.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,486.00
04/02/2021	P02045	2791	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	77-N_AARON MEDINA DELGADO MEDIDORES	$137,460.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,460.00
04/02/2021	P02046	2794	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación)	$99,324.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$99,324.01
04/02/2021	P02690	3652	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 145 (Ampliación)	$29,000.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,000.01
04/02/2021	P02691	3653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	84-N_ELDA DIAZ VAZQUEZ SANITIZACIO	$29,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,000.00
04/02/2021	P02692	3656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E4F93DCF_84-N ELDA DIAZ	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
04/02/2021	P02693	3657	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,267.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,267.00
04/02/2021	P02694	3659	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150920 COMISIO	$710.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$710.00
SUBTOTAL (9)									**$527,219.02**	**$527,219.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P02695	3661	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150938 COMISIO	$710.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$710.00
04/02/2021	P02697	3665	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,383.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,383.00	$0.00
04/02/2021	P02742	3739	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$3,886.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,886.00	$0.00
04/02/2021	P02743	3741	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118910700040 COMISIO	$3,839.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,839.99
04/02/2021	P02744	3743	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$819.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$819.01	$0.00
04/02/2021	P02745	3745	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$576.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$576.00	$0.00
04/02/2021	P02746	3747	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$2,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,920.00
04/02/2021	P02747	3749	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,791.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,791.01	$0.00
04/02/2021	P02748	3751	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,764.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,764.00	$0.00
04/02/2021	P02751	3755	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118001250290 COMISIO	$1,401.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,401.00
SUBTOTAL (9)									**$21,090.01**	**$21,090.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P02753	3759	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$125,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,600.00	$0.00
04/02/2021	P02754	3761	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$199,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$199,930.00	$0.00
04/02/2021	P02755	3763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600832 COMISIO	$72,805.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,805.00
04/02/2021	P02756	3765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$57,486.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,486.00
04/02/2021	P02757	3767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600824 COMISIO	$100,779.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100,779.00
04/02/2021	P02758	3769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,487.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,487.00	$0.00
04/02/2021	P02759	3771	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,785.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,785.00	$0.00
04/02/2021	P02760	3773	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118081205508 COMISIO	$63,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,176.00
04/02/2021	P02761	3775	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118100450578 COMISIO	$109,878.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109,878.00
04/02/2021	P02814	3838	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	487-I_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$868,826.00**	**$868,826.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2021	P02815	3839	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A3093_487-I_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$2,900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
04/02/2021	P02900	3965	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 155 (Ampliación)	$0.00	$4,322.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,322.16	$0.00
04/02/2021	P02903	3968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	080-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$4,322.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,322.16	$0.00
04/02/2021	P03060	4178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76-N_FORTOPLAS ROTOMODELO, S. A. DE	$0.00	$1,289.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,289.13	$0.00
04/02/2021	P03061	4179	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 162_76-N FORTOPLAS	$0.00	$1,289.13
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,289.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,289.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,289.13
04/02/2021	P03364	4600	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	77-N_AARON MEDINA DELGADO MEDIDORES	-$137,460.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$137,460.00
04/02/2021	P03400	4674	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 202 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
04/02/2021	P04113	5709	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NAYELI ESMERALDA ZALAZAR	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
04/02/2021	P04114	5710	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NAYELI ESMERALDA ZALAZAR	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$117,048.29**	**-$117,048.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
04/02/2021	P04115	5711	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NAYELI ESMERALDA ZALAZAR	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
04/02/2021	P05477	7580	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	09-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
04/02/2021	P05478	7581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7524_09-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,450.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
04/02/2021	P05643	7814	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D91D57AF_186-MM MARIA ANTONIETA	$0.00	$22,504.03
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$22,504.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,504.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,504.03	$0.00
05/02/2021	C00360	1971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	C00361	1977	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	C00363	1992	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,358.06**	**$63,158.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	C00365	1999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	C00366	2007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
05/02/2021	C00367	2011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 403F9DF1_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
05/02/2021	C00368	2015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43F82C0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	C00369	2025	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL CASTRO MEZA HONORARIOS	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$291.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
05/02/2021	C00370	2032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 39A9CB3D_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,260.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$139.40
SUBTOTAL (9)									**$40,700.00**	**$41,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
05/02/2021	C00371	2038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3E3BB01A_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
05/02/2021	C00372	2043	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ED96DBFF_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
05/02/2021	C00373	2047	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
05/02/2021	C00374	2052	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CD10D584_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
05/02/2021	C00375	2056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 78177F5D_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	C00376	2060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F6AC6161_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$2,915.69
SUBTOTAL (9)									**$31,164.62**	**$34,080.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,120.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$204.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,120.00
05/02/2021	C00377	2065	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7C7D820F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
05/02/2021	C00378	2070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F2DF302F_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
05/02/2021	C00379	2076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 471B4113_MARISOL MEZA	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
05/02/2021	C00380	2081	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D837FFCF_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	C00381	2086	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,640.00**	**$29,724.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	C00383	2098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	C00384	2104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	C00385	2108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
05/02/2021	C00386	2113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	C00388	2128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	C00389	2132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	C00390	2136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,860.00**	**$23,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
05/02/2021	C00391	2140	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	C00392	2144	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	C00393	2150	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	C00394	2158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	C00395	2163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	C00397	2171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AB7AE602_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,655.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$155.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,655.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,655.77
SUBTOTAL (9)									**$23,311.54**	**$23,311.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	C00398	2176	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 25556096_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,655.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$155.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,655.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,655.77
05/02/2021	C00400	2185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	C00401	2190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
05/02/2021	C00402	2194	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
05/02/2021	C00403	2199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	C00404	2204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$22,711.54	$22,711.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	C00405	2208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	C00406	2214	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	C00407	2218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIBEL ZUÑIGA MENA APOYO PARA	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
05/02/2021	C00408	2230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
05/02/2021	C00409	2238	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
05/02/2021	C00411	2243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
05/02/2021	C00412	2247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$21,300.00	$21,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
05/02/2021	C00413	2251	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	C00414	2255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
05/02/2021	C00415	2259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA ROBLES ESCALANTE APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
05/02/2021	C00686	3664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$13,430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,430.00	$0.00
05/02/2021	C00724	3805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
05/02/2021	C00725	3809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,960.00**	**$53,960.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	C00727	3818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3EA4479_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
05/02/2021	C00728	3824	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	C00729	3833	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DD7FFC18_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,083.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$316.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
05/02/2021	C00732	3848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3DB23C21 ELIZABETH	$0.00	$5,083.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$316.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
05/02/2021	C00733	3850	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B14A0B74_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
05/02/2021	C00734	3853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.17E762A9_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
SUBTOTAL (9)									**$85,663.50**	**$85,663.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
05/02/2021	C00735	3856	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 30401928_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
05/02/2021	C00736	3863	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7892_73-N FERREMANO SA DE	$0.00	$125,999.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125,999.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,999.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,999.94
05/02/2021	C00737	3881	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$133.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133.01	$0.00
05/02/2021	C00738	3883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$125.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125.00	$0.00
05/02/2021	C00739	3887	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,408.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,408.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,408.00	$0.00
05/02/2021	C00740	3890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118881000084 COMISIO	$0.00	$107.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$107.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$286,545.90**	**$286,545.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	C00741	3895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$119.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119.00
05/02/2021	C00742	3900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,114.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,114.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,114.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,114.01	$0.00
05/02/2021	C00743	3905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,838.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,838.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,838.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,838.00
05/02/2021	C00745	3909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$9,529.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,529.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,529.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,529.01	$0.00
05/02/2021	C00747	3920	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1B7BD_75-N MARIA CATALINA	$0.00	$11,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,800.00
05/02/2021	C00749	3936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$23,250.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,250.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,250.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,250.99	$0.00
05/02/2021	C00750	3942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$36,157.00
SUBTOTAL (9)									**$97,302.02**	**$133,459.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,157.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,157.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,157.00	$0.00
05/02/2021	C00751	3946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$21,954.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,954.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,954.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,954.00	$0.00
05/02/2021	C00753	3958	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$57.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57.00
05/02/2021	C00843	4686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 55745B22_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
05/02/2021	C00951	5405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 492_233-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,400.00	$0.00
05/02/2021	D00032	5440		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$165,936.00**	**$129,779.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	D00033	5441		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
05/02/2021	D00034	5442		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$312.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$312.00	$312.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$312.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$312.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$312.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$312.00	$312.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$312.00	$312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$312.00	$312.00
05/02/2021	D00035	5443		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,513.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,513.90	$2,513.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,000.21	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,513.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,513.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,513.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,513.90	$2,513.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,513.90	$2,513.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,513.90	$2,513.90
05/02/2021	E00203	3820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS SEGOVIA HERNANDEZ ANTICIPO	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
05/02/2021	E00204	3858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,755.40**	**$21,755.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	E00205	3861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$380.00	$380.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$380.00	$380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$380.00	$380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$380.00	$380.00
05/02/2021	E00206	3878		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL REINTEGRO	$0.00	$982.04
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,992.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,974.95	$6,974.95
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,274.95	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,974.95	$6,974.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,974.95	$6,974.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,974.95	$6,974.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,974.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,974.95	$0.00
05/02/2021	E00207	3951		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 223_1307-I_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
05/02/2021	E00235	4547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
05/02/2021	E00244	4611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$807,594.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$807,594.00	$0.00
05/02/2021	E00245	4613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$1,260,248.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,260,248.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,417,971.70**	**$2,417,971.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	E00279	4688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PEDRO VIDAÑA SANCHEZ ANTICIPO DE	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
05/02/2021	E00280	4690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$708.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$708.00	$708.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$708.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$708.00	$708.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$708.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$708.00	$708.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$708.00	$708.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$708.00	$0.00
05/02/2021	E00281	4691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ANA AYALA SANCHEZ ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
05/02/2021	E00282	4694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA REINTEGR	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
05/02/2021	E00283	4695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO MEDINA SAUCEDO ANTICIPO	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
05/02/2021	E00284	4696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$397.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$397.00	$397.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$397.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.00	$397.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.00	$397.00
SUBTOTAL (9)									**$26,036.00**	**$26,433.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.00	$397.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$397.00	$0.00
05/02/2021	I00198	5995		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$44,031.56	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$401.00	$401.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,786.10
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,844.46	$39,844.46
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,102.46
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,062.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,290.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,410.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,770.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$401.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,245.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,245.46	$40,245.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,245.46	$0.00
05/02/2021	I00199	6016		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$15,770.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,770.00	$0.00
05/02/2021	I00200	6029		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,749.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,749.01	$27,749.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,737.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,749.01	$27,749.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,749.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,749.01	$0.00
05/02/2021	I00212	6476		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,100.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,100.00	$4,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,100.00	$4,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$308,727.98**	**$304,230.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,100.00
05/02/2021	I00213	6480		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,048.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,048.00	$0.00
05/02/2021	I00237	6932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$34,264.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,264.00	$34,264.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$34,264.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,264.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,264.00	$34,264.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,264.00	$0.00
05/02/2021	I00240	6968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 5 DE	$700.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$700.00	$700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$700.00	$0.00
05/02/2021	I00248	7010		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 5 DE	$700.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$700.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$700.00	$700.00
05/02/2021	I00268	7176		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 05 DE	$0.00	$502.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$502.00	$0.00
05/02/2021	I00315	7694		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INDUSTRIAL MINERA	$0.00	$10,481.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,762,789.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,752,308.60	$1,752,308.60
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$1,752,308.60
SUBTOTAL (9)									**$3,662,304.50**	**$3,666,404.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,752,308.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,752,308.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,752,308.60	$1,752,308.60
05/02/2021	I00422	8930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$2,520.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,520.60	$2,520.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,520.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,520.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,520.60	$2,520.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,520.60
05/02/2021	P01249	1679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33211_V. 903,867,1110,894,924,895	$58,070.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,070.88
05/02/2021	P01250	1680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33211 COMBUSTIBLES	$0.00	$58,070.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$58,070.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,070.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,070.88	$0.00
05/02/2021	P01251	1683	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33212_V. 830,835,832,834,568,833,	$4,614.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,614.51
05/02/2021	P01252	1685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33212_V. 796,821,813,795,803,559,	$11,390.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,390.00
05/02/2021	P01253	1686	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33212_V. 828,827,837,826 COMBU	$1,147.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,147.00
05/02/2021	P01254	1688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33212_V. 809,808,807,545,806 CO	$0.00	$4,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,310.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,710,373.75**	**$3,710,373.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01255	1690	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33212_V. 825,824,823 COMBUSTI	$939.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$939.00
05/02/2021	P01256	1691	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio :	$940.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$940.00
05/02/2021	P01257	1694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33212 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,400.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,400.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,400.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,400.51
05/02/2021	P01258	1695	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33213_V. 727,714,717,713,707,735,	$15,455.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,455.01
05/02/2021	P01259	1696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33213, COMBUSTIBLES	$0.00	$15,455.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,455.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,455.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,455.01
05/02/2021	P01260	1697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33214_V. 980,979,993,992,974,975,	$15,045.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,045.51
05/02/2021	P01261	1698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33214 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,045.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,045.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,045.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,045.51
05/02/2021	P01263	1700	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33215_V. 787,966,938,939,783,779,	$0.00	$29,080.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,080.84	$0.00
05/02/2021	P01265	1702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33215 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,080.84
SUBTOTAL (9)									**$167,262.42**	**$196,343.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,080.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,080.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,080.84	$0.00
05/02/2021	P01393	1901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$13,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,430.00	$0.00
05/02/2021	P01394	1902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$13,430.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,430.00
05/02/2021	P01446	1968	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01447	1969	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01448	1970	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01450	1974	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01451	1975	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$112,451.68	$83,370.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01452	1976	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01460	1987	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	P01462	1989	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	P01463	1990	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	P01466	1995	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	P01467	1996	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	P01469	1998	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	P01473	2004	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
05/02/2021	P01474	2005	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,600.00**	**$21,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
05/02/2021	P01475	2006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
05/02/2021	P01476	2008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 403F9DF1_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
05/02/2021	P01477	2009	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 403F9DF1_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
05/02/2021	P01478	2010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 403F9DF1_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
05/02/2021	P01479	2012	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 43F82C0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01480	2013	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 43F82C0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01481	2014	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43F82C0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01484	2018	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F95CAFC1_MANUEL CASTRO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$39,300.00**	**$44,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01486	2020	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F95CAFC1_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
05/02/2021	P01487	2021	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F95CAFC1_MANUEL CASTRO	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
05/02/2021	P01488	2022	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A1F3200E_MANUEL CASTRO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
05/02/2021	P01489	2023	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A1F3200E_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
05/02/2021	P01490	2024	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A1F3200E_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
05/02/2021	P01491	2029	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 39A9CB3D_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
05/02/2021	P01492	2030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 39A9CB3D_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
05/02/2021	P01493	2031	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 39A9CB3D_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
05/02/2021	P01494	2034	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3E3BB01A_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$27,100.00**	**$29,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
05/02/2021	P01495	2035	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3E3BB01A_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
05/02/2021	P01496	2037	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3E3BB01A_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
05/02/2021	P01497	2040	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. ED96DBFF_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
05/02/2021	P01498	2041	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ED96DBFF_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
05/02/2021	P01499	2042	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ED96DBFF_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
05/02/2021	P01500	2044	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,582.31	$0.00
05/02/2021	P01501	2045	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
05/02/2021	P01502	2046	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,582.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,329.24**	**$31,529.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01504	2049	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. CD10D584_RAFAEL AVILA	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
05/02/2021	P01505	2050	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CD10D584_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
05/02/2021	P01506	2051	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CD10D584_RAFAEL AVILA	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
05/02/2021	P01507	2053	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 78177F5D_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	P01508	2054	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 78177F5D_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01509	2055	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 78177F5D_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01510	2057	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F6AC6161_DANIEL MUÑOZ	$3,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,120.00
05/02/2021	P01511	2058	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F6AC6161_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,120.00
SUBTOTAL (9)									**$32,560.00**	**$32,560.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01512	2059	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F6AC6161_DANIEL MUÑOZ	$3,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,120.00
05/02/2021	P01513	2061	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7C7D820F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
05/02/2021	P01514	2062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7C7D820F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
05/02/2021	P01516	2064	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7C7D820F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
05/02/2021	P01518	2067	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F2DF302F_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
05/02/2021	P01519	2068	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F2DF302F_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
05/02/2021	P01520	2069	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F2DF302F_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
05/02/2021	P01521	2072	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 471B4113_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
05/02/2021	P01522	2073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 471B4113_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,620.00**	**$31,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
05/02/2021	P01524	2075	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 471B4113_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
05/02/2021	P01526	2078	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D837FFCF_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	P01527	2079	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D837FFCF_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	P01528	2080	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D837FFCF_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	P01529	2082	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01530	2083	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01531	2085	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01539	2095	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$24,300.00**	**$26,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01540	2096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01541	2097	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01544	2101	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01545	2102	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01546	2103	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01547	2105	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
05/02/2021	P01548	2106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
05/02/2021	P01549	2107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
05/02/2021	P01550	2109	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,720.00**	**$21,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01551	2110	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01552	2111	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01560	2124	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01561	2125	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01563	2127	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01564	2129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01565	2130	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01566	2131	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$24,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01567	2133	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
05/02/2021	P01568	2134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
05/02/2021	P01569	2135	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
05/02/2021	P01570	2137	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01571	2138	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01572	2139	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01573	2141	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01574	2142	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,000.00**	**$16,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01575	2143	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01578	2147	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01579	2148	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01580	2149	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01582	2152	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01584	2155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01585	2156	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/02/2021	P01587	2159	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01589	2161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$19,000.00**	**$20,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01590	2162	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01593	2167	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AB7AE602_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,655.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,655.77	$0.00
05/02/2021	P01594	2168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB7AE602_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,655.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,655.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,655.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,655.77	$0.00
05/02/2021	P01595	2169	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AB7AE602_FELIPE MARTINEZ	$2,655.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,655.77
05/02/2021	P01598	2173	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 25556096_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,655.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,655.77
05/02/2021	P01599	2174	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 25556096_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,655.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,655.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,655.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,655.77
05/02/2021	P01600	2175	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 25556096_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,655.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,655.77	$0.00
05/02/2021	P01605	2182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$26,246.16	$24,746.16

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01606	2183	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01607	2184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/02/2021	P01609	2187	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
05/02/2021	P01610	2188	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
05/02/2021	P01611	2189	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
05/02/2021	P01612	2191	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
05/02/2021	P01613	2192	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
05/02/2021	P01614	2193	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
05/02/2021	P01615	2195	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,500.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01616	2196	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01617	2197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01620	2201	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	P01621	2202	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	P01622	2203	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	P01623	2205	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01624	2206	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P01625	2207	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,300.00**	**$16,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01628	2211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01629	2212	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01630	2213	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P01631	2215	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIBEL ZUÑIGA MENA APOYO PARA	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
05/02/2021	P01632	2216	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIBEL ZUÑIGA MENA APOYO PARA	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
05/02/2021	P01633	2217	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIBEL ZUÑIGA MENA APOYO PARA	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
05/02/2021	P01640	2227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
05/02/2021	P01641	2228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,000.00**	**$12,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01642	2229	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
05/02/2021	P01646	2234	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
05/02/2021	P01648	2236	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
05/02/2021	P01649	2237	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
05/02/2021	P01650	2240	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/02/2021	P01651	2241	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
05/02/2021	P01652	2242	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
05/02/2021	P01653	2244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/02/2021	P01654	2245	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$24,600.00**	**$25,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
05/02/2021	P01655	2246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
05/02/2021	P01656	2248	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
05/02/2021	P01657	2249	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01658	2250	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
05/02/2021	P01659	2252	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
05/02/2021	P01660	2253	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
05/02/2021	P01661	2254	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
05/02/2021	P01662	2256	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARGARITA ROBLES ESCALANTE APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$23,600.00	$23,100.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P01663	2257	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA ROBLES ESCALANTE APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
05/02/2021	P01664	2258	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARGARITA ROBLES ESCALANTE APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
05/02/2021	P01760	2383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7892_73- N FERREMANO SA DE	$0.00	$125,999.94
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$125,999.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,999.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,999.94	$0.00
05/02/2021	P02584	3502	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	P02592	3513	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
05/02/2021	P02611	3538	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P02612	3540	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/02/2021	P02629	3562	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B14A0B74_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00

SUBTOTAL (9)	$265,731.63	$265,731.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P02630	3563	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B14A0B74_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
05/02/2021	P02637	3572	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.17E762A9_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
05/02/2021	P02640	3575	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F.17E762A9_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
05/02/2021	P02648	3586	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 30401928_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
05/02/2021	P02649	3588	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 30401928_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
05/02/2021	P02696	3663	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060651257 COMISIO	$13,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,430.00
05/02/2021	P02762	3778	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 18990551449 COMISION	$133.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$133.01
05/02/2021	P02763	3779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$133.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$133.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133.01
SUBTOTAL (9)									**$72,492.53**	**$72,492.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P02764	3780	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000550605 COMISIO	$125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125.00
05/02/2021	P02765	3781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$125.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125.00	$0.00
05/02/2021	P02766	3782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,408.00	$0.00
05/02/2021	P02767	3783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,408.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,408.00	$0.00
05/02/2021	P02768	3784	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118881000084 COMISIO	$0.00	$107.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107.00	$0.00
05/02/2021	P02769	3785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118881000084 COMISIO	$0.00	$107.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107.00	$0.00
05/02/2021	P02770	3786	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119.00	$0.00
05/02/2021	P02771	3787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$119.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119.00
SUBTOTAL (9)									**$11,158.00**	**$11,277.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119.00	$0.00
05/02/2021	P02772	3788	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,114.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,114.01	$0.00
05/02/2021	P02773	3789	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,114.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,114.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,114.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,114.01
05/02/2021	P02774	3790	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,838.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,838.00	$0.00
05/02/2021	P02775	3791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,838.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,838.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,838.00	$0.00
05/02/2021	P02776	3792	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$9,529.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,529.01	$0.00
05/02/2021	P02777	3793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$9,529.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,529.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,529.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,529.01
05/02/2021	P02785	3801	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
05/02/2021	P02786	3802	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,562.06**	**$52,443.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
05/02/2021	P02788	3804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
05/02/2021	P02789	3806	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/02/2021	P02795	3814	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E3EA4479_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
05/02/2021	P02796	3815	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3EA4479_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
05/02/2021	P02797	3816	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3EA4479_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
05/02/2021	P02801	3822	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/02/2021	P02807	3829	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DD7FFC18_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
05/02/2021	P02808	3830	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DD7FFC18_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$123,700.00**	**$123,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P02809	3831	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DD7FFC18_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,400.00
05/02/2021	P02820	3845	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3DB23C21 ELIZABETH	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
05/02/2021	P02821	3846	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3DB23C21 ELIZABETH	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
05/02/2021	P02822	3847	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3DB23C21 ELIZABETH	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
05/02/2021	P02823	3849	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B14A0B74_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
05/02/2021	P02824	3851	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.17E762A9_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
05/02/2021	P02827	3855	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 30401928_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
05/02/2021	P02830	3862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7892_73-N FERREMANO SA DE	$0.00	$125,999.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,999.94	$0.00
05/02/2021	P02842	3880	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 18990551449 COMISION	$133.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$133.01
05/02/2021	P02843	3882	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000550605 COMISIO	$125.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$174,089.70**	**$173,964.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125.00
05/02/2021	P02846	3886	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950550725 COMISIO	$3,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,408.00
05/02/2021	P02848	3889	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$107.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$107.00	$0.00
05/02/2021	P02852	3894	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118860200148 COMISIO	$119.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$119.00
05/02/2021	P02854	3898	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,114.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,114.01	$0.00
05/02/2021	P02856	3903	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118740300076 COMISIO	$2,838.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,838.00
05/02/2021	P02858	3908	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118850600059 COMISIO	$9,529.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,529.01
05/02/2021	P02862	3917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	75-N_MARIA CATALINA AMADOR	$11,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,800.00
05/02/2021	P02863	3918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1B7BD_75-N MARIA CATALINA	$0.00	$11,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,800.00
05/02/2021	P02864	3919	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1B7BD_75-N MARIA CATALINA	$11,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,800.00
SUBTOTAL (9)									**$64,315.02**	**$64,440.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P02876	3933	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115140301746 COMISIO	$23,250.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,250.99
05/02/2021	P02877	3934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$23,250.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,250.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,250.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,250.99	$0.00
05/02/2021	P02878	3935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$23,250.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,250.99	$0.00
05/02/2021	P02881	3939	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650036 COMISIO	$36,157.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,157.00
05/02/2021	P02882	3940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$36,157.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$36,157.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,157.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,157.00
05/02/2021	P02883	3941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$36,157.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,157.00	$0.00
05/02/2021	P02884	3943	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650044 COMISIO	$21,954.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,954.00
05/02/2021	P02885	3944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$21,954.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$21,954.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,954.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,954.00

SUBTOTAL (9)	$303,493.96	$303,493.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P02886	3945	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650044 COMISIO	$21,954.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,954.00
05/02/2021	P02893	3955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$57.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57.00
05/02/2021	P02894	3956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$57.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$57.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57.00
05/02/2021	P02895	3957	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$57.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57.00
05/02/2021	P03403	4682	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F, 55745B22_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
05/02/2021	P03404	4683	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F, 55745B22_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
05/02/2021	P03405	4684	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 55745B22_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
05/02/2021	P03900	5400	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 267 (Ampliación)	$17,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,400.00
05/02/2021	P03902	5402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,982.00**	**$82,982.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2021	P03903	5403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 492_233-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$17,400.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
05/02/2021	P03904	5404	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 492_233-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$17,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,400.00	$0.00
05/02/2021	P05447	7544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7533_03-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$590.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
05/02/2021	P05450	7547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7534_63-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,180.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,180.00
05/02/2021	P05454	7551	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 7535_33-R_JOSE ANGEL MORALES	$10,900.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$10,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,900.00
05/02/2021	P05460	7557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	92-R_JOSE ANGEL MORALES	$5,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,750.00
06/02/2021	P02813	3837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3094_766-MM CLAUDIA	$0.00	$7,200.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$7,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.00

SUBTOTAL (9)	**$119,690.00**	**$119,690.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2021	P02913	3985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16553_080- N MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,322.16
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,322.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,322.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,322.16	$0.00
06/02/2021	P05458	7555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7536_06-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
08/02/2021	C00416	2263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
08/02/2021	C00417	2267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
08/02/2021	C00418	2271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
08/02/2021	C00419	2275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL ORTIZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
08/02/2021	C00420	2279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,444.32**	**$25,444.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
08/02/2021	C00421	2283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
08/02/2021	C00422	2287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUANA MATA DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
08/02/2021	C00423	2291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FIDEL FLORES GALLEGOS APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
08/02/2021	C00754	3960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, E4F93DCF_84-N ELDA DIAZ	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
08/02/2021	C00755	3963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA117FC_36-R JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
08/02/2021	C01364	7816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D91D57AF_186-MM MARIA ANTONIETA	$0.00	$22,504.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,504.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,504.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,504.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$219,568.06**	**$219,568.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2021	E00285	4697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUZ AMALIA PUENTE GALLARDO ANTICIPO	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
08/02/2021	I00201	6041		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$168,821.31	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$40,936.00	$40,936.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$123,762.72	$123,762.72
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,122.59
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$22,689.22
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$14,909.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$59,583.50
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,741.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,110.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$9,110.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,620.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$40,936.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164,698.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164,698.72	$164,698.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$164,698.72	$0.00
08/02/2021	I00202	6059		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,620.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,620.00	$0.00
08/02/2021	I00203	6063		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE JORGE EDUARDO SANTOS	$0.00	$18,774.36
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$18,774.36	$0.00
08/02/2021	I00204	6085		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$32,071.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,071.00	$32,071.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,798.90
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.10
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$5,757.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,071.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,071.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,071.00	$32,071.00
SUBTOTAL (9)									**$826,595.83**	**$826,595.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2021	I00214	6485		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$52.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$52.00	$0.00
08/02/2021	I00216	6558		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$819,164.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$819,164.00	$0.00
08/02/2021	I00222	6781		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$283,450.60
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$283,450.60	$0.00
08/02/2021	I00223	6789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$3,012,832.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,051,832.00	$3,051,832.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,000.00	$39,000.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$3,051,832.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$39,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,000.00	$39,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,000.00	$39,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,000.00	$39,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,051,832.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,051,832.00	$3,051,832.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,051,832.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,000.00
08/02/2021	I00236	6885		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$553,900.73
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$553,900.73	$0.00
08/02/2021	I00449	9302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$36,164.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,164.38	$36,164.38
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$36,164.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,164.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,164.38	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,164.38	$36,164.38
SUBTOTAL (9)									**$14,203,552.85**	**$14,203,552.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2021	P01665	2260	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
08/02/2021	P01666	2261	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
08/02/2021	P01667	2262	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$0.00
08/02/2021	P01668	2264	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
08/02/2021	P01669	2265	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
08/02/2021	P01670	2266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
08/02/2021	P01671	2268	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
08/02/2021	P01672	2269	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$26,500.00**	**$26,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2021	P01673	2270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
08/02/2021	P01674	2272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAUL ORTIZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
08/02/2021	P01675	2273	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAUL ORTIZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
08/02/2021	P01676	2274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAUL ORTIZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
08/02/2021	P01677	2276	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
08/02/2021	P01678	2277	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
08/02/2021	P01679	2278	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
08/02/2021	P01680	2280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
08/02/2021	P01681	2281	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$4,400.00**	**$4,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
08/02/2021	P01682	2282	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
08/02/2021	P01683	2284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUANA MATA DE SANTIAGO APOYO A	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
08/02/2021	P01684	2285	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUANA MATA DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$1,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
08/02/2021	P01685	2286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUANA MATA DE SANTIAGO APOYO A	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
08/02/2021	P01686	2288	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FIDEL FLORES GALLEGOS APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
08/02/2021	P01687	2289	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FIDEL FLORES GALLEGOS APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
08/02/2021	P01688	2290	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FIDEL FLORES GALLEGOS APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
08/02/2021	P02035	2775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	$155,999.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$155,999.87
SUBTOTAL (9)									**$165,099.87**	**$164,749.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2021	P02037	2779	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 104 (Ampliación)	$103,581.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$103,581.45
08/02/2021	P02716	3700	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	95-R_BLASA ERIKA CUEVAS MADRID	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
08/02/2021	P02718	3702	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 147 (Ampliación)	$55,680.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,680.00
08/02/2021	P02719	3703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 493_95-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
08/02/2021	P02896	3959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, E4F93DCF_84-N ELDA DIAZ	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
08/02/2021	P02897	3961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA117FC_36-R JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,680.00	$0.00
08/02/2021	P02907	3974	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 156 (Ampliación)	$55,680.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,680.00
08/02/2021	P02908	3975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	94-R_BLASA ERIKA CUEVAS MADRID	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
08/02/2021	P02909	3976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 494_94-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
SUBTOTAL (9)									**$633,701.45**	**$633,701.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2021	P03130	4274	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$293,848.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$293,848.04
08/02/2021	P03154	4312	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 178 (Ampliación)	$0.00	$55,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$55,680.00	$0.00
08/02/2021	P03155	4313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	93-R_JESUS ALONSO DIAZ	$55,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,680.00
08/02/2021	P03366	4603	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	-$155,999.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$155,999.87
08/02/2021	P05644	7815	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D91D57AF_186-MM MARIA ANTONIETA	$22,504.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,504.03
09/02/2021	C00424	2299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARQUEZ OCHOA APOYO PARA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
09/02/2021	C00425	2305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
09/02/2021	C00426	2311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME HERRERA MORALES APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	$276,712.20	$276,712.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	C00427	2318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAROLINA CARDONA GARCIA APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
09/02/2021	C00428	2322	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
09/02/2021	C00429	2326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FANNY MANUELA PIZANO	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
09/02/2021	C00430	2330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOFIA MEZA ROBLES APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/02/2021	C00542	2899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 514_85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	$0.00	$155,999.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$155,999.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$155,999.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155,999.87	$0.00
09/02/2021	C00543	2901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A012_77-N_AARON MEDINA	$0.00	$137,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137,460.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,460.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,460.00	$0.00
09/02/2021	C00756	3970	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$362.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$600,281.74**	**$600,281.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$362.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$362.00
09/02/2021	C00757	3972	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 493_95-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
09/02/2021	C00758	3978	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 494_94-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
09/02/2021	C00838	4588	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A012_77-N_AARON MEDINA	$0.00	-$137,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$137,460.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$137,460.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$137,460.00	$0.00
09/02/2021	C00840	4591	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 514_85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	$0.00	-$155,999.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$155,999.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$155,999.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$155,999.87	$0.00
09/02/2021	C00844	4705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ERIK ARMANDO SOLIS	$0.00	$29,491.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,135.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,643.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,135.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,135.58	$0.00
09/02/2021	C00848	4724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AARON MEDINA DELGADO ADQUISICION	$0.00	$137,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137,460.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,460.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,460.00
SUBTOTAL (9)									**-$26,646.58**	**-$26,646.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	C00849	4730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	$0.00	$155,999.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$155,999.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155,999.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$155,999.89
09/02/2021	E00208	3979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
09/02/2021	E00236	4548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
09/02/2021	E00237	4549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
09/02/2021	E00286	4700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BRENDA CORONADO ESTUPIÑAN FONDO DE	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
09/02/2021	E00287	4707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA GASTOS A	$0.00	$5,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,500.00	$0.00
09/02/2021	E00288	4708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LOS ANGELES CAYOSO	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
09/02/2021	E00289	4717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BELEM ALEJANDRA VILLA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
09/02/2021	E00290	4727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$278.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$278.00	$0.00
09/02/2021	E00291	4734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TERESA DOMINGUEZ	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$746,577.78**	**$746,577.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	I00205	6111		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$72,076.64	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,169.00	$11,169.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$60,907.64	$60,907.64
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,124.14
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$17,363.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,419.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,916.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,425.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,450.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,169.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72,076.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72,076.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72,076.64	$72,076.64
09/02/2021	I00206	6132		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,450.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,450.00	$0.00
09/02/2021	I00207	6155		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$32,708.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,708.50	$32,708.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,197.14
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.36
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$501.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,708.50	$32,708.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,708.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,708.50	$0.00
09/02/2021	I00208	6465		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$68,287.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$68,287.00	$0.00
09/02/2021	I00209	6466		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,494.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,494.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$529,371.56**	**$529,371.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	I00210	6467		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$27,749.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,749.01	$0.00
09/02/2021	I00211	6468		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$32,071.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$32,071.00	$0.00
09/02/2021	I00215	6530		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$819,164.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$964,291.08	$964,291.08
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$930,332.22
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$33,958.86
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$145,127.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$964,291.08	$964,291.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$964,291.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$964,291.08	$0.00
09/02/2021	I00251	7030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$1,020.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,020.00	$1,020.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,020.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,020.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,020.00	$1,020.00
09/02/2021	P01693	2296	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO MARQUEZ OCHOA APOYO PARA	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
09/02/2021	P01694	2297	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO MARQUEZ OCHOA APOYO PARA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
09/02/2021	P01695	2298	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCO MARQUEZ OCHOA APOYO PARA	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$3,923,464.33**	**$3,923,464.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	P01697	2301	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
09/02/2021	P01699	2303	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
09/02/2021	P01700	2304	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
09/02/2021	P01703	2308	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JAIME HERRERA MORALES APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/02/2021	P01704	2309	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIME HERRERA MORALES APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/02/2021	P01705	2310	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAIME HERRERA MORALES APOYO	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/02/2021	P01708	2314	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAROLINA CARDONA GARCIA APOYO PARA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
09/02/2021	P01709	2315	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CAROLINA CARDONA GARCIA APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,600.00**	**$19,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	P01710	2316	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CAROLINA CARDONA GARCIA APOYO PARA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
09/02/2021	P01711	2319	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA MODESTA VERA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
09/02/2021	P01712	2320	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
09/02/2021	P01713	2321	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA MODESTA VERA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
09/02/2021	P01714	2323	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FANNY MANUELA PIZANO	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
09/02/2021	P01715	2324	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FANNY MANUELA PIZANO	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
09/02/2021	P01716	2325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FANNY MANUELA PIZANO	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
09/02/2021	P01717	2327	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOFIA MEZA ROBLES APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/02/2021	P01718	2328	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SOFIA MEZA ROBLES APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									$13,000.00	$12,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/02/2021	P01719	2329	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SOFIA MEZA ROBLES APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/02/2021	P02039	2782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 514_85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	$0.00	$155,999.87
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$155,999.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155,999.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155,999.87
09/02/2021	P02047	2796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A012_77-N_AARON MEDINA	$0.00	$137,460.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$137,460.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,460.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,460.00	$0.00
09/02/2021	P02119	2898	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 514_85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	$155,999.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$155,999.87
09/02/2021	P02120	2900	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A012_77-N_AARON MEDINA	$137,460.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137,460.00
09/02/2021	P02901	3966	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$362.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$362.00	$0.00
09/02/2021	P02902	3967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$362.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$362.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$362.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$362.00	$0.00
09/02/2021	P02904	3969	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$362.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$362.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$882,827.61**	**$883,827.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	P02905	3971	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 493_95-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,680.00	$0.00
09/02/2021	P02910	3977	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 494_94-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,680.00
09/02/2021	P02935	4013	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0DC80D0F INSTITUTO	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
09/02/2021	P02936	4014	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 0DC80D0F INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
09/02/2021	P02937	4015	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0DC80D0F INSTITUTO	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
09/02/2021	P03156	4314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14351_93-R JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
09/02/2021	P03316	4534	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	65-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$1,674.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,674.00
09/02/2021	P03320	4538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	64-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,555.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,555.00	$0.00
09/02/2021	P03356	4590	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A012_77-N_AARON MEDINA	$0.00	-$137,460.00
SUBTOTAL (9)									**$265,949.00**	**$128,489.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$137,460.00	$0.00
09/02/2021	P03357	4592	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 514_85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	-$155,999.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$155,999.87
09/02/2021	P03363	4599	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A012_77-N_AARON MEDINA	$0.00	-$137,460.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$137,460.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$137,460.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$137,460.00
09/02/2021	P03365	4602	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 514_85-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE	$0.00	-$155,999.87
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				-$155,999.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$155,999.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$155,999.87	$0.00
09/02/2021	P03398	4671	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 201 (Ampliación)	$155,999.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$155,999.88
09/02/2021	P03399	4672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	$0.00	$155,999.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155,999.89	$0.00
09/02/2021	P03401	4677	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 203 (Ampliación)	$137,460.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$137,460.00
09/02/2021	P03402	4679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AARON MEDINA DELGADO ADQUISICION	$137,460.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,460.00
09/02/2021	P03414	4704	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ERIK ARMANDO SOLIS	$0.00	$31,135.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,135.58	$0.00

SUBTOTAL (9)	-$262,324.26	-$124,864.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2021	P03424	4721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AARON MEDINA DELGADO ADQUISICION	$0.00	$137,460.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$137,460.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,460.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,460.00
09/02/2021	P03425	4722	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AARON MEDINA DELGADO ADQUISICION	$137,460.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137,460.00
09/02/2021	P03429	4728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	$0.00	$155,999.89
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$155,999.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155,999.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155,999.89
09/02/2021	P03430	4729	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	$155,999.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$155,999.89
09/02/2021	P05383	7467	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AB54BA3D_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$11,936.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,936.40	$0.00
09/02/2021	P05384	7468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AB54BA3D_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$11,936.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,936.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,936.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,936.40	$0.00
09/02/2021	P05410	7502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	105-R_KARLA MARIVEL ZAMORA	$0.00	$3,500.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.88	$0.00
09/02/2021	P05415	7507	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	99-R_KARLA MARIVEL ZAMORA	$0.00	$250.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.56	$0.00
09/02/2021	P05507	7617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	102-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$943,140.31**	**$919,940.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
10/02/2021	C00431	2337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
10/02/2021	C00432	2341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. OLGA TELLEZ HERRERA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
10/02/2021	C00433	2345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VELIA BARRIOS CORREA APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
10/02/2021	C00434	2349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
10/02/2021	C00435	2354	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE ADAME	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
10/02/2021	C00436	2359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$25,800.00	$49,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	C00437	2365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
10/02/2021	C00438	2370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAQUEL MARTINEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
10/02/2021	C00439	2374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
10/02/2021	C00440	2378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZARAHI VEGA VILLEGAS APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
10/02/2021	C00441	2384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
10/02/2021	C00442	2388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO PARA	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
10/02/2021	C00443	2392	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOFIA AYALA LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,600.00**	**$10,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
10/02/2021	C00444	2399	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL REFUGIO DOMINGUEZ	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
10/02/2021	C00761	4010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$104,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,400.00
10/02/2021	E00209	3980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE	$0.00	$23,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$23,200.00	$0.00
10/02/2021	E00246	4614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$100,000.00	$100,000.00
10/02/2021	E00292	4735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PEDRO DOMINGUEZ SANTOS ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
10/02/2021	E00293	4736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO JAVIER VALLES	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$9,000.00	$0.00
10/02/2021	E00294	4737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS A	$0.00	$2,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,300.00	$0.00
10/02/2021	E00295	4738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS GASTOS	$0.00	$2,779.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,779.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$352,479.64**	**$352,479.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	I00217	6605		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$1,500,253.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,169.00	$11,169.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,356,976.60	$1,356,976.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$132,107.66
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,038.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,334,957.60
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,194.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,126.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,395.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,265.70
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,169.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,368,145.60	$1,368,145.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,368,145.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,368,145.60	$0.00
10/02/2021	I00218	6628		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE LAS CERVEZA MODELO DE	$0.00	$1,445,414.96
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,445,414.96	$0.00
10/02/2021	I00219	6653		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,035.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,035.00	$0.00
10/02/2021	I00220	6680		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,551.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,551.00	$18,551.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,540.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$10.37
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,551.00	$18,551.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,551.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,551.00
10/02/2021	I00221	6693		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$283,450.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$340,252.90	$340,252.90
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$309,286.91
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$30,965.99
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$56,802.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,816,849.82**	**$7,816,849.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$340,252.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$340,252.90	$340,252.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$340,252.90
10/02/2021	I00226	6800		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$13,280.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$13,280.00	$0.00
10/02/2021	I00256	7040		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$681,970.69
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$681,970.69	$0.00
10/02/2021	I00257	7041		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE JESUS ESPARZA FLORESPOR	$0.00	$8,735.67
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,735.67	$0.00
10/02/2021	I00265	7170		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$148,530.79
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$148,530.79	$0.00
10/02/2021	P01721	2333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
10/02/2021	P01722	2334	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
10/02/2021	P01724	2336	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA LUISA CASTAÑEDA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
10/02/2021	P01725	2338	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. OLGA TELLEZ HERRERA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,540,322.95**	**$1,540,322.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P01726	2339	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. OLGA TELLEZ HERRERA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
10/02/2021	P01727	2340	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. OLGA TELLEZ HERRERA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
10/02/2021	P01728	2342	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VELIA BARRIOS CORREA APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
10/02/2021	P01729	2343	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VELIA BARRIOS CORREA APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
10/02/2021	P01730	2344	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VELIA BARRIOS CORREA APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
10/02/2021	P01731	2346	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
10/02/2021	P01732	2347	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
10/02/2021	P01733	2348	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
10/02/2021	P01734	2350	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA GUADALUPE ADAME	$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,700.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
10/02/2021	P01735	2351	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE ADAME	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
10/02/2021	P01737	2353	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE ADAME	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
10/02/2021	P01739	2356	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
10/02/2021	P01740	2357	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
10/02/2021	P01741	2358	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
10/02/2021	P01743	2361	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
10/02/2021	P01745	2363	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
10/02/2021	P01746	2364	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$18,800.00**	**$20,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P01747	2367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAQUEL MARTINEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
10/02/2021	P01748	2368	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAQUEL MARTINEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
10/02/2021	P01749	2369	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAQUEL MARTINEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
10/02/2021	P01750	2371	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
10/02/2021	P01751	2372	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
10/02/2021	P01752	2373	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
10/02/2021	P01753	2375	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ZARAHI VEGA VILLEGAS APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
10/02/2021	P01754	2376	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZARAHI VEGA VILLEGAS APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$10,500.00**	**$10,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P01755	2377	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZARAHI VEGA VILLEGAS APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
10/02/2021	P01757	2380	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
10/02/2021	P01758	2381	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
10/02/2021	P01759	2382	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
10/02/2021	P01761	2385	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO PARA	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
10/02/2021	P01762	2386	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO PARA	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
10/02/2021	P01763	2387	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO PARA	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
10/02/2021	P01764	2389	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOFIA AYALA LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
10/02/2021	P01765	2390	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SOFIA AYALA LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$7,500.00**	**$8,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
10/02/2021	P01766	2391	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SOFIA AYALA LOPEZ APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
10/02/2021	P01769	2395	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DEL REFUGIO DOMINGUEZ	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
10/02/2021	P01770	2396	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL REFUGIO DOMINGUEZ	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
10/02/2021	P01772	2398	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL REFUGIO DOMINGUEZ	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
10/02/2021	P02108	2885	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33274_V. 1016,1006,981,1017,976,	$14,972.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,972.70
10/02/2021	P02109	2886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33274 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,972.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,972.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,972.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,972.70	$0.00
10/02/2021	P02116	2894	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33275_V. 1081,1076,1078,1085,108	$15,233.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,233.67
10/02/2021	P02117	2896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33275 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,233.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,233.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,233.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,233.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,419.11**	**$92,819.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P02118	2897	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33277_V. 877,878,902,870,858,868,	$0.00	$51,197.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,197.76	$0.00
10/02/2021	P02121	2902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33277 COMBUSTIBLES	$0.00	$51,197.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$51,197.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,197.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,197.76	$0.00
10/02/2021	P02127	2909	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33278_V, 1120,1152,1111,1102,1113	$0.00	$27,953.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,953.79	$0.00
10/02/2021	P02129	2912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33278 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,953.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,953.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,953.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,953.79	$0.00
10/02/2021	P02131	2914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33276_V. 139 COMBUSTIBLES	$0.00	$702.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$702.82	$0.00
10/02/2021	P02134	2918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33276_V. 1189,1199. 1190,1188 COMBUSTIBL	$0.00	$1,807.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,807.00	$0.00
10/02/2021	P02138	2923	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 112 (Ampliación)	$1,808.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,808.00
10/02/2021	P02139	2924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33276_V, 1195,831 COMBUSTIBL	$0.00	$632.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$632.00	$0.00
10/02/2021	P02140	2925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33276_V. 1185,1168,797,815,822,81	$0.00	$8,646.16
SUBTOTAL (9)									**$242,404.47**	**$251,050.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,646.16	$0.00
10/02/2021	P02141	2926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33276_V. 1192,1172,838,829,141,12	$0.00	$4,155.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,155.00	$0.00
10/02/2021	P02154	2943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33276 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,942.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,942.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,942.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,942.98	$0.00
10/02/2021	P02914	3986	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 157 (Ampliación)	$1,190.17	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,190.17
10/02/2021	P02915	3987	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	089-N_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS HOJAS	$0.00	$1,190.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,190.16	$0.00
10/02/2021	P02927	4002	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2_58-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$0.00
10/02/2021	P02930	4006	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1_57-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$34,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,800.00
10/02/2021	P02933	4009	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3_59-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$0.00
10/02/2021	P03008	4118	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	113-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
10/02/2021	P03011	4121	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	112-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,867.45**	**$147,221.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P03014	4124	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	110-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$8,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,900.00	$0.00
10/02/2021	P03017	4127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	111-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$0.00
10/02/2021	P03063	4182	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA MARIA AVILA ONTIVEROS DONATIVO	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
10/02/2021	P03064	4183	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 685_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
10/02/2021	P03065	4184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 685_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
10/02/2021	P03296	4512	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	68-MM_JANETH ANDRACE	$1,266.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,266.88
10/02/2021	P03297	4513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FB1CE53E_68-MM JANETH ANDRACE	$0.00	$1,266.88
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,266.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,266.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,266.88
10/02/2021	P03299	4516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,136.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,136.80	$0.00
10/02/2021	P03302	4519	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	78-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,086.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,086.16
SUBTOTAL (9)									**$79,823.60**	**$79,823.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P03305	4522	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	77-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$1,248.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,248.00
10/02/2021	P03308	4526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	67-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$345.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$345.00
10/02/2021	P03311	4529	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	66-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,713.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,713.00	$0.00
10/02/2021	P05325	7403	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 329 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
10/02/2021	P05326	7404	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	679-MM_FRANCISCO URIBE	$5,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.01
10/02/2021	P05327	7405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15B44_679-MM FRANCISCO URIBE	$0.00	$5,000.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.01	$0.00
10/02/2021	P05339	7418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$2,794.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,794.00	$0.00
10/02/2021	P05343	7422	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$0.00
10/02/2021	P05347	7426	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	74-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$2,184.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,184.00

SUBTOTAL (9)	$28,714.03	$28,714.03

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2021	P05350	7429	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$2,196.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,196.00	$0.00
10/02/2021	P05353	7432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$312.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$312.00	$0.00
10/02/2021	P05357	7436	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	71-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$252.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$252.00	$0.00
10/02/2021	P05361	7440	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.00	$0.00
10/02/2021	P05365	7444	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA INSUMOS	$0.00	$3,301.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,301.00	$0.00
10/02/2021	P05377	7458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
10/02/2021	P05386	7470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 84715334_MARCO ULISES CECEÑAS	$8,304.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,304.60
10/02/2021	P05387	7471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 84715334_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$8,304.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,304.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,304.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,304.60	$0.00
11/02/2021	C00446	2404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CECILIA NAVA RODARTE APOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$41,094.80**	**$41,094.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	C00447	2409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
11/02/2021	C00449	2416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS LONGORIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
11/02/2021	C00450	2420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE VILLEGAS	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
11/02/2021	C00452	2437	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SAUL TAMAYO	$0.00	$31,158.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,914.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,756.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,914.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,914.50
11/02/2021	C00455	2456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA LORENA HERNANDEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
11/02/2021	C00456	2460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			123 - Obra Pública : B02001 -	$0.00	$666,821.16
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$285,780.50
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$952,601.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$952,601.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$952,601.66
SUBTOTAL (9)									**$1,996,432.32**	**$1,996,432.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	C00762	4017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0DC80D0F INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
11/02/2021	C00763	4022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DA5D6FFA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.82	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.82
11/02/2021	C00764	4033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			910-K_GUILLERMO CLAUDIO CPADILLA	$0.00	$438.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$438.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$438.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$438.48
11/02/2021	C00765	4042	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16_60-N_ALFONSO RENATO LERMA	$0.00	$9,744.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,744.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,744.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,744.00
11/02/2021	C00832	4557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 77_SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	$0.00	$16,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,200.00	$0.00
11/02/2021	C00833	4563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 77_SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	$0.00	$20,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,352.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,352.00
11/02/2021	C00834	4569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7BA8C51A_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$11,010.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,010.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$189,112.60**	**$189,112.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,010.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,010.00
11/02/2021	C00850	4746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_BEATRIZ LEMUS	$0.00	$969.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$196.71	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$780.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$780.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$780.81
11/02/2021	C00851	4754	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$74,448.43
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$187.04	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,277.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,277.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,277.88	$0.00
11/02/2021	C01352	7713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 74272_362-N MEGAVET S DE RL	$0.00	$76,683.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$76,683.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,683.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,683.50	$0.00
11/02/2021	C01354	7727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 74366_413-N MEGAVET S DE RL	$0.00	$76,683.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$76,683.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,683.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,683.50	$0.00
11/02/2021	D00094	8133		1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			AJUSTE POR REGISTRO DUPLICADO EN POLIZA	-$157,380.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$157,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$157,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$157,380.00
11/02/2021	E00162	2422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$7,789.00
SUBTOTAL (9)									**$153,485.13**	**$161,274.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$7,789.00	$0.00
11/02/2021	E00165	2446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
11/02/2021	E00166	2458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
11/02/2021	E00167	2503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OCIEL CORTES ROJERO DEVOLUCION	$0.00	$4,900.74
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$6,442.84	-$6,442.84
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$783.25
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	-$5,659.59
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				-$1,542.10	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$6,442.84	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$6,442.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$6,442.84	-$6,442.84
11/02/2021	E00210	4023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
11/02/2021	E00211	4024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
11/02/2021	E00212	4026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$0.00
11/02/2021	E00247	4615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
11/02/2021	E00248	4616		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
11/02/2021	E00296	4739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$552.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$552.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$291,462.38**	**$283,673.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	I00225	6797		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$71,168.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$67,637.00	$67,637.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,531.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$49,097.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,097.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,708.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,280.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67,637.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67,637.00	$67,637.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67,637.00
11/02/2021	I00228	6803		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,997.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,997.00	$14,997.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,987.67
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,997.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,997.00	$14,997.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,997.00
11/02/2021	I00229	6805		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$32,708.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$32,708.50	$0.00
11/02/2021	I00231	6816		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
11/02/2021	I00249	7019		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,342.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$9,342.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,342.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,342.00	$9,342.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,342.00
SUBTOTAL (9)									**$413,274.00**	**$413,274.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	I00250	7021		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,342.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,342.00	$0.00
11/02/2021	P01773	2401	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA CECILIA NAVA RODARTE APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
11/02/2021	P01774	2402	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA CECILIA NAVA RODARTE APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
11/02/2021	P01775	2403	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA CECILIA NAVA RODARTE APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
11/02/2021	P01776	2405	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
11/02/2021	P01777	2406	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
11/02/2021	P01779	2408	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
11/02/2021	P01782	2413	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE JESUS LONGORIA	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
11/02/2021	P01783	2414	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS LONGORIA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$34,942.00**	**$35,742.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
11/02/2021	P01784	2415	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE JESUS LONGORIA	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
11/02/2021	P01785	2417	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE VILLEGAS	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
11/02/2021	P01786	2418	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. GUADALUPE VILLEGAS	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
11/02/2021	P01787	2419	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE VILLEGAS	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
11/02/2021	P01793	2431	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 87 (Ampliación) Ejercicio :	$22,050.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,050.90
11/02/2021	P01794	2432	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_SAUL TAMAYO	$0.00	$40,914.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,914.50	$0.00
11/02/2021	P01795	2434	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SAUL TAMAYO	$0.00	$40,914.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,081.08	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$15,782.52	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,050.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,914.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,914.50	$0.00
11/02/2021	P01797	2436	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_SAUL TAMAYO	$40,914.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,914.50
SUBTOTAL (9)									**$188,908.90**	**$188,108.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	P01802	2447	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAYRA LORENA HERNANDEZ	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/02/2021	P01803	2448	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAYRA LORENA HERNANDEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/02/2021	P01806	2451	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAYRA LORENA HERNANDEZ	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
11/02/2021	P01809	2457	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			123 - Obra Pública : B02001 -	$952,601.66	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$952,601.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$952,601.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$952,601.66	$0.00
11/02/2021	P01810	2459	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	123 - Obra Pública : B02001 -	$952,601.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$952,601.66
11/02/2021	P02155	2944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 80 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
11/02/2021	P02156	2945	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 73 COMBUSTIBLES	$417.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$417.00
11/02/2021	P02157	2946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 143 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/02/2021	P02158	2947	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33279_V. 183 COMBUSTIBLES	$0.00	$193.40
SUBTOTAL (9)									**$2,861,421.98**	**$2,861,615.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$193.40	$0.00
11/02/2021	P02159	2948	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V, 230 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
11/02/2021	P02161	2950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
11/02/2021	P02165	2954	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 1094,1,188,189,78 COM	$12,036.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,036.30
11/02/2021	P02166	2955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 79,186 COMBUSTIBLES	$11,468.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,468.31
11/02/2021	P02167	2956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 138,85 COMBUSTIBLES	$1,708.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,708.00
11/02/2021	P02168	2957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 176,75 COMBUSTIBLES	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
11/02/2021	P02169	2958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V. 74,137 COMBUSTIBLES	$1,266.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,266.00
11/02/2021	P02170	2959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33279_V. 81,178 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
11/02/2021	P02173	2962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33279_V 185 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/02/2021	P02174	2963	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33279_V. 76,77 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,461.00
SUBTOTAL (9)									**$30,672.01**	**$31,939.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,461.00	$0.00
11/02/2021	P02175	2964	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33279_V. 1099,1100 COMBUSTIBL	$0.00	$2,551.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,551.00	$0.00
11/02/2021	P02176	2965	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33279_V. 84,83,82 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
11/02/2021	P02177	2966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33279 COMBUSTIBLES	$0.00	$39,301.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$39,301.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,301.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,301.01	$0.00
11/02/2021	P02178	2967	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33279_V. 216,1023,145,182,180,18	$0.00	$9,367.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,367.34	$0.00
11/02/2021	P02179	2968	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33279_V. 216.1023.145.182.180.18	$0.00	$9,367.34
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,367.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,367.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,367.34	$0.00
11/02/2021	P02180	2969	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 119 (Ampliación)	$0.00	$3,866.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,866.00	$0.00
11/02/2021	P02939	4019	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DA5D6FFA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.82	$0.00
11/02/2021	P02940	4020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. DA5D6FFA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.82
SUBTOTAL (9)									**$214,532.50**	**$213,071.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	P02941	4021	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DA5D6FFA TELEFONOS	$32,316.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,316.82
11/02/2021	P02945	4030	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	910-K_GUILLERMO CLAUDIO CPADILLA	$438.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$438.48
11/02/2021	P02946	4031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10117_910-K GUILLERMO	$0.00	$438.48
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$438.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$438.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$438.48	$0.00
11/02/2021	P02947	4032	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	910-K_GUILLERMO CLAUDIO CPADILLA	$0.00	$438.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$438.48	$0.00
11/02/2021	P02952	4040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16_60-N_ALFONSO RENATO LERMA	$0.00	$9,744.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,744.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,744.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,744.00
11/02/2021	P02953	4041	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16_60-N_ALFONSO RENATO LERMA	$9,744.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,744.00
11/02/2021	P02955	4045	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93-N_SECRETARIA DE FINANZAS EXPEDICION	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
11/02/2021	P02956	4046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2A033300_93-N SECRETARIA DE	$0.00	$10,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$93,302.74	$93,302.74

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	P02957	4047	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2A033300_93-N SECRETARIA DE	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
11/02/2021	P02958	4051	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	92-N_SECRETARIA DE FINANZAS FORMATOS	$0.00	$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.00	$0.00
11/02/2021	P02959	4053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F6111BAE_92-N SECRETARIA DE	$0.00	$20,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
11/02/2021	P02984	4089	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			F. 1923_117-R CORPORATIVO	$157,380.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$157,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$157,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$157,380.00	$0.00
11/02/2021	P03323	4542	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$5,586.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,586.00	$0.00
11/02/2021	P03330	4556	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 77_SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	$0.00	$16,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,200.00	$0.00
11/02/2021	P03335	4562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 77_SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	$0.00	$20,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,352.00	$0.00
11/02/2021	P03340	4568	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7BA8C51A_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$11,010.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,010.00
11/02/2021	P03436	4742	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_BEATRIZ LEMUS	$0.00	$780.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$780.81	$0.00

SUBTOTAL (9)	$438,688.81	$438,688.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	P03437	4743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_BEATRIZ LEMUS	$0.00	$780.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$214.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$780.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$780.81
11/02/2021	P03438	4744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_BEATRIZ LEMUS	$780.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$780.81
11/02/2021	P03443	4750	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 210 (Ampliación)	$0.00	$72,691.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$72,691.54	$0.00
11/02/2021	P03444	4751	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$74,277.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,277.88	$0.00
11/02/2021	P03445	4752	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$74,277.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$438.04	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$73,839.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,277.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,277.88	$0.00
11/02/2021	P03446	4753	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$74,277.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,277.88	$0.00
11/02/2021	P05137	7149	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96-N_RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
11/02/2021	P05138	7150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11A43_96-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$393,025.49**	**$393,025.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2021	P05329	7408	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$710.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$710.00
11/02/2021	P05332	7411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	84-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$76.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76.50
11/02/2021	P05335	7414	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$2,812.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,812.00
11/02/2021	P05461	7558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7540_92-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,750.00	$0.00
11/02/2021	P05464	7561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7541_38-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
11/02/2021	P05490	7600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3052_57-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$2,010.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,010.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,010.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,010.01	$0.00
11/02/2021	P05492	7602	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	205-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$643.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$643.97	$0.00
11/02/2021	P05493	7603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3053_205-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$643.97
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$643.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$643.97	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,950.43**	**$30,306.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$643.97
11/02/2021	P05495	7605	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	206-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
11/02/2021	P05496	7606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3054_206-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$670.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$670.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$670.00
11/02/2021	P05498	7608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$171.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$171.99	$0.00
11/02/2021	P05499	7609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3055_210-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$171.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$171.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$171.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$171.99
11/02/2021	P05501	7611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	211-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$6,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,090.00	$0.00
11/02/2021	P05502	7612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3056_211-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$6,090.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,090.00	$0.00
11/02/2021	P05504	7614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	229-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$2,680.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,680.02	$0.00
11/02/2021	P05505	7615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3057_229-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$2,680.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,680.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,156.01**	**$26,799.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,680.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,680.02
11/02/2021	P05508	7618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3058_102-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
11/02/2021	P05554	7684	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	362-N_MEGAVET S DE RL DE CV GARGAS DE	$76,683.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76,683.50
11/02/2021	P05555	7685	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 74272_362-N MEGAVET S DE RL	$0.00	$76,683.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$76,683.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,683.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,683.50	$0.00
11/02/2021	P05556	7687	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	413-N_MEGAVET S DE RL DE CV GARGAS DE	$0.00	$76,683.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76,683.50	$0.00
11/02/2021	P05557	7688	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 74366_413-N MEGAVET S DE RL	$0.00	$76,683.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$76,683.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,683.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,683.50	$0.00
11/02/2021	P05558	7689	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 355 (Ampliación)	$0.00	$153,367.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$153,367.00	$0.00
11/02/2021	P05567	7712	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 74272_362-N MEGAVET S DE RL	$76,683.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$76,683.50
11/02/2021	P05573	7726	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 74366_413-N MEGAVET S DE RL	$76,683.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$815,915.02**	**$739,231.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$76,683.50
11/02/2021	P05632	7799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	216-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,770.00	$0.00
11/02/2021	P05633	7800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A777_216-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,770.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,770.00	$0.00
11/02/2021	P05726	7930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
12/02/2021	C00467	2512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DOLORES PINEDO AVILA APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
12/02/2021	C00468	2516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TERESA RIOS RIOS APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
12/02/2021	C00469	2520	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FERMIN VAZQUEZ GLORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
12/02/2021	C00470	2524	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$33,260.00**	**$109,943.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	C00473	2539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FIDEL RODRIGUEZ AYALA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
12/02/2021	C00474	2543	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
12/02/2021	C00475	2547	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDGAR CECEÑAS IBARRA APOYO A	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
12/02/2021	C00476	2554	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA MARGARITA VARELA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
12/02/2021	C00478	2559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
12/02/2021	C00479	2564	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BARTOLO SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
12/02/2021	C00480	2568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA CECILIA RICALDAY	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,100.00**	**$25,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
12/02/2021	C00481	2573	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
12/02/2021	C00483	2580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ESTRADA HINOJOZA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
12/02/2021	C00533	2863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE ASENCION ARROYO	$0.00	$9,259.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,209.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$949.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,209.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,209.13
12/02/2021	C00766	4048	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2A033300_93-N SECRETARIA DE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
12/02/2021	C00767	4055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F6111BAE_92-N SECRETARIA DE	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
12/02/2021	C00769	4087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS	$0.00	$26,415.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,415.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,415.54
SUBTOTAL (9)									**$111,233.80**	**$137,149.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,415.54	$0.00
12/02/2021	C00770	4099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$11,739.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,739.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,959.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,959.28
12/02/2021	C00836	4579	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,083.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,083.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,083.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,083.00	$0.00
12/02/2021	C00837	4584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$445.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$445.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$445.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$445.00
12/02/2021	C00845	4712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$157,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$157,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$157,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$157,380.00	$0.00
12/02/2021	C00846	4716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$174,057.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$174,057.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$174,057.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$174,057.00	$0.00
12/02/2021	C00847	4720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$144,058.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$144,058.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$144,058.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$144,058.00
SUBTOTAL (9)									**$997,160.10**	**$970,744.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	E00213	4056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$8,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,700.00	$0.00
12/02/2021	E00214	4058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,884.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,884.00	$0.00
12/02/2021	E00249	4618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
12/02/2021	E00297	4755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO ROJAS GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
12/02/2021	E00298	4757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESCIKA VIANEY SOLIS GOVEA ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
12/02/2021	E00299	4758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. BEATRIZ BRIONES DOMINGUEZ ANTICIPO	$0.00	$1,250.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,250.00	$0.00
12/02/2021	I00230	6807		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$39,195.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,195.90	$34,195.90
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,819.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,534.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,117.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,200.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,395.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,130.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,195.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,195.90	$34,195.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,195.90
12/02/2021	I00232	6827		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,854.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,854.00	$21,854.00
SUBTOTAL (9)									**$402,325.60**	**$380,471.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,844.80
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,854.00	$21,854.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,854.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,854.00
12/02/2021	I00233	6834		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,228.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,228.00	$4,228.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,228.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,228.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,228.00	$4,228.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,228.00
12/02/2021	I00234	6861		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$553,900.73	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$655,479.45	$655,479.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$638,192.11
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$32,595.34
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$15,308.00
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$101,578.72	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$655,479.45	$655,479.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$655,479.45	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$655,479.45
12/02/2021	I00238	6939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$764.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$764.00	$764.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$764.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$764.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$764.00	$764.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$764.00	$0.00
12/02/2021	I00266	7171		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$181,339.89
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$181,339.89	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,866,933.69	$2,888,787.69

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	I00329	7879		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$8,544.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,544.00	$8,544.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,544.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,544.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,544.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,544.00	$8,544.00
12/02/2021	P01235	1659	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio :	$1,080.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,080.01
12/02/2021	P01236	1660	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	103-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,080.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,080.01
12/02/2021	P01788	2421	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio :	$951,971.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$951,971.00
12/02/2021	P01842	2506	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DOLORES PINEDO AVILA APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
12/02/2021	P01844	2508	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DOLORES PINEDO AVILA APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
12/02/2021	P01846	2510	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DOLORES PINEDO AVILA APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
12/02/2021	P01847	2513	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA TERESA RIOS RIOS APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
12/02/2021	P01848	2514	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA TERESA RIOS RIOS APOYO A	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$995,307.02**	**$996,307.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
12/02/2021	P01849	2515	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA TERESA RIOS RIOS APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
12/02/2021	P01850	2517	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FERMIN VAZQUEZ GLORIA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
12/02/2021	P01851	2518	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FERMIN VAZQUEZ GLORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
12/02/2021	P01852	2519	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FERMIN VAZQUEZ GLORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
12/02/2021	P01853	2521	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
12/02/2021	P01854	2522	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
12/02/2021	P01855	2523	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
12/02/2021	P01863	2534	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FIDEL RODRIGUEZ AYALA APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$32,000.00**	**$31,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	P01864	2535	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FIDEL RODRIGUEZ AYALA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
12/02/2021	P01865	2537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FIDEL RODRIGUEZ AYALA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
12/02/2021	P01866	2540	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
12/02/2021	P01867	2541	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
12/02/2021	P01868	2542	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
12/02/2021	P01869	2544	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDGAR CECEÑAS IBARRA APOYO A	$750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
12/02/2021	P01870	2545	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDGAR CECEÑAS IBARRA APOYO A	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
12/02/2021	P01871	2546	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDGAR CECEÑAS IBARRA APOYO A	$0.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,000.00**	**$34,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	P01875	2551	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALMA MARGARITA VARELA	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
12/02/2021	P01876	2552	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA MARGARITA VARELA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
12/02/2021	P01877	2553	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALMA MARGARITA VARELA	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
12/02/2021	P01878	2556	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANDRA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
12/02/2021	P01879	2557	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
12/02/2021	P01880	2558	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SANDRA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
12/02/2021	P01882	2561	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BARTOLO SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
12/02/2021	P01883	2562	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BARTOLO SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
12/02/2021	P01884	2563	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BARTOLO SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
SUBTOTAL (9)									**$9,500.00**	**$11,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
12/02/2021	P01885	2565	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALMA CECILIA RICALDAY	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
12/02/2021	P01886	2566	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA CECILIA RICALDAY	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
12/02/2021	P01887	2567	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALMA CECILIA RICALDAY	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
12/02/2021	P01888	2569	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
12/02/2021	P01889	2570	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
12/02/2021	P01891	2572	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
12/02/2021	P01894	2577	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUIS ESTRADA HINOJOZA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
12/02/2021	P01895	2578	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ESTRADA HINOJOZA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$10,000.00**	**$8,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	P01896	2579	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS ESTRADA HINOJOZA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
12/02/2021	P01960	2666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3-K_CLAUDIA FALCON SUDADERAS	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
12/02/2021	P01965	2675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3098_3-K_CLAUDIA FALCON SUDADERAS	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
12/02/2021	P02028	2767	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 102 (Ampliación)	$872,903.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$872,903.74
12/02/2021	P02090	2860	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JOSE ASENCION ARROYO	$0.00	$10,209.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,209.13	$0.00
12/02/2021	P02091	2861	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE ASENCION ARROYO	$0.00	$10,209.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,454.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,754.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,209.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,209.13	$0.00
12/02/2021	P02092	2862	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE ASENCION ARROYO	$10,209.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,209.13
12/02/2021	P02960	4054	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F6111BAE_92-N SECRETARIA DE	$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,000.00

SUBTOTAL (9)	**$963,940.26**	**$963,940.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	P02963	4061	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$2,668.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,668.02
12/02/2021	P02966	4065	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2994_68-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$15,314.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,314.32	$0.00
12/02/2021	P02970	4069	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2993_65-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,213.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,213.20	$0.00
12/02/2021	P02978	4080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2992_64-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,016.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,016.00	$0.00
12/02/2021	P02981	4084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2923_76-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,204.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,204.00	$0.00
12/02/2021	P02987	4092	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,169.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,169.28	$0.00
12/02/2021	P02990	4095	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2783_79-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
12/02/2021	P02993	4098	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$0.00
12/02/2021	P03009	4119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2493_113-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
12/02/2021	P03012	4122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2494_112-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
SUBTOTAL (9)									**$36,374.82**	**$38,274.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
12/02/2021	P03015	4125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2495_110-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$8,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,900.00
12/02/2021	P03018	4128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2496_111-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00
12/02/2021	P03021	4131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2497_80-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
12/02/2021	P03024	4134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2498_81-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$6,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
12/02/2021	P03027	4137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2499_82-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
12/02/2021	P03030	4140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2500_83-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,400.00**	**$52,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	P03345	4575	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 194 (Ampliación)	$1,083.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,083.00
12/02/2021	P03346	4576	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,083.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,083.00	$0.00
12/02/2021	P03347	4577	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,083.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,083.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,083.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,083.00	$0.00
12/02/2021	P03348	4578	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,083.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,083.00	$0.00
12/02/2021	P03349	4580	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 195 (Ampliación)	$0.00	$445.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$445.00	$0.00
12/02/2021	P03350	4581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118201050678 COMISIO	$445.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$445.00
12/02/2021	P03351	4582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$445.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$445.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$445.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$445.00	$0.00
12/02/2021	P03352	4583	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$445.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$445.00	$0.00
12/02/2021	P03407	4689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$174,057.00
SUBTOTAL (9)									**$7,640.00**	**$181,697.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$174,057.00	$0.00
12/02/2021	P03408	4692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$144,058.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$144,058.00	$0.00
12/02/2021	P03409	4698	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 205 (Ampliación)	$157,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$157,380.00
12/02/2021	P03410	4699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$157,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$157,380.00	$0.00
12/02/2021	P03415	4706	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 207 (Ampliación)	$318,115.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$318,115.00
12/02/2021	P03416	4709	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$157,380.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$157,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$157,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$157,380.00	$0.00
12/02/2021	P03417	4710	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$157,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$157,380.00	$0.00
12/02/2021	P03420	4714	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$174,057.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$174,057.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$174,057.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174,057.00	$0.00
12/02/2021	P03421	4715	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$174,057.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$174,057.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,945,301.00**	**$1,771,244.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2021	P03422	4718	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$144,058.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$144,058.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$144,058.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$144,058.00
12/02/2021	P03423	4719	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$144,058.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$144,058.00
12/02/2021	P05254	7323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3099_46-N_CLAUDIA FALCON SUDADERAS	$0.00	$6,600.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,600.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,600.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,600.01
12/02/2021	P05302	7376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 324 (Ampliación)	$1,380.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,380.40
12/02/2021	P05303	7377	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29-K(2020)_CLAUDIA FALCON PLAYERAS	$1,380.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,380.40
12/02/2021	P05304	7378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3100_29-K(2020) CLAUDIA	$0.00	$1,380.40
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,380.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,380.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,380.40
12/02/2021	P05427	7523	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 340 (Ampliación)	$13,200.09	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,200.09
12/02/2021	P05428	7524	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	101-N_ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$13,200.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,200.09	$0.00
12/02/2021	P05429	7525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 128_101-N_ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$13,200.09
SUBTOTAL (9)									**$477,295.80**	**$490,495.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,200.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,200.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,200.09
12/02/2021	P05467	7565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7543_40-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,220.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
12/02/2021	P05517	7630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	158-R(2020)_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$626.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$626.40	$0.00
12/02/2021	P05518	7631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 57_158-R(2020) JORGE ANTONIO	$0.00	$626.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$626.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$626.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$626.40
12/02/2021	P05522	7636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 56_67-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$8,240.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,240.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,240.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,240.80	$0.00
14/02/2021	I00330	7886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 14 DE	$702.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$702.00	$702.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$702.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$702.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$702.00	$702.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$702.00
15/02/2021	C00458	2476	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 3, 401004 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$211,996.72
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$211,996.72	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$270,005.70**	**$256,805.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C00484	2587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELA GARAY MORAN APOYO PARA	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
15/02/2021	C00486	2592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVELIN ROSA WALKER TRIANA APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
15/02/2021	C00487	2599	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
15/02/2021	C00489	2604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL CONSUELO DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
15/02/2021	C00490	2610	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA ADRIANA HERNANDEZ	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
15/02/2021	C00491	2614	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
15/02/2021	C00492	2619	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,000.00**	**$9,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
15/02/2021	C00493	2624	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELVIRA CERROS JARAMILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
15/02/2021	C00494	2628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE BRIONES	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
15/02/2021	C00614	3309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$88,423.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,761.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,338.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,761.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,761.80	$0.00
15/02/2021	C00616	3317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,629.19
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,329.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,726.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,329.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,329.90
15/02/2021	C00620	3335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,268.70
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,364.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$79,750.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,660.07
SUBTOTAL (9)									**$459,201.71**	**$459,201.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$79,750.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79,750.94	$0.00
15/02/2021	C00621	3345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$254,010.49
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$298,251.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,607.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$298,251.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$298,251.38
15/02/2021	C00649	3491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,141.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,710.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,568.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,710.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,710.10
15/02/2021	C00651	3505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$56,895.90
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$13.19	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,656.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,059.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,656.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,656.81	$0.00
15/02/2021	C00656	3526	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$107,681.84
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$134,239.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$26,157.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134,239.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134,239.63
15/02/2021	C00662	3553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,337.01
SUBTOTAL (9)									**$1,193,546.90**	**$1,225,883.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,283.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,946.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,283.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,283.63	$0.00
15/02/2021	C00673	3604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,387.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,321.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,018.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,321.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,321.80
15/02/2021	C00714	3758	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,253.17
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,416.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,677.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,416.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,416.05
15/02/2021	C00726	3813	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$31,552.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$47.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,123.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,618.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,123.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,123.20	$0.00
15/02/2021	C00730	3836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,263.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,674.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,410.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,674.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,674.08

SUBTOTAL (9)	$371,784.26	$339,447.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C00731	3844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,154.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$108.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,722.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,676.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,722.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,722.84	$0.00
15/02/2021	C00744	3907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$22,237.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,912.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,674.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,912.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,912.10
15/02/2021	C00746	3916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$126,614.32
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$167,009.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,495.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,009.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,009.50
15/02/2021	C00748	3932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$31,492.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,835.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,409.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,835.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,835.40
15/02/2021	C00752	3953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$50,945.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$521.88	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,056.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,632.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,056.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,056.42

SUBTOTAL (9)	**$635,769.45**	**$635,769.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C00759	3984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$42,959.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,334.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,374.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,334.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,334.26
15/02/2021	C00760	3996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,406.34
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$8.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,039.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,391.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,039.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,039.46
15/02/2021	C00768	4078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$87,492.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$448.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,915.53	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,870.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,915.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,915.53	$0.00
15/02/2021	C00771	4107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$164,978.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$164,978.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164,978.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$164,978.53
15/02/2021	C00772	4108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33187_V. 403.404.703.659.701.702.	$0.00	$5,910.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,910.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,910.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,910.00
15/02/2021	C00773	4116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$164,601.91
SUBTOTAL (9)									**$716,811.78**	**$881,413.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$164,601.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$164,601.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164,601.91	$0.00
15/02/2021	C00774	4117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33279_V. 216.1023.145.182.180.18	$0.00	$9,367.34
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,367.34	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,367.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,367.34
15/02/2021	C00775	4142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ PAGO	$0.00	$29,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,700.00	$0.00
15/02/2021	C00776	4146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,871.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$279.23	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,388.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,795.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,388.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,388.55
15/02/2021	C00777	4160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$34,821.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,821.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,821.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,821.21	$0.00
15/02/2021	C00778	4164	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$172,028.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$309.85	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$203,946.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,227.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,946.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,946.24	$0.00

SUBTOTAL (9)	$932,239.58	$767,637.67

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C00779	4168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72_23-R_SERGIO FLORES	$0.00	$16,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,509.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,509.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,509.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,509.43
15/02/2021	C00780	4172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 120_03-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$9,158.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,158.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,158.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,158.00
15/02/2021	C00781	4177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2869_23-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$13,990.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,990.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,990.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,990.01
15/02/2021	C00782	4181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 162_76-N FORTOPLAS	$0.00	$1,289.13
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,289.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,289.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,289.13
15/02/2021	C00783	4185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 685_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
15/02/2021	C00784	4189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10446_02-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE	$0.00	$3,970.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,970.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,970.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,970.00	$0.00
15/02/2021	C00785	4193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA13BCD_38-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.92
SUBTOTAL (9)									**$121,833.14**	**$136,752.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.36	$0.00
15/02/2021	C00786	4200	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$44,647.69
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,894.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,246.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,894.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,894.45	$0.00
15/02/2021	C00787	4211	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO. GP	$0.00	$58,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,200.00	$0.00
15/02/2021	C00788	4215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A3093_487-I_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$2,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,900.00	$0.00
15/02/2021	C00789	4216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$186,489.61
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,658.89	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$208,416.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,985.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$208,416.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$208,416.40	$0.00
15/02/2021	C00790	4219	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PERIFONEO. GP JOSE ANTONIO	$0.00	$48,198.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$48,198.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,198.00
SUBTOTAL (9)									**$723,431.31**	**$756,710.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,198.00	$0.00
15/02/2021	C00791	4224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$9,463.12
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,083.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,661.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,083.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,083.41	$0.00
15/02/2021	C00792	4230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$159,688.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$159,688.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,773.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,773.01	$0.00
15/02/2021	C00793	4235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$29,226.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,308.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,082.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,308.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,308.98	$0.00
15/02/2021	C00794	4246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$16,420.38
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$23.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,785.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,388.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,785.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,785.18	$0.00
15/02/2021	C00795	4247	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REFACCIONES PARA	$0.00	$48,036.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$48,036.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,036.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,036.38	$0.00
15/02/2021	C00796	4250	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$77,140.00
SUBTOTAL (9)									**$443,153.04**	**$472,095.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$77,140.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,596.00	$0.00
15/02/2021	C00797	4254	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$28,664.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,545.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,880.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,545.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,545.25
15/02/2021	C00798	4268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIALES. GP MIGUEL ANGEL	$0.00	$87,409.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85,222.88	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,186.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,800.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,800.01	$0.00
15/02/2021	C00801	4293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$37,921.82
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$7.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,888.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,273.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,888.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,888.07
15/02/2021	C00802	4300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$33,120.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$290.24	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,906.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,075.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,906.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,906.43
15/02/2021	C00803	4301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS DE ABARROTES. GP JESUS	$0.00	$59,547.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,047.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$485,970.49**	**$409,330.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,362.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,362.96
15/02/2021	C00805	4307	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,394.34
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$215.55	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,266.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,587.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,266.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,266.66	$0.00
15/02/2021	C00806	4311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,129.47
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$250.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,793.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,614.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,793.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,793.36
15/02/2021	C00808	4321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,735.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,238.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,502.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,238.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,238.20	$0.00
15/02/2021	C00812	4348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$93,790.69
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$308.41	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$115,049.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,067.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115,049.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115,049.68
SUBTOTAL (9)									**$596,333.65**	**$595,833.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C00852	4848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$105,460.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$974.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$117,113.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,626.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,113.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$117,113.29
15/02/2021	C00853	4857	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,370.73
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$62.89	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,264.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,456.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,264.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,264.79
15/02/2021	C00854	4873	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,159.74
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$179.62	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,337.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,356.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,337.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,337.05
15/02/2021	C00855	4877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,447.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,222.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,775.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,222.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,222.80
15/02/2021	C00856	4883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$30,983.71
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$291.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,614.53	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,921.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,614.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,614.53	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$408,612.56**	**$408,612.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C00857	4889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$51,578.40
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,921.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,590.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,921.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,921.66
15/02/2021	C00858	4893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$239,888.24
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,652.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$292,325.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$51,589.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$292,325.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$292,325.48	$0.00
15/02/2021	C00859	4900	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,828.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$90.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,113.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,376.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,113.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,113.69
15/02/2021	C00860	4905	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,812.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,763.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,814.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,763.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,763.15	$0.00
15/02/2021	C00861	4909	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$328,788.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$424,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,327,132.49**	**$1,231,040.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$96,091.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$424,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$424,880.00	$0.00
15/02/2021	C01070	6039	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$254,010.49
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$298,251.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$40,607.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$298,251.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$298,251.38
15/02/2021	C01071	6040	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$254,010.49
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$298,251.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,607.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$298,251.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$298,251.38	$0.00
15/02/2021	C01080	6077	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$254,010.49
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$298,251.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$40,607.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$298,251.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$298,251.38
15/02/2021	C01084	6090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$291,439.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$291,439.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$291,439.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$291,439.78	$0.00

SUBTOTAL (9)	$411,189.87	$507,281.39

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	C01125	6254	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$291,439.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$291,439.78	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$291,439.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$291,439.78
15/02/2021	C01127	6260	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$295,251.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$295,251.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$295,251.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$295,251.38
15/02/2021	C01131	6273	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$295,251.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$295,251.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$295,251.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$295,251.38	$0.00
15/02/2021	C01132	6277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$250,198.89
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,439.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,607.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,439.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,439.78	$0.00
15/02/2021	E00215	4173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS,	$0.00	$10,940.02
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,940.02	$0.00
15/02/2021	E00216	4194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
15/02/2021	E00217	4195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,850,000.00	$2,850,000.00
15/02/2021	E00238	4550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$2,000,000.00	$2,000,000.00
SUBTOTAL (9)									**$4,873,006.95**	**$4,873,006.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	E00250	4619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
15/02/2021	E00251	4620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,100,000.00	$1,100,000.00
15/02/2021	E00300	4759		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$1,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,300.00	$0.00
15/02/2021	E00372	6350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO	$0.00	$108,564.45
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$272.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,536.69	$129,536.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,245.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,058.94	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,506.61	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,971.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,536.69	$129,536.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129,536.69	$129,536.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129,536.69	$129,536.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,536.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,536.69
15/02/2021	I00241	6981		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$90,165.45	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,490.00	$15,490.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$73,199.44	$73,199.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,476.01
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,078.48
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$430.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$47,843.96
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,720.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,202.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,910.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,976.00
SUBTOTAL (9)									**$3,057,647.85**	**$3,042,157.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,490.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$88,689.44	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$88,689.44	$88,689.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$88,689.44
15/02/2021	I00242	6982		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,940.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,940.00	$0.00
15/02/2021	I00243	6983		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$17,776.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,776.00	$0.00
15/02/2021	I00244	6984		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$14,997.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,997.00	$0.00
15/02/2021	I00245	6996		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,190.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,190.00	$5,190.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,190.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,190.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,190.00	$5,190.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,190.00
15/02/2021	I00246	6998		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,190.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,190.00	$0.00
15/02/2021	I00247	7004		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,228.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,228.00	$0.00
15/02/2021	I00255	7039		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$681,970.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$805,735.43	$805,735.43
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$749,738.02
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$55,997.41
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$123,764.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,866,740.74**	**$1,882,230.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$805,735.43	$805,735.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$805,735.43	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$805,735.43
15/02/2021	I00267	7173		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$143,403.72
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$143,403.72	$0.00
15/02/2021	I00331	7888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 15 DE	$183.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$183.00	$183.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$183.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$183.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$183.00	$183.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$183.00
15/02/2021	P01899	2583	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADELA GARAY MORAN APOYO PARA	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
15/02/2021	P01900	2584	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADELA GARAY MORAN APOYO PARA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
15/02/2021	P01902	2586	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADELA GARAY MORAN APOYO PARA	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
15/02/2021	P01903	2589	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVELIN ROSA WALKER TRIANA APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
15/02/2021	P01904	2590	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVELIN ROSA WALKER TRIANA APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$1,762,406.58**	**$1,762,406.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P01905	2591	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVELIN ROSA WALKER TRIANA APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
15/02/2021	P01908	2595	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
15/02/2021	P01910	2597	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
15/02/2021	P01911	2598	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
15/02/2021	P01912	2601	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL CONSUELO DOMINGUEZ	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
15/02/2021	P01913	2602	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL CONSUELO DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
15/02/2021	P01914	2603	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DEL CONSUELO DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
15/02/2021	P01916	2606	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA ADRIANA HERNANDEZ	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
15/02/2021	P01917	2607	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA ADRIANA HERNANDEZ	$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$5,200.00**	**$6,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
15/02/2021	P01919	2609	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA ADRIANA HERNANDEZ	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
15/02/2021	P01920	2611	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
15/02/2021	P01921	2612	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
15/02/2021	P01922	2613	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
15/02/2021	P01924	2616	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
15/02/2021	P01925	2617	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
15/02/2021	P01926	2618	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
15/02/2021	P01928	2621	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELVIRA CERROS JARAMILLO APOYO A	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$8,500.00**	**$7,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P01929	2622	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELVIRA CERROS JARAMILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
15/02/2021	P01930	2623	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELVIRA CERROS JARAMILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
15/02/2021	P01931	2625	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE BRIONES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
15/02/2021	P01932	2626	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. GUADALUPE BRIONES	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
15/02/2021	P01933	2627	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE BRIONES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
15/02/2021	P02435	3305	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 135 (Ampliación)	$0.00	$508.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$508.20	$0.00
15/02/2021	P02436	3306	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,761.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,761.80	$0.00
15/02/2021	P02437	3307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,761.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,223.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,408.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,761.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$327,693.60**	**$223,931.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,761.80
15/02/2021	P02438	3308	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,761.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,761.80	$0.00
15/02/2021	P02442	3314	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$81,329.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$81,329.90
15/02/2021	P02443	3315	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,329.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,402.41	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,977.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,329.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,329.90	$0.00
15/02/2021	P02444	3316	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$81,329.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,329.90
15/02/2021	P02454	3330	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 136 (Ampliación)	$0.00	$1,475.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,475.00	$0.00
15/02/2021	P02455	3331	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$79,750.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79,750.94
15/02/2021	P02457	3333	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$79,750.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,509.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,821.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,750.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,750.94

SUBTOTAL (9)	$669,809.22	$773,571.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02458	3334	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$79,750.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$79,750.94
15/02/2021	P02463	3340	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 137 (Ampliación)	$25,590.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,590.28
15/02/2021	P02464	3341	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$298,251.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$298,251.38	$0.00
15/02/2021	P02466	3343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$298,251.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$270,186.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,245.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,819.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$298,251.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$298,251.38	$0.00
15/02/2021	P02467	3344	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,439.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294,439.78	$0.00
15/02/2021	P02570	3476	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,710.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,710.10	$0.00
15/02/2021	P02574	3481	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,710.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,355.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,924.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,710.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,710.10	$0.00
15/02/2021	P02578	3489	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$53,710.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,710.10
SUBTOTAL (9)									**$1,509,375.54**	**$1,509,375.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02582	3499	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,656.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,656.81	$0.00
15/02/2021	P02583	3500	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,656.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,880.72	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,141.72	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,634.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,656.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,656.81	$0.00
15/02/2021	P02585	3503	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,656.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,656.81	$0.00
15/02/2021	P02597	3520	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$134,239.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$134,239.63	$0.00
15/02/2021	P02600	3524	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$134,239.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$108,814.14	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,325.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134,239.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134,239.63
15/02/2021	P02601	3525	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$134,239.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134,239.63	$0.00
15/02/2021	P02616	3545	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 143 (Ampliación)	$2,464.08	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,464.08
15/02/2021	P02617	3546	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$40,283.63	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,283.63
SUBTOTAL (9)									**$862,333.47**	**$862,333.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02620	3549	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,283.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,439.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,464.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,283.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,283.63
15/02/2021	P02622	3552	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$40,283.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,283.63
15/02/2021	P02659	3601	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$39,321.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,321.80
15/02/2021	P02660	3602	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,956.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,321.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,321.80	$0.00
15/02/2021	P02661	3603	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,321.80	$0.00
15/02/2021	P02749	3752	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,416.05	$0.00
15/02/2021	P02750	3754	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,256.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,416.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,416.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$342,386.24**	**$342,386.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02752	3757	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,416.05	$0.00
15/02/2021	P02791	3808	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$37,123.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,123.20	$0.00
15/02/2021	P02793	3811	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$37,123.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,327.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,345.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,123.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,123.20	$0.00
15/02/2021	P02794	3812	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$37,123.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,123.20	$0.00
15/02/2021	P02804	3826	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 149 (Ampliación)	$0.00	$10,223.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,223.19	$0.00
15/02/2021	P02805	3827	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,674.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,674.08	$0.00
15/02/2021	P02810	3832	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,674.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$36,750.89	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,374.45	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,548.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,674.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,674.08	$0.00
15/02/2021	P02811	3834	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,674.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,674.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$370,828.36**	**$370,828.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02816	3840	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 150 (Ampliación)	$1,328.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,328.29
15/02/2021	P02817	3841	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$33,722.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,722.84
15/02/2021	P02818	3842	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,722.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,204.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$190.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,328.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,722.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,722.84
15/02/2021	P02819	3843	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$33,722.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,722.84
15/02/2021	P02850	3892	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$25,912.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,912.10
15/02/2021	P02851	3893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,562.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,912.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,912.10	$0.00
15/02/2021	P02857	3904	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,912.10	$0.00
15/02/2021	P02859	3913	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$167,009.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$167,009.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$406,877.55**	**$406,877.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02860	3914	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$167,009.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$132,304.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,105.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$32,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,009.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,009.50	$0.00
15/02/2021	P02861	3915	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$167,009.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,009.50	$0.00
15/02/2021	P02871	3927	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 153 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
15/02/2021	P02872	3928	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,835.40	$0.00
15/02/2021	P02873	3929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$36,835.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,404.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,111.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,835.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,835.40
15/02/2021	P02874	3930	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$36,835.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,835.40
15/02/2021	P02889	3949	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,056.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,056.42	$0.00
15/02/2021	P02890	3950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,056.42
SUBTOTAL (9)									**$704,426.52**	**$758,482.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,973.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$907.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,056.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,056.42	$0.00
15/02/2021	P02891	3952	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,056.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,056.42	$0.00
15/02/2021	P02899	3964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16550_61-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$9,700.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$9,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,700.00
15/02/2021	P02906	3973	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$50,334.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,334.26	$0.00
15/02/2021	P02911	3981	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$50,334.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,299.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$755.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,279.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,334.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,334.26	$0.00
15/02/2021	P02912	3982	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$50,334.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,334.26	$0.00
15/02/2021	P02916	3988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16554_089-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,190.16
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,190.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.16

SUBTOTAL (9)	$385,286.62	$331,230.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02918	3990	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	118-I_MIGUEL ANGEL BADILLO	$850.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$850.91
15/02/2021	P02919	3991	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 159 (Ampliación)	$3,286.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,286.66
15/02/2021	P02920	3992	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$42,039.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,039.46	$0.00
15/02/2021	P02921	3993	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$42,039.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,752.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,286.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,039.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,039.46	$0.00
15/02/2021	P02923	3995	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$42,039.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,039.46	$0.00
15/02/2021	P02934	4012	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	162-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$5,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,500.00
15/02/2021	P02938	4016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16804_162-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$5,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$5,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$0.00
15/02/2021	P02942	4025	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 163 (Ampliación)	$524.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$524.00
15/02/2021	P02943	4028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	001-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$524.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$189,843.41**	**$189,843.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P02944	4029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16805_001-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$524.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$524.00
15/02/2021	P02948	4036	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	141-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$8,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
15/02/2021	P02951	4039	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 166 (Ampliación)	$5,140.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,140.00
15/02/2021	P02954	4044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16806_141-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$8,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
15/02/2021	P02971	4070	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 168 (Ampliación)	$1,140.63	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,140.63
15/02/2021	P02972	4072	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$94,915.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94,915.53	$0.00
15/02/2021	P02973	4073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$94,915.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$87,279.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,890.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,915.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,915.53	$0.00
15/02/2021	P02974	4074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$94,915.53
SUBTOTAL (9)									**$316,075.22**	**$410,990.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$94,915.53	$0.00
15/02/2021	P02994	4100	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33182 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,986.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,986.37	$0.00
15/02/2021	P02995	4101	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33183 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,658.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,658.59	$0.00
15/02/2021	P02996	4102	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33184 COMBUSTIBLES	$50,484.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,484.31
15/02/2021	P02997	4103	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33185 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,620.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,620.92	$0.00
15/02/2021	P02998	4104	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33186 COMBUSTIBLES	$0.00	$32,183.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,183.64	$0.00
15/02/2021	P02999	4105	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33187 COMBUSTIBLES	$0.00	$35,044.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,044.70	$0.00
15/02/2021	P03000	4106	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33187_V. 403,404,703.659.701,702,	$0.00	$5,910.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,910.00	$0.00
15/02/2021	P03001	4109	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33274 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,972.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,972.70	$0.00
15/02/2021	P03002	4110	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33275 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,233.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,233.67	$0.00
15/02/2021	P03003	4111	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33276 COMBUSTIBLES	$15,942.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$311,953.41**	**$201,094.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,942.98
15/02/2021	P03004	4112	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33277 COMBUSTIBLES	$51,197.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,197.76
15/02/2021	P03005	4113	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33278 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,953.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,953.79	$0.00
15/02/2021	P03006	4114	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33279 COMBUSTIBLES	$0.00	$39,301.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,301.01	$0.00
15/02/2021	P03007	4115	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33279_V. 216,1023,145,182,180,18	$0.00	$9,367.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,367.34	$0.00
15/02/2021	P03010	4120	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2493_113-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
15/02/2021	P03013	4123	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2494_112-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.00	$0.00
15/02/2021	P03016	4126	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2495_110-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$8,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,900.00
15/02/2021	P03019	4129	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2496_111-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
15/02/2021	P03022	4132	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2497_80-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
15/02/2021	P03025	4135	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2498_81-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$6,200.00
SUBTOTAL (9)									**$148,519.90**	**$170,662.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.00	$0.00
15/02/2021	P03028	4138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2499_82-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.00	$0.00
15/02/2021	P03031	4141	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2500_83-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
15/02/2021	P03032	4143	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,388.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,388.55	$0.00
15/02/2021	P03033	4144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,388.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,293.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,388.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,388.55	$0.00
15/02/2021	P03034	4145	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$32,388.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,388.55
15/02/2021	P03037	4149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9_201-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$8,226.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,226.40
15/02/2021	P03040	4152	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 18_02-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,600.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.01	$0.00
15/02/2021	P03044	4156	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 46_66-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$4,240.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,240.80	$0.00

SUBTOTAL (9)	$154,621.41	$148,421.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03047	4159	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10_74-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$754.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$754.00	$0.00
15/02/2021	P03048	4161	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,946.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$203,946.24	$0.00
15/02/2021	P03049	4162	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,946.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$165,997.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,047.43	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,901.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$203,946.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$203,946.24	$0.00
15/02/2021	P03050	4163	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,946.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$203,946.24	$0.00
15/02/2021	P03053	4167	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 72_23-R_SERGIO FLORES	$0.00	$17,509.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,509.43	$0.00
15/02/2021	P03056	4171	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 120_03-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$9,158.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,158.00	$0.00
15/02/2021	P03059	4176	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2869_23-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$13,990.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,990.01	$0.00
15/02/2021	P03062	4180	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 162_76-N FORTOPLAS	$0.00	$1,289.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,289.13	$0.00
15/02/2021	P03068	4188	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10446_02-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE	$0.00	$3,970.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,970.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$862,455.53	$862,455.53

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03071	4192	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13BCD_38-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,326.36	$0.00
15/02/2021	P03072	4196	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 172 (Ampliación)	$5,255.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,255.73
15/02/2021	P03073	4197	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,894.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,894.45
15/02/2021	P03074	4198	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,894.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,653.72	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,255.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,894.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,894.45	$0.00
15/02/2021	P03075	4199	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,894.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,894.45	$0.00
15/02/2021	P03076	4201	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3073_13-MM CLAUDIA	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
15/02/2021	P03077	4202	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3074_07-MM CLAUDIA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
15/02/2021	P03078	4203	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3075_10-MM CLAUDIA	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
15/02/2021	P03079	4204	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3080_14-MM CLAUDIA	$0.00	$8,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$254,559.89**	**$254,559.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03080	4205	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3081_06-MM CLAUDIA	$0.00	$9,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,600.00	$0.00
15/02/2021	P03081	4206	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3082_08-MM CLAUDIA	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
15/02/2021	P03082	4207	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3084_11-MM CLAUDIA	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
15/02/2021	P03083	4208	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3085_12-MM CLAUDIA	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
15/02/2021	P03084	4209	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3094_766-MM CLAUDIA	$0.00	$7,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,200.00	$0.00
15/02/2021	P03085	4210	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3093_487-I_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,900.00	$0.00
15/02/2021	P03086	4212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$208,416.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$208,416.40	$0.00
15/02/2021	P03087	4213	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$208,416.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$187,583.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,295.41	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,537.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$208,416.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$208,416.40	$0.00
15/02/2021	P03088	4214	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$208,416.40
SUBTOTAL (9)									**$659,949.20**	**$868,365.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$208,416.40	$0.00
15/02/2021	P03089	4217	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 560_016-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$32,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,364.00
15/02/2021	P03090	4218	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 563_18-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$15,834.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,834.00
15/02/2021	P03091	4220	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 173 (Ampliación)	$0.00	$2,427.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,427.81	$0.00
15/02/2021	P03092	4221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$11,083.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,083.41
15/02/2021	P03093	4222	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$11,083.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,655.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,217.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,083.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,083.41
15/02/2021	P03094	4223	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$11,083.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,083.41
15/02/2021	P03095	4225	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7489_908-K_JOSE ANGEL MORALES	$198.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$198.00
15/02/2021	P03096	4226	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7490_909-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,485.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,485.00
SUBTOTAL (9)									**$305,058.85**	**$96,642.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03097	4227	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7492_1240-I_JOSE ANGEL MORALES	$2,970.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,970.01
15/02/2021	P03098	4228	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7493_1293-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,950.00	$0.00
15/02/2021	P03099	4229	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7496_192-I_JOSE ANGEL MORALES	$4,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,170.00
15/02/2021	P03100	4231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 174 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
15/02/2021	P03101	4232	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$33,308.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,308.98	$0.00
15/02/2021	P03102	4233	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$33,308.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,622.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,416.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,308.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,308.98	$0.00
15/02/2021	P03103	4234	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$33,308.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,308.98
15/02/2021	P03104	4236	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 42534-A_845-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$4,421.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,421.43
15/02/2021	P03105	4237	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 42535-A_872-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$3,136.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,136.13

SUBTOTAL (9)	**$158,083.49**	**$158,083.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03106	4238	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 42536-A_98-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$6,364.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,364.92
15/02/2021	P03107	4239	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 42537-A_145-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$9,712.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,712.92
15/02/2021	P03108	4240	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 42538-A_144-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,331.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,331.57	$0.00
15/02/2021	P03109	4241	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 42539-A_19-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$10,147.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,147.08	$0.00
15/02/2021	P03110	4242	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$17,785.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,785.18
15/02/2021	P03111	4243	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 42548-A_27-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$9,922.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,922.33	$0.00
15/02/2021	P03112	4244	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,785.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$17,785.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,785.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,785.18
15/02/2021	P03113	4245	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$17,785.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,785.18
15/02/2021	P03114	4248	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A766_96-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,596.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,596.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$115,215.54**	**$115,215.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03115	4249	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 175 (Ampliación)	$0.00	$80.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$80.00	$0.00
15/02/2021	P03116	4251	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$32,545.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,545.25
15/02/2021	P03117	4252	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,545.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,465.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,545.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,545.25	$0.00
15/02/2021	P03118	4253	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$32,545.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,545.25
15/02/2021	P03119	4255	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A16550_61-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$9,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,700.00	$0.00
15/02/2021	P03120	4256	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A16553_080-N MIGUEL ANGEL	$4,322.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,322.16
15/02/2021	P03121	4257	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A16554_089-N MIGUEL ANGEL	$1,190.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,190.16
15/02/2021	P03123	4260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16551_118-I_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$850.91
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$850.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.91
15/02/2021	P03124	4261	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A16551_118-I_MIGUEL ANGEL BADILLO	$850.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$850.91
SUBTOTAL (9)									**$148,026.05**	**$148,026.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03125	4262	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A16804_162-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$5,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,500.00	$0.00
15/02/2021	P03127	4264	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A16805_001-K MIGUEL ANGEL	$524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$524.00
15/02/2021	P03129	4266	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A16806_141-R MIGUEL ANGEL	$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,000.00
15/02/2021	P03139	4289	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 177 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
15/02/2021	P03140	4290	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$49,888.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,888.07	$0.00
15/02/2021	P03141	4291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$49,888.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,979.79	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,183.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,888.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,888.07	$0.00
15/02/2021	P03142	4292	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$49,888.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,888.07	$0.00
15/02/2021	P03143	4296	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 856_86-R_JESUS HERNANDEZ	$46,362.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,362.96
15/02/2021	P03144	4297	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$34,906.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$295,845.67**	**$260,939.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,906.43
15/02/2021	P03145	4298	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,906.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,731.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$610.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,906.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,906.43	$0.00
15/02/2021	P03146	4299	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$34,906.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,906.43	$0.00
15/02/2021	P03147	4302	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,266.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,266.66	$0.00
15/02/2021	P03148	4303	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,266.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,596.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,685.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,266.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,266.66	$0.00
15/02/2021	P03149	4304	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$66,266.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,266.66
15/02/2021	P03151	4308	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$52,793.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,793.36
15/02/2021	P03152	4309	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,793.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,511.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,361.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$475,372.65**	**$510,279.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,793.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,793.36	$0.00
15/02/2021	P03153	4310	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,793.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,793.36	$0.00
15/02/2021	P03158	4317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,238.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,238.20	$0.00
15/02/2021	P03159	4319	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,238.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,610.01	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,308.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,238.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,238.20
15/02/2021	P03160	4320	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,238.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,238.20	$0.00
15/02/2021	P03171	4343	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 180 (Ampliación)	$1,180.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,180.00
15/02/2021	P03172	4344	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,049.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115,049.68	$0.00
15/02/2021	P03173	4345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,049.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$103,051.01	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,180.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,818.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115,049.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115,049.68	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$612,868.56**	**$612,868.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03174	4346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,049.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$115,049.68	$0.00
15/02/2021	P03309	4527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 205_67-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$345.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$345.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$345.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$345.00	$0.00
15/02/2021	P03313	4531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 206_66-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,713.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,713.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,713.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,713.00	$0.00
15/02/2021	P03317	4535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 207_65-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,674.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,674.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,674.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,674.00	$0.00
15/02/2021	P03321	4539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 204_64-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,555.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,555.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,555.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,555.00	$0.00
15/02/2021	P03489	4845	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$117,113.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,113.29
15/02/2021	P03490	4846	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$117,113.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$100,456.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,097.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$117,113.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,113.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$476,963.55**	**$476,963.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03491	4847	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$117,113.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$117,113.29
15/02/2021	P03492	4850	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 225 (Ampliación)	$0.00	$873.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$873.24	$0.00
15/02/2021	P03495	4853	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 227 (Ampliación)	$273.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$273.24
15/02/2021	P03496	4854	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,264.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,264.79	$0.00
15/02/2021	P03497	4855	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,264.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,006.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$873.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,264.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,264.79
15/02/2021	P03498	4856	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$24,264.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,264.79
15/02/2021	P03510	4870	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,337.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,337.05	$0.00
15/02/2021	P03511	4871	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,337.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,262.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,337.05
SUBTOTAL (9)									**$263,993.03**	**$288,330.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,337.05	$0.00
15/02/2021	P03512	4872	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,337.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,337.05	$0.00
15/02/2021	P03513	4874	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,222.80	$0.00
15/02/2021	P03514	4875	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,127.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,222.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,222.80
15/02/2021	P03515	4876	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,222.80	$0.00
15/02/2021	P03516	4878	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 230 (Ampliación)	$0.00	$2,996.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,996.27	$0.00
15/02/2021	P03517	4879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$34,614.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,614.53
15/02/2021	P03518	4881	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$34,614.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,675.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,284.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,614.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,614.53	$0.00
15/02/2021	P03519	4882	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$34,614.53
SUBTOTAL (9)									**$168,405.16**	**$178,682.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,614.53	$0.00
15/02/2021	P03520	4885	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$60,921.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,921.66	$0.00
15/02/2021	P03521	4886	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$60,921.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,064.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,720.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,137.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,921.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,921.66
15/02/2021	P03522	4888	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$60,921.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,921.66
15/02/2021	P03523	4890	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$292,325.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$292,325.48
15/02/2021	P03524	4891	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$292,325.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$264,738.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,345.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,241.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$292,325.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$292,325.48	$0.00
15/02/2021	P03525	4892	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$292,325.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$292,325.48	$0.00
15/02/2021	P03528	4896	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 231 (Ampliación)	$351.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$351.49
SUBTOTAL (9)									**$1,447,954.58**	**$1,413,340.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03529	4897	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$84,113.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,113.69
15/02/2021	P03530	4898	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$78,247.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,215.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,651.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,113.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,113.69
15/02/2021	P03531	4899	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,113.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,113.69	$0.00
15/02/2021	P03532	4901	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 232 (Ampliación)	$175.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$175.00
15/02/2021	P03533	4902	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,763.15	$0.00
15/02/2021	P03534	4903	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,588.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,763.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,763.15	$0.00
15/02/2021	P03535	4904	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$12,763.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,763.15
15/02/2021	P03536	4906	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$424,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$424,880.00
SUBTOTAL (9)									**$812,562.36**	**$812,562.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2021	P03537	4907	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$424,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$424,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$424,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$424,880.00	$0.00
15/02/2021	P03538	4908	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$424,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$424,880.00
15/02/2021	P04561	6338	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 294 (Ampliación)	$0.00	$129,536.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$129,536.69	$0.00
15/02/2021	P04705	6541	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,811.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,811.60	$0.00
15/02/2021	P04706	6542	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$3,811.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$3,811.60	$0.00
15/02/2021	P06699	9242	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 488 (Ampliación)	$0.00	$13,537.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,537.24	$0.00
16/02/2021	C00495	2633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY YURIVIA MORALES	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
16/02/2021	C00497	2641	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
16/02/2021	C00498	2646	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS EDUARDO AMADOR	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,425,213.93**	**$1,427,213.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
16/02/2021	C00499	2653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL SALAZAR ARROYO APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
16/02/2021	C00500	2660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ARREDONDO CASAS APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
16/02/2021	C00501	2665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL CALZADA APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
16/02/2021	C00502	2673	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADRIANA CECILIA MORALES	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
16/02/2021	C00503	2682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TANIA RODRIGUEZ CUEVAS APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
16/02/2021	C00804	4306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 73050CCA/2117622_63 -K TRACTOCAMIONES	$0.00	$20,033.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,033.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,033.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,033.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,666.40**	**$64,666.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2021	C00807	4316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA14351_93-R JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
16/02/2021	C00809	4328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B2D7A03F_64-K PROVEEDORA	$0.00	$6,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
16/02/2021	I00252	7036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 16 DE	$500.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
16/02/2021	I00258	7042		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$40,182.58	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,514.00	$1,514.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38,561.88	$38,561.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$11,038.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,087.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,947.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,549.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,940.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,514.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,075.88	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,075.88	$40,075.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,075.88
16/02/2021	I00259	7043		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,927.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$308,697.22**	**$286,770.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,927.00	$21,927.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,892.26
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,927.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,927.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,927.00	$21,927.00
16/02/2021	I00264	7153		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$473,990.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$572,764.13	$572,764.13
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$551,818.58
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$30,307.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$9,361.90
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$98,773.73	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$572,764.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$572,764.13	$572,764.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$572,764.13	$0.00
16/02/2021	P01219	1633	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	129-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$500.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.01	$0.00
16/02/2021	P01221	1635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$590.00	$0.00
16/02/2021	P01812	2463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$0.00
16/02/2021	P01813	2464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 431_19-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
16/02/2021	P01815	2466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,395,047.53**	**$2,416,974.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2021	P01818	2469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 432_20-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
16/02/2021	P01820	2473	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$9,280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,280.00
16/02/2021	P01821	2475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 433_21-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
16/02/2021	P01935	2630	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NANCY YURIVIA MORALES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
16/02/2021	P01936	2631	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY YURIVIA MORALES	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
16/02/2021	P01937	2632	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NANCY YURIVIA MORALES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
16/02/2021	P01940	2636	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NANCY EVELINA GARCIA	$750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
16/02/2021	P01942	2638	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
SUBTOTAL (9)									**$59,900.00**	**$60,650.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
16/02/2021	P01943	2639	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$0.00
16/02/2021	P01945	2643	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARLOS EDUARDO AMADOR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
16/02/2021	P01946	2644	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CARLOS EDUARDO AMADOR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
16/02/2021	P01947	2645	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARLOS EDUARDO AMADOR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
16/02/2021	P01949	2649	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONEL SALAZAR ARROYO APOYO PARA	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
16/02/2021	P01951	2651	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONEL SALAZAR ARROYO APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
16/02/2021	P01952	2652	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONEL SALAZAR ARROYO APOYO PARA	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
16/02/2021	P01954	2656	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL ARREDONDO CASAS APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$27,500.00	$26,750.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2021	P01955	2657	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL ARREDONDO CASAS APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
16/02/2021	P01956	2659	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL ARREDONDO CASAS APOYO PARA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
16/02/2021	P01957	2662	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MIGUEL CALZADA APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
16/02/2021	P01958	2663	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL CALZADA APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
16/02/2021	P01959	2664	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MIGUEL CALZADA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
16/02/2021	P01962	2669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADRIANA CECILIA MORALES	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
16/02/2021	P01963	2671	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADRIANA CECILIA MORALES	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
16/02/2021	P01964	2672	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADRIANA CECILIA MORALES	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
16/02/2021	P01966	2679	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TANIA RODRIGUEZ CUEVAS APOYO A	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
16/02/2021	P01967	2680	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			TANIA RODRIGUEZ CUEVAS APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
16/02/2021	P01968	2681	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TANIA RODRIGUEZ CUEVAS APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
16/02/2021	P02162	2951	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 114 (Ampliación)	$0.00	$154,084.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$154,084.59	$0.00
16/02/2021	P02917	3989	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 158 (Ampliación)	$851.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$851.00
16/02/2021	P02922	3994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16551_118-I_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$850.91
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$850.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.91	$0.00
16/02/2021	P03122	4259	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16551_118-I_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	-$850.91
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$850.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$850.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$850.91
16/02/2021	P03133	4279	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	63- K TRACTOCAMIONES	$20,033.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,033.20
16/02/2021	P03134	4281	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 176 (Ampliación)	$0.00	$2,511.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,511.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$181,479.79**	**$180,479.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2021	P03138	4286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 73050CCA/2117622_63 -K TRACTOCAMIONES	$0.00	$20,033.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$20,033.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,033.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,033.20
16/02/2021	P03150	4305	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 73050CCA/2117622_63 -K TRACTOCAMIONES	$20,033.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,033.20
16/02/2021	P03157	4315	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA14351_93- R JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,680.00	$0.00
16/02/2021	P03161	4324	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 179 (Ampliación)	$0.00	$6,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,500.00	$0.00
16/02/2021	P03162	4325	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	64-K_PROVEEDORA CHAVROLET, S. A. DE C.	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
16/02/2021	P03163	4326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B2D7A03F_64- K PROVEEDORA	$0.00	$6,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
16/02/2021	P03164	4327	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B2D7A03F_64- K PROVEEDORA	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
16/02/2021	P05133	7144	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 307 (Ampliación)	$0.00	$8,885.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,885.60	$0.00
16/02/2021	P05134	7145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	134.R_ANA VELIA SEGIVIA	$0.00	$8,885.60
SUBTOTAL (9)									**$157,165.20**	**$166,050.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,885.60	$0.00
16/02/2021	P05135	7146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 51515367_134_R_ANA VELIA SEGIVIA	$0.00	$8,885.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,885.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,885.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,885.60	$0.00
16/02/2021	P05142	7157	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	133-R_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
16/02/2021	P05316	7391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3102_09-MM) CLAUDIA	$0.00	$5,700.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI				$5,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,700.00
16/02/2021	P05322	7399	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	114-N_AARON MEZA AGUILAR ALIMENTACIO	$0.00	$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850.00	$0.00
16/02/2021	P05323	7400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15127_114-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.00	$0.00
17/02/2021	C00504	2687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA CONDE GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
17/02/2021	C00505	2694	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANDREA CARDOZA ESTRADA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,406.80**	**$40,521.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2021	E00218	4332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
17/02/2021	E00252	4622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
17/02/2021	E00301	4760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
17/02/2021	E00302	4761		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
17/02/2021	I00224	6795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$335,575.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$335,575.00	$335,575.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$335,575.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$335,575.00	$335,575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$335,575.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$335,575.00	$0.00
17/02/2021	I00253	7037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$3,594.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,594.33	$3,594.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,594.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,594.33	$3,594.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,594.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,594.33
17/02/2021	I00270	7197		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$77,243.31	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,982.00	$19,982.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,261.31	$57,261.31
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$6,004.31
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,935.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,606.00
SUBTOTAL (9)									**$1,621,743.94**	**$1,583,045.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,785.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,366.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,110.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,982.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77,243.31	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77,243.31	$77,243.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77,243.31
17/02/2021	I00271	7223		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,110.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,110.00	$0.00
17/02/2021	I00272	7232		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,868.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,868.03	$24,868.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,832.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$35.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,868.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,868.03	$24,868.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,868.03	$0.00
17/02/2021	I00273	7242		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$21,854.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,854.00	$0.00
17/02/2021	I00274	7244		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$21,927.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,927.00	$0.00
17/02/2021	I00276	7273		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
17/02/2021	I00280	7286		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$178,895.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$178,895.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$496,969.94**	**$535,667.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2021	I00312	7691		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$73,080.31
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$73,080.31	$0.00
17/02/2021	I00333	7891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 17 DE	$1,837.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,837.00	$1,837.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,837.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,837.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,837.00	$1,837.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,837.00
17/02/2021	I00450	9305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$7,616.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,616.12	$7,616.12
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,616.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,616.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,616.12	$7,616.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,616.12
17/02/2021	P01161	1534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9985_066-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$3,314.35
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,314.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,314.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,314.35
17/02/2021	P01790	2425	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio :	$348,124.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$348,124.00
17/02/2021	P01969	2684	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ELENA CONDE GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
17/02/2021	P01970	2685	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ELENA CONDE GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$470,145.49**	**$470,145.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2021	P01971	2686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ELENA CONDE GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
17/02/2021	P01972	2690	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANDREA CARDOZA ESTRADA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
17/02/2021	P01973	2691	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANDREA CARDOZA ESTRADA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
17/02/2021	P01974	2693	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANDREA CARDOZA ESTRADA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
17/02/2021	P05249	7317	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 314 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
17/02/2021	P05250	7318	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	136-R_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
17/02/2021	P05251	7319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3038_136-R_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$0.00	$1,740.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
17/02/2021	P05318	7393	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 328 (Ampliación)	$9,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,600.00
17/02/2021	P05319	7394	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	135-R_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$9,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,600.00
SUBTOTAL (9)									**$33,660.00**	**$33,660.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2021	P05380	7463	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 333 (Ampliación)	$0.00	$800.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.01	$0.00
17/02/2021	P05381	7464	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	268-N_NOE DAVID LARES	$800.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.01
17/02/2021	P05382	7466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3585_268-N_NOE DAVID LARES	$0.00	$800.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
18/02/2021	C00462	2491	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 4, 402001 - AMPLIACIÓN	$0.00	$77,804.75
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$77,804.75	$0.00
18/02/2021	C00506	2701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME ORONA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
18/02/2021	C00507	2708	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ONECIMO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	C00508	2712	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONCEPCION MORENO CABRERA APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	C00509	2717	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS LOERA HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$92,004.79**	**$95,004.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00510	2721	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
18/02/2021	C00511	2727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS VELAZQUEZ	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
18/02/2021	C00512	2731	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TRINIDAD BARRIOS	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
18/02/2021	C00513	2741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESSICA BONILLA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$2,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
18/02/2021	C00515	2746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	C00516	2752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISAAC MORALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$28,800.00**	**$25,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	C00517	2760	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CEDILLO FIGUEROA APOYO	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
18/02/2021	C00519	2766	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LOURDES CEDILLO	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
18/02/2021	C00520	2771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
18/02/2021	C00524	2820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. YOLANDA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00525	2826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIRGINIA AGUIRRE APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
18/02/2021	C00526	2832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANTIAGO VELAZQUEZ GOMEZ APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
18/02/2021	C00528	2840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NIDIA ESTRELLA GOMEZ	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,600.00**	**$20,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00529	2844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA ESTUPIÑAN SOTO APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00530	2848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAMUEL CASTAÑEDA JUAREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00531	2853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL ALDABA PEREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	C00532	2858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00535	2868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3FCE62EE_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
18/02/2021	C00536	2875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3C67CFF3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
SUBTOTAL (9)									**$43,950.00**	**$41,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
18/02/2021	C00538	2880	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
18/02/2021	C00539	2884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	C00540	2890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
18/02/2021	C00541	2895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FA6D1AE1_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
18/02/2021	C00552	2978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 15666D90_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00554	2987	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D7AFA347_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
SUBTOTAL (9)									**$32,914.62**	**$32,914.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
18/02/2021	C00556	2995	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BF59BBDA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$2,915.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,120.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$204.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,120.00
18/02/2021	C00557	3014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
18/02/2021	C00558	3018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EA26D22A_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,260.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$139.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	C00559	3022	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
18/02/2021	C00560	3029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95182406_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00562	3034	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5314B244_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,640.00**	**$31,470.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
18/02/2021	C00564	3042	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F8A5F118_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
18/02/2021	C00565	3050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AB13BF0D_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
18/02/2021	C00567	3056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
18/02/2021	C00569	3063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	C00570	3072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00572	3078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E7C448AE_MARISOL MEZA	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,560.00**	**$23,596.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
18/02/2021	C00574	3088	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 66202F3E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	C00575	3094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
18/02/2021	C00576	3098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00577	3102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
18/02/2021	C00578	3106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0D4AE0E7_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	C00579	3110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,700.00**	**$24,833.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00580	3114	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00581	3118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00582	3122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00583	3128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00584	3133	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	C00585	3137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$25,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	C00586	3141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00587	3145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS HERRERA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
18/02/2021	C00588	3149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE CONTRERAS RIBOTA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00589	3153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00590	3159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
18/02/2021	C00591	3173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1A767A8E_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
18/02/2021	C00592	3179	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,200.00**	**$25,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	C00593	3185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	C00594	3190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
18/02/2021	C00595	3197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	C00596	3204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B4D98E3E ELIZABETH	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
18/02/2021	C00597	3209	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A L	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	C00598	3214	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									$26,800.00	$22,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	C00599	3219	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	C00600	3224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	C00601	3233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE ZUÑIGA VAZQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
18/02/2021	C00602	3239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 49896D99_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,427.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,578.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$150.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,578.00	$0.00
18/02/2021	C00603	3252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$6,169.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,647.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$477.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,647.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,647.00	$0.00
18/02/2021	C00604	3262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$8,291.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$708.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,000.00
SUBTOTAL (9)									**$39,450.00**	**$50,850.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,000.00	$0.00
18/02/2021	C00605	3269	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 83612E2F_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
18/02/2021	C00606	3273	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D6EAE899_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00607	3277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
18/02/2021	C00608	3284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$8,291.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$708.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,000.00	$0.00
18/02/2021	C00609	3288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
18/02/2021	C00610	3292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$56,600.00**	**$45,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00611	3296	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00612	3300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	C00613	3304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADAN DOMINGUEZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	C00615	3313	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AYLIN BETZABE IBARRA QUEVEDO APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00617	3321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERLA SUJEY MORENO LOPEZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	C00618	3325	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADAN LOZANO GUTIERREZ APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$32,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	C00799	4277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$293,848.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$293,848.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$293,848.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293,848.04	$0.00
18/02/2021	C01365	7821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$56,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,246.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,892.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,246.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,246.78	$0.00
18/02/2021	E00168	2777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
18/02/2021	E00169	2780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,201.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,201.00	$0.00
18/02/2021	E00170	2783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,233.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,233.00	$0.00
18/02/2021	E00171	2786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,373.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,373.00	$0.00
18/02/2021	E00172	2789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,257.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,257.00	$0.00
18/02/2021	E00173	2793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,275.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,275.00	$0.00
18/02/2021	E00174	2795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$716,528.64**	**$716,528.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	E00175	2797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,355.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,355.00	$0.00
18/02/2021	E00176	2798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$848.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$848.00	$0.00
18/02/2021	E00177	2799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$818.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$818.00	$0.00
18/02/2021	E00178	2800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,203.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,203.00	$0.00
18/02/2021	E00179	2801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$800.00	$0.00
18/02/2021	E00180	2802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/02/2021	E00181	2803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,524.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,524.00	$0.00
18/02/2021	E00182	2804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,546.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,546.00	$0.00
18/02/2021	E00183	3089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/02/2021	E00184	3180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/02/2021	E00186	3227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,094.00**	**$8,094.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	E00188	3253		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/02/2021	E00219	4334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
18/02/2021	E00253	4623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$203,131.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$203,131.00	$0.00
18/02/2021	E00254	4625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
18/02/2021	E00303	4763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
18/02/2021	E00304	4765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICENTE MARQUEZ PEREZ ANTICIPO DE	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
18/02/2021	E00305	4766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL FERNANDEZ ARENAS ANTICIPO DE	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
18/02/2021	E00306	4767		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AMALIA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
18/02/2021	E00307	4768		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MA. CONTRERAS ALDERETE ANTICIPO	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
18/02/2021	I00275	7272		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$48,501.31	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,501.31	$45,501.31
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$10,228.31
SUBTOTAL (9)									**$409,793.62**	**$374,520.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,675.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,890.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,088.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,395.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,501.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,501.31	$45,501.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,501.31	$0.00
18/02/2021	I00278	7279		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$23,495.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,495.01	$23,495.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,632.51
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,167.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,495.01	$23,495.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,495.01	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,495.01
18/02/2021	I00279	7285		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$178,895.20	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$212,178.33	$212,178.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$203,153.80
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$9,024.53
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$33,283.13	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$212,178.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$212,178.33	$212,178.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$212,178.33
18/02/2021	I00282	7330		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,545.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,545.00	$0.00
18/02/2021	I00425	8956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$10,861.61	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,861.61	$10,861.61
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,861.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,861.61
SUBTOTAL (9)									**$1,064,964.20**	**$1,111,098.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,861.61	$10,861.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,861.61	$0.00
18/02/2021	P01163	1537	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145-R_ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE ER L DE	$0.00	$3,291.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,291.31	$0.00
18/02/2021	P01166	1541	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$432.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$432.00	$0.00
18/02/2021	P01831	2490	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402001-AMPLIACIÓN DE RED	$0.00	$259,349.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259,349.15	$0.00
18/02/2021	P01948	2647	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 97 (Ampliación) Ejercicio :	$293,848.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$293,848.04
18/02/2021	P01975	2697	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAIME ORONA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	P01976	2699	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIME ORONA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
18/02/2021	P01977	2700	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JAIME ORONA NUÑEZ APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
18/02/2021	P01979	2705	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ONECIMO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P01980	2706	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ONECIMO RAMIREZ FLORES APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$584,143.72**	**$574,782.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	P01981	2707	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ONECIMO RAMIREZ FLORES APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	P01982	2709	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONCEPCION MORENO CABRERA APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P01983	2710	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CONCEPCION MORENO CABRERA APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P01984	2711	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONCEPCION MORENO CABRERA APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P01986	2714	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN CARLOS LOERA HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P01987	2715	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN CARLOS LOERA HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P01988	2716	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN CARLOS LOERA HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P01989	2718	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ APOYO	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
SUBTOTAL (9)									**$32,000.00**	**$30,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P01990	2719	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
18/02/2021	P01991	2720	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
18/02/2021	P01994	2724	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUEL DE JESUS VELAZQUEZ	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
18/02/2021	P01995	2725	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL DE JESUS VELAZQUEZ	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
18/02/2021	P01996	2726	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUEL DE JESUS VELAZQUEZ	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
18/02/2021	P01997	2728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA TRINIDAD BARRIOS	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
18/02/2021	P01998	2729	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA TRINIDAD BARRIOS	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
18/02/2021	P01999	2730	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA TRINIDAD BARRIOS	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$22,900.00**	**$22,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02004	2736	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESSICA BONILLA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
18/02/2021	P02006	2738	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESSICA BONILLA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$2,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
18/02/2021	P02008	2740	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESSICA BONILLA ESQUIVEL APOYO	$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,300.00
18/02/2021	P02009	2743	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAYMUNDO MORA MUÑOZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	P02010	2744	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAYMUNDO MORA MUÑOZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	P02011	2745	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	P02013	2748	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ISAAC MORALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02014	2749	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISAAC MORALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	P02016	2751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISAAC MORALES GONZALEZ APOYO	$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$17,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	P02020	2756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARGARITA CEDILLO FIGUEROA APOYO	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
18/02/2021	P02021	2757	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA CEDILLO FIGUEROA APOYO	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
18/02/2021	P02022	2758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA CEDILLO FIGUEROA APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
18/02/2021	P02025	2763	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LOURDES CEDILLO	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
18/02/2021	P02026	2764	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LOURDES CEDILLO	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
18/02/2021	P02027	2765	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE LOURDES CEDILLO	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
18/02/2021	P02029	2768	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALEJANDRA HERNANDEZ	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
18/02/2021	P02030	2769	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$12,600.00**	**$14,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02031	2770	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
18/02/2021	P02056	2816	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. YOLANDA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02057	2817	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. YOLANDA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02058	2819	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. YOLANDA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02060	2822	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIRGINIA AGUIRRE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02061	2823	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VIRGINIA AGUIRRE APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
18/02/2021	P02062	2824	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIRGINIA AGUIRRE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02065	2828	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANTIAGO VELAZQUEZ GOMEZ APOYO PARA	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
18/02/2021	P02066	2829	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANTIAGO VELAZQUEZ GOMEZ APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
SUBTOTAL (9)									**$14,100.00**	**$17,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
18/02/2021	P02068	2831	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SANTIAGO VELAZQUEZ GOMEZ APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
18/02/2021	P02072	2836	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NIDIA ESTRELLA GOMEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02073	2837	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NIDIA ESTRELLA GOMEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02074	2839	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NIDIA ESTRELLA GOMEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02075	2841	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALERIO ESTUPIÑAN SOTO APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02076	2842	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VALERIO ESTUPIÑAN SOTO APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02077	2843	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALERIO ESTUPIÑAN SOTO APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02078	2845	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAMUEL CASTAÑEDA JUAREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,500.00**	**$25,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02079	2846	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAMUEL CASTAÑEDA JUAREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02080	2847	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAMUEL CASTAÑEDA JUAREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02081	2849	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANGEL ALDABA PEREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02082	2850	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANGEL ALDABA PEREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	P02084	2852	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANGEL ALDABA PEREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02086	2855	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02087	2856	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02088	2857	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,000.00**	**$20,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02093	2864	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3FCE62EE_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
18/02/2021	P02094	2865	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3FCE62EE_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
18/02/2021	P02095	2866	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3FCE62EE_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
18/02/2021	P02096	2869	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3C67CFF3_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
18/02/2021	P02097	2870	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3C67CFF3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
18/02/2021	P02099	2872	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3C67CFF3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
18/02/2021	P02102	2877	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
18/02/2021	P02103	2878	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
18/02/2021	P02104	2879	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$63,400.00**	**$64,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
18/02/2021	P02105	2881	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02106	2882	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02107	2883	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02110	2887	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,582.31	$0.00
18/02/2021	P02111	2888	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
18/02/2021	P02112	2889	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,582.31
18/02/2021	P02113	2891	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FA6D1AE1_RAFAEL AVILA	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
18/02/2021	P02114	2892	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FA6D1AE1_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,929.24**	**$28,729.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02115	2893	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FA6D1AE1_RAFAEL AVILA	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
18/02/2021	P02181	2975	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 15666D90_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02182	2976	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 15666D90_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02183	2977	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 15666D90_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02188	2984	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D7AFA347_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
18/02/2021	P02189	2985	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D7AFA347_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
18/02/2021	P02190	2986	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D7AFA347_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
18/02/2021	P02194	2992	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BF59BBDA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,120.00	$0.00
18/02/2021	P02195	2993	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BF59BBDA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
SUBTOTAL (9)									**$33,120.00**	**$36,240.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,120.00	$0.00
18/02/2021	P02196	2994	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BF59BBDA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,120.00	$0.00
18/02/2021	P02212	3011	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
18/02/2021	P02213	3012	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
18/02/2021	P02214	3013	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
18/02/2021	P02215	3015	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EA26D22A_SUSANA PIZANO	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	P02216	3016	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EA26D22A_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02217	3017	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EA26D22A_SUSANA PIZANO	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	P02218	3019	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$26,860.00**	**$23,740.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02219	3020	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
18/02/2021	P02220	3021	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
18/02/2021	P02222	3024	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 95182406_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02224	3026	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 95182406_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02226	3028	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 95182406_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02227	3031	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5314B244_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
18/02/2021	P02228	3032	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5314B244_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
18/02/2021	P02229	3033	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5314B244_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,300.00**	**$31,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02233	3039	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F8A5F118_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
18/02/2021	P02234	3040	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F8A5F118_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
18/02/2021	P02235	3041	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F8A5F118_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
18/02/2021	P02238	3045	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AB13BF0D_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
18/02/2021	P02239	3046	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB13BF0D_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
18/02/2021	P02241	3048	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AB13BF0D_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
18/02/2021	P02242	3052	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
18/02/2021	P02243	3053	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
18/02/2021	P02245	3055	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$21,490.00**	**$22,920.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
18/02/2021	P02248	3060	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02249	3061	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02250	3062	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02253	3066	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02254	3067	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02257	3070	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02259	3074	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7C448AE_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
18/02/2021	P02260	3075	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E7C448AE_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,330.00**	**$20,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02262	3077	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7C448AE_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
18/02/2021	P02267	3084	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 66202F3E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
18/02/2021	P02268	3085	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 66202F3E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02269	3086	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 66202F3E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02272	3091	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
18/02/2021	P02273	3092	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
18/02/2021	P02274	3093	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
18/02/2021	P02275	3095	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02276	3096	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$20,700.00**	**$22,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02277	3097	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02278	3099	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
18/02/2021	P02279	3100	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
18/02/2021	P02280	3101	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
18/02/2021	P02281	3103	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0D4AE0E7_MANUEL CASTRO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
18/02/2021	P02282	3104	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0D4AE0E7_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02283	3105	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0D4AE0E7_MANUEL CASTRO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02284	3107	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,400.00**	**$22,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02285	3108	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02286	3109	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02287	3111	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02288	3112	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02289	3113	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02290	3115	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02291	3116	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02292	3117	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02293	3119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02294	3120	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02295	3121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02297	3124	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02298	3125	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02300	3127	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02302	3130	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
18/02/2021	P02303	3131	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02304	3132	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$20,500.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02305	3134	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02306	3135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02307	3136	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02308	3138	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02309	3139	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02310	3140	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02311	3142	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE JESUS HERRERA	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
18/02/2021	P02312	3143	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS HERRERA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,300.00**	**$21,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02313	3144	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE JESUS HERRERA	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
18/02/2021	P02314	3146	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE CONTRERAS RIBOTA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02315	3147	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE CONTRERAS RIBOTA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02316	3148	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE CONTRERAS RIBOTA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02317	3150	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02318	3151	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02319	3152	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02321	3156	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02322	3157	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$21,100.00**	**$21,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02323	3158	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02331	3169	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1A767A8E_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02332	3170	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1A767A8E_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02334	3172	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1A767A8E_FELIPE MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02335	3175	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02336	3176	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02338	3178	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02339	3182	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$20,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02340	3183	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02341	3184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/02/2021	P02343	3187	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
18/02/2021	P02344	3188	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02345	3189	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
18/02/2021	P02349	3194	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	P02350	3195	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
18/02/2021	P02351	3196	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$10,500.00**	**$10,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02353	3200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B4D98E3E ELIZABETH	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
18/02/2021	P02355	3202	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B4D98E3E ELIZABETH	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
18/02/2021	P02356	3203	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B4D98E3E ELIZABETH	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
18/02/2021	P02358	3206	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A L	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02359	3207	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A L	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	P02360	3208	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A L	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	P02361	3210	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	P02363	3212	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02364	3213	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$31,200.00**	**$33,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02365	3215	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02366	3216	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
18/02/2021	P02368	3218	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02370	3221	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02371	3222	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02372	3223	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
18/02/2021	P02376	3229	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN JOSE ZUÑIGA VAZQUEZ APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
18/02/2021	P02377	3230	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN JOSE ZUÑIGA VAZQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$25,200.00**	**$22,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02378	3231	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN JOSE ZUÑIGA VAZQUEZ APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
18/02/2021	P02381	3236	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 49896D99_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,578.00	$0.00
18/02/2021	P02382	3237	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 49896D99_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,578.00	$0.00
18/02/2021	P02383	3238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 49896D99_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,578.00	$0.00
18/02/2021	P02387	3245	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D7244A53_PERLA DE JESUS MORA	$2,147.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,147.00
18/02/2021	P02388	3246	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D7244A53_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$2,147.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,147.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,147.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,147.00
18/02/2021	P02389	3247	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D7244A53_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$2,147.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,147.00	$0.00
18/02/2021	P02390	3248	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BE7AD3E9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02391	3249	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BE7AD3E9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$24,600.00**	**$29,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02393	3251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BE7AD3E9_PERLA DE JESUS MORA	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
18/02/2021	P02395	3255	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 05E7E028_JOHN IVAN SANCHEZ	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
18/02/2021	P02396	3256	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 05E7E028_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02398	3258	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 05E7E028_JOHN IVAN SANCHEZ	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
18/02/2021	P02399	3259	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0BCB350B_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02400	3260	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0BCB350B_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02401	3261	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0BCB350B_JOHN IVAN SANCHEZ	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
18/02/2021	P02405	3266	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 83612E2F_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$56,000.00**	**$51,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02406	3267	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 83612E2F_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
18/02/2021	P02407	3268	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 83612E2F_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
18/02/2021	P02408	3270	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D6EAE899_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02409	3271	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D6EAE899_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02410	3272	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D6EAE899_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02411	3274	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02412	3275	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
18/02/2021	P02413	3276	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$41,500.00	$41,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02414	3278	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4EF1852E_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02415	3279	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4EF1852E_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02416	3280	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4EF1852E_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
18/02/2021	P02417	3281	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3AB3161A_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
18/02/2021	P02418	3282	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3AB3161A_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02419	3283	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3AB3161A_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
18/02/2021	P02420	3285	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
18/02/2021	P02421	3286	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
18/02/2021	P02422	3287	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,200.00**	**$38,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
18/02/2021	P02423	3289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02424	3290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02425	3291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02426	3293	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02427	3294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02428	3295	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02429	3297	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02430	3298	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$22,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P02431	3299	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02432	3301	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADAN DOMINGUEZ HERNANDEZ APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02433	3302	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADAN DOMINGUEZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02434	3303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADAN DOMINGUEZ HERNANDEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02439	3310	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AYLIN BETZABE IBARRA QUEVEDO APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02440	3311	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AYLIN BETZABE IBARRA QUEVEDO APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02441	3312	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AYLIN BETZABE IBARRA QUEVEDO APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02445	3318	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PERLA SUJEY MORENO LOPEZ APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02446	3319	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PERLA SUJEY MORENO LOPEZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$29,000.00**	**$32,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/02/2021	P02447	3320	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PERLA SUJEY MORENO LOPEZ APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/02/2021	P02448	3322	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADAN LOZANO GUTIERREZ APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/02/2021	P02449	3323	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADAN LOZANO GUTIERREZ APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P02450	3324	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADAN LOZANO GUTIERREZ APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/02/2021	P03131	4275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$293,848.04
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$293,848.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$293,848.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$293,848.04
18/02/2021	P03132	4276	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$293,848.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$293,848.04
18/02/2021	P03189	4371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8027A1B5_54-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$30,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$959,344.12	$956,344.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P03192	4374	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C970CD8B_53-R JUAN MANUEL	$0.00	$32,800.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$32,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,800.00	$0.00
18/02/2021	P03195	4377	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB06B603_55-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$31,280.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,280.00	$0.00
18/02/2021	P03199	4381	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2856CB38_50-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
18/02/2021	P03202	4384	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 318C89AF_51-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
18/02/2021	P03203	4385	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 318C89AF_51-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
18/02/2021	P03205	4387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0B0A7BD5_49-R JUAN MANUEL	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
18/02/2021	P03206	4388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0B0A7BD5_49-R JUAN MANUEL	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
18/02/2021	P03209	4391	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E73A9FC5_47-R JUAN MANUEL	$0.00	$1,400.00
SUBTOTAL (9)									**$137,260.00**	**$138,660.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
18/02/2021	P03212	4394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3ABD1B1D_46-R JUAN MANUEL	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
18/02/2021	P03215	4398	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E24967C8_44-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
18/02/2021	P03218	4401	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 88AF63BF_45-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
18/02/2021	P03221	4404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0188E6D6_52-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
18/02/2021	P03264	4470	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 189 (Ampliación)	$4,408.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,408.00
18/02/2021	P03265	4471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147-R_LAGSOM QUIMICA, S. A. D C.	$0.00	$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,408.00	$0.00
18/02/2021	P03300	4517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 38_79-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,136.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,136.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,052.80**	**$32,652.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,136.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,136.80	$0.00
18/02/2021	P03303	4520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 39_78-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,086.16
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,086.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,086.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,086.16	$0.00
18/02/2021	P03306	4523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 40_77-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$1,248.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,248.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,248.00
18/02/2021	P05205	7254	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 312 (Ampliación)	$111,360.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$111,360.00
18/02/2021	P05206	7255	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	125-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,120.00
18/02/2021	P05207	7256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
18/02/2021	P05209	7258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	126-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,120.00
18/02/2021	P05210	7259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6_126-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$342,885.12**	**$342,885.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2021	P05212	7261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,120.00	$0.00
18/02/2021	P05213	7262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7_127-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
18/02/2021	P05420	7514	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	122-N_CESAR GONZALEZ	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
18/02/2021	P05421	7515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 369_122-N_CESAR GONZALEZ	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
18/02/2021	P05487	7597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3051_22-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$5,233.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,233.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,233.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,233.50	$0.00
18/02/2021	P05645	7817	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 367 (Ampliación)	$33,745.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,745.50
18/02/2021	P05646	7818	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MIGIEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$59,246.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,246.78	$0.00
18/02/2021	P05647	7819	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MIGIEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$59,246.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,924.13	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,577.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,745.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$304,066.06**	**$304,066.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,246.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,246.78
18/02/2021	P05648	7820	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MIGIEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$59,246.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,246.78	$0.00
19/02/2021	C00810	4338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
19/02/2021	C00811	4342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5084DD78_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
19/02/2021	C00813	4351	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/02/2021	C00814	4355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 23F7CC98_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
19/02/2021	C00815	4361	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 629C5EB3_156-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$117,937.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$117,937.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,937.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$117,937.01

SUBTOTAL (9)	$381,431.08	$381,431.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	C01236	6788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIS PARA DIFERENTES	$0.00	$20,472.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,472.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,472.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,472.40	$0.00
19/02/2021	C01237	6791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. G950_043-C_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,902.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,902.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,902.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,902.00	$0.00
19/02/2021	C01442	8363	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,811.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,811.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,811.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,811.60
19/02/2021	E00220	4357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	$0.00	$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,200.00	$0.00
19/02/2021	E00255	4626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
19/02/2021	E00308	4769		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN CASTRO AMADOR ANTICIPO DE	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
19/02/2021	E00309	4770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
19/02/2021	I00227	6801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPENSACION DEFINITIVA 2020 FEIEF	$196,713.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$196,713.00	$196,713.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$196,713.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$196,713.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$196,713.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$796,991.00**	**$796,991.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$196,713.00	$196,713.00
19/02/2021	I00239	6945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$764.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$764.00	$764.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$764.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$764.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$764.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$764.00	$764.00
19/02/2021	I00281	7322		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,227.72	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$300.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,927.72	$33,927.72
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,637.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,860.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,785.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,645.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,545.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,927.72	$33,927.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,927.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,927.72	$0.00
19/02/2021	I00283	7331		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,367.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,367.01	$28,367.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,342.76
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,367.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,367.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,367.01	$28,367.01
19/02/2021	I00284	7336		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,090.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,090.00	$6,090.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,090.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,090.00	$6,090.00
SUBTOTAL (9)									**$467,517.92**	**$467,517.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,090.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,090.00	$0.00
19/02/2021	I00286	7388		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,375.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,375.00	$0.00
19/02/2021	I00313	7692		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO DEL	$0.00	$102,822.57
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$102,822.57	$0.00
19/02/2021	I00336	7932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 19 DE	$20,477.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,477.82	$20,477.82
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,477.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,477.82	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,477.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,477.82	$20,477.82
19/02/2021	P01226	1643	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio :	$5,021.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,021.02
19/02/2021	P01229	1649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,020.00	$0.00
19/02/2021	P01237	1663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	130-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,490.00	$0.00
19/02/2021	P01811	2461	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401004-EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$706,655.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$706,655.72	$0.00
19/02/2021	P01881	2560	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 95 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$705,590.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$705,590.10	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,635,975.69	$1,635,975.69

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P01923	2615	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	132-N_ESMERALDA MENDEZ	$3,799.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,799.99
19/02/2021	P01927	2620	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 96 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,847.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,847.00	$0.00
19/02/2021	P02017	2753	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 100 (Ampliación)	$0.00	$291,873.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$291,873.38	$0.00
19/02/2021	P02033	2773	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 103 (Ampliación)	$0.00	$234,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$234,000.00	$0.00
19/02/2021	P02706	3684	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 146 (Ampliación)	$55,680.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,680.01
19/02/2021	P03165	4335	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/02/2021	P03166	4336	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
19/02/2021	P03167	4337	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
19/02/2021	P03168	4339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5084DD78_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
19/02/2021	P03169	4340	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5084DD78_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
SUBTOTAL (9)									**$596,832.13**	**$600,663.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
19/02/2021	P03170	4341	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5084DD78_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
19/02/2021	P03175	4347	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/02/2021	P03176	4349	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/02/2021	P03177	4350	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/02/2021	P03178	4352	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 23F7CC98_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
19/02/2021	P03179	4353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 23F7CC98_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
19/02/2021	P03180	4354	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 23F7CC98_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
19/02/2021	P03181	4358	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	156-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$117,937.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,937.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$163,432.26**	**$159,600.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P03182	4359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 629C5EB3_156-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$117,937.01
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$117,937.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$117,937.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,937.01	$0.00
19/02/2021	P03183	4360	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 629C5EB3_156-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$117,937.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,937.01	$0.00
19/02/2021	P03324	4543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 776_86-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$5,586.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,586.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,586.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,586.00
19/02/2021	P04720	6563	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	043-C_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,902.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,902.00	$0.00
19/02/2021	P04724	6568	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. G950_043-C_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,902.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,902.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,902.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,902.00	$0.00
19/02/2021	P04734	6581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	159-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,250.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,250.87	$0.00
19/02/2021	P04735	6582	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 298 (Ampliación)	$297.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$297.00
19/02/2021	P04738	6585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G949_159-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,250.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,250.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$374,738.64**	**$373,487.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.87
19/02/2021	P04740	6588	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	142-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$1,064.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,064.40
19/02/2021	P04744	6593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G948_142-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,064.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,064.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,064.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,064.40
19/02/2021	P04748	6598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	160-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$635.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$635.40
19/02/2021	P04749	6599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G935_160-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$635.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$635.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$635.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$635.40	$0.00
19/02/2021	P04753	6604	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,280.00	$0.00
19/02/2021	P04754	6606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G942_161-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,280.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,280.00	$0.00
19/02/2021	P04770	6629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	134_NC_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$2,152.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,152.84
19/02/2021	P04772	6631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G936_134_NC_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$2,152.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,152.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,245.08**	**$14,495.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,152.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,152.84	$0.00
19/02/2021	P04775	6635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	138-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$294.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294.54	$0.00
19/02/2021	P04777	6637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G946_138-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$294.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$294.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294.54
19/02/2021	P04780	6641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	139-NC_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,187.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.62	$0.00
19/02/2021	P04782	6643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G939_139-NC_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,187.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,187.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,187.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.62	$0.00
19/02/2021	P04785	6647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	140-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$586.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$586.22	$0.00
19/02/2021	P04789	6651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G931_140-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$586.22
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$586.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$586.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$586.22	$0.00
19/02/2021	P04790	6654	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	143-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$1,000.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.40
19/02/2021	P04791	6655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G938_143-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,000.40
SUBTOTAL (9)									**$9,358.38**	**$10,358.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,000.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.40	$0.00
19/02/2021	P04793	6657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$419.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$419.40	$0.00
19/02/2021	P04796	6661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G934_006-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$419.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$419.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$419.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$419.40	$0.00
19/02/2021	P04797	6662	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	08-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$656.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$656.99	$0.00
19/02/2021	P04801	6666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G943_08-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$656.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$656.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$656.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$656.99	$0.00
19/02/2021	P04802	6668	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$368.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$368.00	$0.00
19/02/2021	P04806	6673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G941_10-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$368.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$368.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$368.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$368.00	$0.00
19/02/2021	P04810	6677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$637.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$637.15	$0.00

SUBTOTAL (9)	$6,971.12	$5,970.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P04811	6679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G944_11-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$637.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$637.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$637.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$637.15
19/02/2021	P04812	6681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,376.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,376.00	$0.00
19/02/2021	P04813	6682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G932_13-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,376.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,376.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,376.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,376.00	$0.00
19/02/2021	P04828	6703	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$335.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$335.92	$0.00
19/02/2021	P04831	6707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G940_15-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$335.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$335.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$335.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$335.92	$0.00
19/02/2021	P04832	6708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,017.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,017.35	$0.00
19/02/2021	P04833	6709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G945_16-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,017.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,017.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,017.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,017.35	$0.00
19/02/2021	P04841	6719	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$868.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$868.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,330.40**	**$10,330.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P04842	6720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G933_17-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$868.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$868.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$868.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$868.29
19/02/2021	P04859	6742	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$2,016.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,016.61
19/02/2021	P04862	6746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G947_367-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$2,016.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,016.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,016.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,016.61	$0.00
19/02/2021	P04866	6751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	368-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,964.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,964.40	$0.00
19/02/2021	P04867	6752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G937_368-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,964.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,964.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,964.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,964.40	$0.00
19/02/2021	P04871	6757	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	$0.00	$1,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,360.00	$0.00
19/02/2021	P04875	6761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G930_369-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,360.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,360.00	$0.00
19/02/2021	P04879	6767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G949_159-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,250.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,250.87
SUBTOTAL (9)									**$19,010.48**	**$19,010.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P04880	6768	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G948_142-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,064.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,064.40
19/02/2021	P04881	6769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G935_160-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$635.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$635.40	$0.00
19/02/2021	P04882	6770	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G942_161-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,280.00	$0.00
19/02/2021	P04883	6771	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G936_134_NC_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$2,152.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,152.84	$0.00
19/02/2021	P04884	6772	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G946_138-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$294.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294.54	$0.00
19/02/2021	P04885	6773	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G939_139-NC_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,187.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,187.62	$0.00
19/02/2021	P04886	6774	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G931_140-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$586.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$586.22	$0.00
19/02/2021	P04887	6775	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G938_143-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,000.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.40
19/02/2021	P04888	6776	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G934_006-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$419.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$419.40
19/02/2021	P04889	6777	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G943_08-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$656.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$656.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,277.81**	**$9,277.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P04890	6778	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G941_10-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$368.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$368.00
19/02/2021	P04891	6779	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G944_11-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$637.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$637.15
19/02/2021	P04892	6780	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G932_13-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,376.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,376.00
19/02/2021	P04893	6782	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G940_15-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$335.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$335.92
19/02/2021	P04894	6783	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G945_16-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,017.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,017.35	$0.00
19/02/2021	P04895	6784	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G933_17-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$868.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$868.29	$0.00
19/02/2021	P04896	6785	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G947_367-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$2,016.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,016.61
19/02/2021	P04897	6786	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G937_368-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,964.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,964.40
19/02/2021	P04898	6787	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G930_369-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,360.00
19/02/2021	P04899	6790	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G950_043-C_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,902.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,902.00
SUBTOTAL (9)									**$11,845.72**	**$11,845.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P04904	6806	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 300 (Ampliación)	$7,180.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,180.00
19/02/2021	P05256	7326	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 315 (Ampliación)	$5,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,700.00
19/02/2021	P05257	7327	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	765-MM_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$5,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,700.00	$0.00
19/02/2021	P05258	7328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3105_765-MM CLAUDIA	$0.00	$5,700.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$5,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,700.00
19/02/2021	P05292	7366	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 322 (Ampliación)	$0.00	$1,155.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,155.00	$0.00
19/02/2021	P05293	7367	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	685-MM(2019))_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$1,155.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,155.00
19/02/2021	P05295	7369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3107_685-MM(2019)) CLAUDIA	$0.00	$1,155.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,155.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,155.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,155.00
19/02/2021	P05310	7384	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 326 (Ampliación)	$0.00	$1,020.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,020.00	$0.00
19/02/2021	P05311	7385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1299-MM(2019) CLAUDIA	$1,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,640.00**	**$35,620.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
19/02/2021	P05312	7386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3106_1299-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$1,020.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$0.00
19/02/2021	P05330	7409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 857_85-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$710.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$710.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710.00	$0.00
19/02/2021	P05333	7412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 858_84-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$76.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$76.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76.50	$0.00
19/02/2021	P05336	7415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 859_83-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,812.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,812.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,812.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,812.00	$0.00
19/02/2021	P05340	7419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 849_76-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,794.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,794.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,794.00
19/02/2021	P05344	7423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 850_75-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$430.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$15,685.00	$16,705.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2021	P05348	7427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 851_74-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,184.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,184.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,184.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,184.00	$0.00
19/02/2021	P05351	7430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 852_73-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,196.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,196.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,196.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,196.00	$0.00
19/02/2021	P05355	7434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 853_72-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$312.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$312.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$312.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$312.00	$0.00
19/02/2021	P05359	7438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 854_71-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$252.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$252.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$252.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$252.00
19/02/2021	P05362	7441	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 855_70-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$320.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320.00
19/02/2021	P05366	7445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 856_69-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$3,301.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,301.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,301.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,301.00
19/02/2021	P06017	8361	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,811.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,811.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,941.60**	**$20,941.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2021	P02197	2996	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33320_V. 15,27,41,22,58,43,29,222,	$86,316.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$86,316.18
20/02/2021	P02198	2997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33320 COMBUSTIBLES	$0.00	$86,316.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$86,316.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,316.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,316.18	$0.00
20/02/2021	P02199	2998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33315 COMBUSTIBLES	$0.00	$9,275.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,275.57	$0.00
20/02/2021	P02200	2999	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33315 COMBUSTIBLES	$0.00	$900.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.04	$0.00
20/02/2021	P02201	3000	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33315 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,977.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,977.26	$0.00
20/02/2021	P02202	3001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33315 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,152.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,152.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,152.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,152.87
20/02/2021	P02203	3002	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33316_V. 90,131,128,99,125,122,11	$24,491.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,491.33
20/02/2021	P02204	3003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33316 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,491.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,491.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,491.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,491.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$401,881.14**	**$401,881.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2021	P02205	3004	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33318_V. 1066,1091,1088,282,292,	$0.00	$28,420.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,420.37	$0.00
20/02/2021	P02206	3005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33318 COMBUSTIBLES	$0.00	$28,420.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$28,420.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,420.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,420.37
20/02/2021	P02207	3006	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33319_V. 194.336.337.204.205.201.	$0.00	$45,301.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,301.66	$0.00
20/02/2021	P02208	3007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33319_BUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$45,301.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$45,301.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,301.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,301.66	$0.00
20/02/2021	P02209	3008	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33317_V. 597 COMBUSTIBLES	$909.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$909.00
20/02/2021	P02210	3009	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33317_V. 268 COMBUSTIBLES	$0.00	$859.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$859.00	$0.00
20/02/2021	P02211	3010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33317_V. 624,271,270 COMBUSTI	$0.00	$2,576.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,576.00	$0.00
20/02/2021	P02256	3069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33317_V. 617,264,263,262,1196,26	$0.00	$3,658.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,658.00	$0.00
20/02/2021	P02261	3076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33317_V. 604,586,250,594,611,232,	$0.00	$18,987.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,987.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$248,155.09**	**$248,155.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2021	P02266	3083	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33317_V. 614,253,245,553,255,261,	$11,919.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,919.34
20/02/2021	P02270	3087	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación)	$11,918.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,918.00
20/02/2021	P02271	3090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33317 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,908.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$38,908.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,908.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,908.34	$0.00
20/02/2021	P02296	3123	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V, 640 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
20/02/2021	P02299	3126	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
20/02/2021	P02301	3129	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321 COMBUSTIBLES	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
20/02/2021	P02324	3160	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 438 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/02/2021	P02325	3161	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 446 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/02/2021	P02326	3163	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321_V. 276 COMBUSTIBLES	$859.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$859.00
SUBTOTAL (9)									**$105,613.02**	**$105,613.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2021	P02327	3164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321 COMBUSTIBLES	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
20/02/2021	P02328	3165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 639 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/02/2021	P02329	3166	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
20/02/2021	P02330	3167	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 718 COMBUSTIBLES	$0.00	$562.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.25	$0.00
20/02/2021	P02333	3171	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321_V. 450.716 COMBUSTIBLE	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
20/02/2021	P02337	3177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321_V. 676.448 COMBUSTIBLE	$1,053.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,053.41
20/02/2021	P02342	3186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 443,717 COMBUSTIBLE	$0.00	$851.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$851.00	$0.00
20/02/2021	P02346	3191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 441,636 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,171.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,171.59	$0.00
20/02/2021	P02348	3193	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 179.445.457.458.725 CO	$0.00	$3,450.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,450.06	$0.00
20/02/2021	P02352	3199	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,280.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,568.31**	**$12,568.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2021	P02362	3211	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321_V. 625 COMBUSTIBLES	$604.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$604.21
20/02/2021	P02367	3217	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 439,440,633,631,630,632,	$0.00	$5,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,500.00	$0.00
20/02/2021	P02373	3225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 342,343,512,514,513 CO	$0.00	$5,151.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,151.00	$0.00
20/02/2021	P02379	3232	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,508.00	$0.00
20/02/2021	P02380	3235	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321_V, 721,720,722,558,351,451,	$10,631.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,631.73
20/02/2021	P02384	3240	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33321_V, 638,554,188,449,447,437,	$23,596.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,596.00
20/02/2021	P02392	3250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33321 COMBUSTIBLES	$0.00	$63,518.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$63,518.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,518.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,518.25	$0.00
20/02/2021	P02402	3263	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33321_V. 643,644,453,454,344,217	$0.00	$8,597.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,597.90	$0.00
20/02/2021	P02403	3264	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33321_V. 643,644,453,454,344,217	$0.00	$8,597.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,597.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,597.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,597.90
SUBTOTAL (9)									**$199,821.14**	**$199,821.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2021	P02404	3265	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 134 (Ampliación)	$16,728.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,728.06
21/02/2021	P01220	1634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	158-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,900.00	$0.00
22/02/2021	C00619	3329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ILVIA AYALA SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
22/02/2021	C00622	3368	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FIDEL RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
22/02/2021	C00623	3375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
22/02/2021	C00624	3380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS ALONSO ALVAREZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
22/02/2021	C00625	3385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. CANDELARIA FAVELA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$40,228.06	$40,228.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2021	C00626	3389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
22/02/2021	C00627	3393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
22/02/2021	C01560	9326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARGO COBRANZA DOMICILIADA. GP	$0.00	$6,114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,114.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,114.00	$0.00
22/02/2021	E00189	3370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
22/02/2021	E00221	4362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE SANCHEZ	$0.00	$864.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$864.00	$864.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$864.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$864.00	$864.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$864.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$864.00	$864.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$864.00	$864.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$864.00
22/02/2021	E00222	4363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,600.00	$0.00
22/02/2021	E00256	4628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
22/02/2021	E00310	4772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$688.00
SUBTOTAL (9)									**$75,712.00**	**$76,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$688.00	$688.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$688.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$688.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$688.00	$688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$688.00	$688.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$688.00	$688.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$688.00	$0.00
22/02/2021	I00254	7038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 22 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
22/02/2021	I00285	7363		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$22,921.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,921.00	$16,921.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$440.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,190.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$765.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$891.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,921.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,921.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,921.00	$22,921.00
22/02/2021	I00287	7398		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,187.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,187.33	$41,187.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,413.62
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.71
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$255.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,187.33
SUBTOTAL (9)									**$179,466.66**	**$219,965.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,187.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,187.33	$41,187.33
22/02/2021	I00288	7563		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$77,167.76
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$77,167.76	$0.00
22/02/2021	I00289	7567		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$84,487.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$84,487.50	$0.00
22/02/2021	I00290	7570		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$25,562.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,562.00	$0.00
22/02/2021	I00291	7573		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$32,628.02
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$32,628.02	$0.00
22/02/2021	I00292	7574		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$28,261.56
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,261.56	$0.00
22/02/2021	I00293	7579		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$138,426.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$138,426.95	$0.00
22/02/2021	I00294	7582		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$42,803.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$42,803.30	$0.00
22/02/2021	I00295	7584		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$57,888.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$57,888.50	$0.00
22/02/2021	I00296	7586		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$30,110.09
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,110.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$599,710.34**	**$558,523.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2021	I00297	7589		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$66,489.78
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$66,489.78	$0.00
22/02/2021	I00298	7592		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$63,133.31
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$63,133.31	$0.00
22/02/2021	I00299	7594		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$42,276.31
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$42,276.31	$0.00
22/02/2021	P01176	1555	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	163-R_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
22/02/2021	P01992	2722	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	135-N_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$19,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,800.00
22/02/2021	P02000	2732	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	136-N_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$0.00	$575.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$575.00	$0.00
22/02/2021	P02012	2747	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	137-N_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$0.00	$6,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,650.00	$0.00
22/02/2021	P02451	3326	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ILVIA AYALA SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
22/02/2021	P02452	3327	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ILVIA AYALA SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
22/02/2021	P02453	3328	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ILVIA AYALA SANCHEZ APOYO PARA	$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$214,124.40**	**$212,324.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
22/02/2021	P02486	3364	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FIDEL RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
22/02/2021	P02488	3366	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FIDEL RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
22/02/2021	P02489	3367	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FIDEL RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
22/02/2021	P02491	3371	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
22/02/2021	P02492	3372	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
22/02/2021	P02493	3373	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A LA C.	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
22/02/2021	P02496	3377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARLOS ALONSO ALVAREZ	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
22/02/2021	P02497	3378	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CARLOS ALONSO ALVAREZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,100.00**	**$18,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2021	P02498	3379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARLOS ALONSO ALVAREZ	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
22/02/2021	P02499	3381	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. CANDELARIA FAVELA	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
22/02/2021	P02500	3382	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. CANDELARIA FAVELA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
22/02/2021	P02502	3384	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. CANDELARIA FAVELA	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
22/02/2021	P02503	3386	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
22/02/2021	P02504	3387	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
22/02/2021	P02505	3388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
22/02/2021	P02506	3390	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
22/02/2021	P02507	3391	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$7,300.00**	**$10,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
22/02/2021	P02508	3392	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
22/02/2021	P03287	4499	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	165-R_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,480.00	$0.00
22/02/2021	P03289	4501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 156_165-R_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,480.00	$0.00
22/02/2021	P03482	4838	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	167-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,407.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,407.00	$0.00
22/02/2021	P03483	4839	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 224 (Ampliación)	$0.00	$869.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$869.00	$0.00
22/02/2021	P06752	9321	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 496 (Ampliación)	$6,114.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,114.00
22/02/2021	P06753	9322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARGO COBRANZA DOMICILIADA. GC Orden	$0.00	$6,114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,114.00	$0.00
22/02/2021	P06754	9323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARGO COBRANZA DOMICILIADA. GD	$0.00	$6,114.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$6,114.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,114.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,172.00**	**$52,172.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2021	P06755	9324	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGO COBRANZA DOMICILIADA. GE	$6,114.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,114.00
23/02/2021	C00628	3397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARITZA ALEJANDRA EUZARRAGA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	C00629	3401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS MIGUEL HERRERA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	C00630	3408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA GONZALEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$5,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,200.00	$0.00
23/02/2021	C00631	3412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HILDA ARACELY SANCHEZ	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
23/02/2021	C00632	3416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINALDA VALDEZ SILVA APOYO PARA	$0.00	$650.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$650.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$650.00
23/02/2021	C00633	3420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA DE LA LUZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,214.00**	**$28,014.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
23/02/2021	C00634	3426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	C00635	3430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	C00636	3434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA EMMA SALAZAR RIVERA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	C00637	3439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA MANUELA DELGADO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	C00638	3443	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETH ANDRADE SALAS APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
23/02/2021	C00639	3448	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 124439_SECRETARIA DE FINANZAS PLAQUE	$0.00	$4,338.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,338.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,338.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,338.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,076.00**	**$16,276.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	C00816	4368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A35A18DA_74-K TRACTOCAMIONES	$0.00	$8,552.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,552.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,552.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,552.13	$0.00
23/02/2021	C00817	4407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL LOPEZ MORALES DESPENSAS	$0.00	$111,980.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$111,980.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,980.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,980.00
23/02/2021	C00818	4415	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233112 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
23/02/2021	C00819	4419	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233113 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
23/02/2021	C00827	4511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8869_184-R COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,337.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,337.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,337.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,337.55	$0.00
23/02/2021	C00842	4661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CHAVEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$1,350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,350.00	$0.00
23/02/2021	C00953	5416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F600DCEE_133-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$20,222.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,222.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$286,661.36**	**$286,661.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,222.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,222.00	$0.00
23/02/2021	E00190	3444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,090.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,090.00	$0.00
23/02/2021	E00223	4409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
23/02/2021	E00257	4630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
23/02/2021	E00258	4632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
23/02/2021	E00311	4773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
23/02/2021	E00312	4775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS GASOS A	$0.00	$1,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,300.00	$0.00
23/02/2021	E00313	4776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
23/02/2021	E00314	4777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$950.00	$0.00
23/02/2021	I00260	7096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$960.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$960.00	$960.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$960.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$960.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$960.00
SUBTOTAL (9)									**$294,022.00**	**$294,022.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$960.00	$960.00
23/02/2021	I00300	7633		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$60,125.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$59,977.12	$59,977.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$148.83
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,981.82
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,139.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,808.30
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,437.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,776.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,865.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$59,977.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$59,977.12	$59,977.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$59,977.12	$0.00
23/02/2021	I00301	7639		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
23/02/2021	I00302	7645		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$50,085.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$50,085.04	$50,085.04
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$56,808.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$55.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,779.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$50,085.04	$50,085.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$50,085.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$50,085.04	$0.00
23/02/2021	I00303	7648		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$24,868.03
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,868.03	$0.00
23/02/2021	I00304	7649		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$23,495.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,495.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$496,360.51**	**$496,360.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	I00305	7652		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,367.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,367.01	$0.00
23/02/2021	I00306	7654		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$41,187.33
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,187.33	$0.00
23/02/2021	I00307	7655		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,090.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,090.00	$0.00
23/02/2021	I00309	7677		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
23/02/2021	I00314	7693		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$212,980.49
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$212,980.49	$0.00
23/02/2021	P01217	1629	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,100.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.01	$0.00
23/02/2021	P01218	1631	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	169-R_JOSE ANGEL MORALES VARELA KIT	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
23/02/2021	P01240	1667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	145-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
23/02/2021	P01242	1670	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,750.00	$0.00
23/02/2021	P01993	2723	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A3108_135-N CLAUDIA	$0.00	$19,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$19,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$318,689.84**	**$318,689.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
23/02/2021	P02002	2734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3110_136-N CLAUDIA	$0.00	$575.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$575.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$575.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$575.00
23/02/2021	P02015	2750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3109_137-N CLAUDIA	$0.00	$6,650.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,650.00
23/02/2021	P02024	2761	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 101 (Ampliación)	$0.00	$458,864.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$458,864.69	$0.00
23/02/2021	P02456	3332	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33334 COMBUSTIBLES	$2,880.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,880.73
23/02/2021	P02459	3336	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33334 COMBUSTIBLES	$1,500.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.55
23/02/2021	P02460	3337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33334 COMBUSTIBLES	$0.00	$4,381.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,381.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,381.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,381.28	$0.00
23/02/2021	P02461	3338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33335_V. 575.565.570.578.286.573.	$0.00	$8,878.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,878.96	$0.00
23/02/2021	P02462	3339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33335 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,878.96
SUBTOTAL (9)									**$515,137.49**	**$524,016.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,878.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,878.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,878.96	$0.00
23/02/2021	P02465	3342	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33336 615 COMBUSTIB	$322.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$322.00
23/02/2021	P02468	3346	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33336_V. 609 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,273.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,273.00	$0.00
23/02/2021	P02469	3347	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33336_V. 772 COMBUSTIBLES	$0.00	$422.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$422.00	$0.00
23/02/2021	P02470	3348	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33336_V. 619,618,627 COMBUSTI	$0.00	$858.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$858.00	$0.00
23/02/2021	P02471	3349	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33336_V. 598,621,626 COMBUSTI	$0.00	$2,103.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,103.68	$0.00
23/02/2021	P02472	3350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33336_V. 595,61,605,587 COMBU	$5,189.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,189.00
23/02/2021	P02473	3351	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 138 (Ampliación)	$322.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$322.00
23/02/2021	P02474	3352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33336 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,167.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,167.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,167.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,167.68	$0.00

SUBTOTAL (9)	$51,582.96	$42,704.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P02475	3353	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33337_V. 505,506,507,469,470,741,	$0.00	$9,783.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,783.50	$0.00
23/02/2021	P02476	3354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33337 COMBUSTIBLES	$0.00	$9,783.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,783.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,783.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,783.50	$0.00
23/02/2021	P02477	3355	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33338_V. 651,662,663,650,647,755,	$16,988.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,988.76
23/02/2021	P02478	3356	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33338 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,988.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,988.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,988.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,988.76	$0.00
23/02/2021	P02479	3357	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33339_V. 684,742,682,683,411,715,	$37,748.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,748.31
23/02/2021	P02480	3358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33339 COMBUSTIBLES	$0.00	$37,748.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$37,748.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,748.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,748.31	$0.00
23/02/2021	P02481	3359	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33340_V. 727 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
23/02/2021	P02482	3360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V. 752 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02483	3361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V. 748 COMBUSTIBLES	$528.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$195,589.71**	**$195,061.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$528.00
23/02/2021	P02484	3362	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33340_V. 730 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
23/02/2021	P02485	3363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V, 773 COMBUSTIBLES	$1,267.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,267.00
23/02/2021	P02490	3369	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V. 734 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
23/02/2021	P02494	3374	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V. 641,642 COMBUSTIBLE	$1,478.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,478.00
23/02/2021	P02495	3376	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V. 750,749 COMBUSTIBLE	$1,723.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,723.23
23/02/2021	P02501	3383	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33340_V. 777,776,729,728. COMB	$0.00	$5,566.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,566.00	$0.00
23/02/2021	P02509	3394	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARITZA ALEJANDRA AUZARRAGA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02510	3395	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARITZA ALEJANDRA EUZARRAGA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02511	3396	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARITZA ALEJANDRA AUZARRAGA	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,434.23**	**$13,962.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P02512	3398	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARLOS MIGUEL HERRERA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02513	3399	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CARLOS MIGUEL HERRERA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02514	3400	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARLOS MIGUEL HERRERA	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02515	3402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33340 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,462.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,462.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,462.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,462.23	$0.00
23/02/2021	P02516	3403	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33340_V. 740,774,733,732,735 CO	$5,950.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,950.70
23/02/2021	P02517	3404	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33340_V. 740.774.733.732.735 CO	$0.00	$5,950.70
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,950.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,950.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,950.70
23/02/2021	P02518	3405	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSEFINA GONZALEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$5,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,200.00	$0.00
23/02/2021	P02519	3406	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSEFINA GONZALEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$5,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$62,376.56**	**$62,376.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P02520	3407	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSEFINA GONZALEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$5,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,200.00	$0.00
23/02/2021	P02521	3409	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HILDA ARACELY SANCHEZ	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
23/02/2021	P02522	3410	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HILDA ARACELY SANCHEZ	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
23/02/2021	P02523	3411	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HILDA ARACELY SANCHEZ	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
23/02/2021	P02524	3413	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REINALDA VALDEZ SILVA APOYO PARA	$650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
23/02/2021	P02525	3414	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REINALDA VALDEZ SILVA APOYO PARA	$0.00	$650.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$0.00
23/02/2021	P02526	3415	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REINALDA VALDEZ SILVA APOYO PARA	$650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$650.00
23/02/2021	P02527	3417	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA DE LA LUZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
23/02/2021	P02528	3418	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA DE LA LUZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$23,000.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
23/02/2021	P02529	3419	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA DE LA LUZ RODRIGUEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
23/02/2021	P02531	3422	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02532	3423	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02534	3425	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02535	3427	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02536	3428	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02537	3429	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02538	3431	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GLORIA EMMA SALAZAR RIVERA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,100.00**	**$6,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P02539	3432	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA EMMA SALAZAR RIVERA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02540	3433	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA EMMA SALAZAR RIVERA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02541	3436	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA MANUELA DELGADO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
23/02/2021	P02542	3437	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA MANUELA DELGADO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02543	3438	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA MANUELA DELGADO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
23/02/2021	P02544	3440	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETH ANDRADE SALAS APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
23/02/2021	P02545	3441	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETH ANDRADE SALAS APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
23/02/2021	P02546	3442	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETH ANDRADE SALAS APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,300.00**	**$8,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P02547	3445	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 124439_SECRETARIA DE FINANZAS PLAQUE	$4,338.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,338.00
23/02/2021	P02548	3446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 124439_SECRETARIA DE FINANZAS PLAQUE	$0.00	$4,338.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$4,338.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,338.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,338.00
23/02/2021	P02549	3447	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 124439_SECRETARIA DE FINANZAS PLAQUE	$4,338.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,338.00
23/02/2021	P02562	3465	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 142 (Ampliación)	$3,387.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,387.00
23/02/2021	P02674	3622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23-K_SECRETARIA DE FINANZAS BAJA DE 24	$33,708.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,708.00
23/02/2021	P02675	3623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VARIAS_23-K SECRETARIA DE	$0.00	$33,708.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$33,708.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,708.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,708.00	$0.00
23/02/2021	P03184	4364	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 181 (Ampliación)	$8,552.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,552.00
23/02/2021	P03185	4365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	74-K TRACTOCAMIONES	$8,552.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,552.13
23/02/2021	P03186	4366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A35A18DA_74-K TRACTOCAMIONES	$0.00	$8,552.13
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,552.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,552.13
SUBTOTAL (9)									**$147,519.26**	**$156,071.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,552.13	$0.00
23/02/2021	P03187	4367	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A35A18DA_74-K TRACTOCAMIONES	$0.00	$8,552.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,552.13	$0.00
23/02/2021	P03190	4372	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8027A1B5_54-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$30,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,400.00
23/02/2021	P03193	4375	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C970CD8B_53-R JUAN MANUEL	$32,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,800.00
23/02/2021	P03196	4378	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AB06B603_55-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$31,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,280.00	$0.00
23/02/2021	P03200	4382	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2856CB38_50-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
23/02/2021	P03210	4392	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E73A9FC5_47-R JUAN MANUEL	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
23/02/2021	P03213	4395	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3ABD1B1D_46-R JUAN MANUEL	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
23/02/2021	P03216	4399	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E24967C8_44-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
23/02/2021	P03219	4402	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 88AF63BF_45-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$4,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,550.00
23/02/2021	P03222	4405	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0188E6D6_52-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$124,534.26**	**$113,882.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
23/02/2021	P03223	4406	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC4C7961_48-R JUAN MANUEL	$0.00	$2,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.00	$0.00
23/02/2021	P03226	4412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233112 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
23/02/2021	P03227	4413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233112 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
23/02/2021	P03228	4414	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233112 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
23/02/2021	P03229	4416	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233113 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
23/02/2021	P03230	4417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233113 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
23/02/2021	P03231	4418	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233113 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
23/02/2021	P03241	4442	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34-K_FERREMANO, S. A. DE C. V. FERREMANO,	$127,439.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,439.99

SUBTOTAL (9)	$169,889.99	$171,989.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P03242	4443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8392_34-K FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,439.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,439.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,439.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,439.99
23/02/2021	P03293	4508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	184-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$1,337.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,337.55	$0.00
23/02/2021	P03294	4509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8869_184-R COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,337.55
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,337.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,337.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,337.55	$0.00
23/02/2021	P03295	4510	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8869_184-R COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,337.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,337.55	$0.00
23/02/2021	P03358	4593	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 196 (Ampliación)	$23,214.79	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,214.79
23/02/2021	P03359	4594	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	144-N_CONFICO, S. C. SERVICIO DE	$23,214.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,214.79
23/02/2021	P03360	4595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 188_144-N_CONFICO, S. C. SERVICIO DE	$0.00	$23,214.79
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,214.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,214.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,214.79	$0.00
23/02/2021	P03394	4658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA CHAVEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,350.00	$0.00
23/02/2021	P03395	4659	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA CHAVEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$1,350.00
SUBTOTAL (9)									**$354,439.34**	**$355,789.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
23/02/2021	P03396	4660	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CLAUDIA CHAVEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,350.00	$0.00
23/02/2021	P03911	5413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	133-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$20,222.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,222.00
23/02/2021	P03912	5414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F600DCEE_133-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$20,222.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$20,222.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,222.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,222.00
23/02/2021	P03913	5415	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F600DCEE_133-MM SISTEMA ESTATAL	$20,222.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,222.00
23/02/2021	P05320	7395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3111_135-R_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$0.00	$9,600.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$9,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,600.00	$0.00
23/02/2021	P05378	7459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12925_80-MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
23/02/2021	P05423	7518	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 339 (Ampliación)	$38,291.61	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$38,291.61

SUBTOTAL (9)	$150,029.61	$148,679.61

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2021	P05424	7519	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_GILBERTO MARTINEZ	$44,072.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,072.35
23/02/2021	P05425	7520	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_GILBERTO MARTINEZ	$0.00	$44,072.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,243.17	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,220.58	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,608.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,072.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,072.35	$0.00
23/02/2021	P05634	7802	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$4,338.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,338.96	$0.00
23/02/2021	P05635	7803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$4,338.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$933.11	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,405.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,338.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,338.96
24/02/2021	C00459	2484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			427 - Obra Pública : 401004 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$494,659.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$211,996.72
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$706,655.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$706,655.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$706,655.72
24/02/2021	C00463	2495	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			23 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACIÓN	$0.00	$181,544.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$77,804.75
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$259,349.15	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$259,349.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$259,349.15
24/02/2021	C00640	3452	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUZ ELENA MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$3,727.00
SUBTOTAL (9)									**$2,077,243.67**	**$2,080,970.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,727.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,727.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,727.00	$0.00
24/02/2021	C00641	3456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LUZ MARTINEZ RAMOS APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
24/02/2021	C00642	3460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ELISA CALZADA CAMPA APOYO A	$0.00	$450.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
24/02/2021	C00643	3464	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCA SALAZAR CALSADA APOYO A	$0.00	$450.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$450.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$450.00
24/02/2021	C00644	3470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROSARIO SALAZAR	$0.00	$450.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$450.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$450.00
24/02/2021	C00646	3475	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVONNE PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
24/02/2021	C00647	3482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIRIAM DEL ROCIO BARRIOS	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$14,154.00**	**$10,427.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/02/2021	C00648	3487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FABIAN NUÑEZ CORTEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
24/02/2021	C00650	3495	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AARON EDUARDO CUEVAS	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
24/02/2021	E00224	4422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PABLO CECEÑAS ESQUIVEL MA. DEL	$0.00	$2,811.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,811.84	$2,811.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,811.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,811.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,811.84	$2,811.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,811.84	$2,811.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,811.84	$2,811.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,811.84	$0.00
24/02/2021	E00315	4779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ COMERCIALI	$0.00	$1,125.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,125.88	$1,125.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,125.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,125.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,125.88	$1,125.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,125.88	$1,125.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,125.88	$1,125.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,125.88	$0.00
24/02/2021	E00316	4782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
24/02/2021	E00317	4784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$28,426.32**	**$38,426.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
24/02/2021	I00308	7669		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$40,397.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,691.20	$39,691.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$706.30
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,796.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,640.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,848.20
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,579.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$838.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,425.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,691.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,691.20	$39,691.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,691.20	$0.00
24/02/2021	I00310	7679		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,075.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,075.06	$40,075.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$39,995.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$79.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,075.06	$40,075.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,075.06	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,075.06
24/02/2021	I00311	7690		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$399,364.67	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$501,734.38	$501,734.38
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$448,910.75
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$52,823.63
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$102,369.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$501,734.38	$501,734.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$501,734.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$501,734.38	$0.00
24/02/2021	I00317	7697		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
SUBTOTAL (9)									**$2,336,708.86**	**$2,334,593.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
24/02/2021	I00426	8968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE AGUA	$13,748.96	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,748.96	$13,748.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,748.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,748.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,748.96	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,748.96	$13,748.96
24/02/2021	P01222	1636	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$2,390.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,390.01	$0.00
24/02/2021	P01223	1637	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	170-R_JOSE ANGEL MORALES	$2,390.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,390.01
24/02/2021	P01823	2479	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			427 - Obra Pública : 401004 - EQUIPAMIENTO	$706,655.72	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$706,655.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$706,655.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$706,655.72
24/02/2021	P01825	2481	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	427 - Obra Pública : 401004 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$706,655.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$706,655.72	$0.00
24/02/2021	P01832	2492	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			23 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACIÓN	$259,349.15	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$259,349.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259,349.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259,349.15	$0.00
24/02/2021	P01833	2493	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACIÓN	$259,349.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$259,349.15
SUBTOTAL (9)									**$2,965,675.47**	**$2,957,790.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/02/2021	P02550	3449	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUZ ELENA MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$3,727.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,727.00	$0.00
24/02/2021	P02551	3450	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUZ ELENA MENA DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$3,727.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,727.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,727.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,727.00
24/02/2021	P02552	3451	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUZ ELENA MENA DOMINGUEZ APOYO	$3,727.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,727.00
24/02/2021	P02553	3453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANA LUZ MARTINEZ RAMOS APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
24/02/2021	P02554	3454	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LUZ MARTINEZ RAMOS APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
24/02/2021	P02555	3455	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA LUZ MARTINEZ RAMOS APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
24/02/2021	P02556	3457	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ELISA CALZADA CAMPA APOYO A	$450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
24/02/2021	P02557	3458	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ELISA CALZADA CAMPA APOYO A	$0.00	$450.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
24/02/2021	P02558	3459	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ELISA CALZADA CAMPA APOYO A	$450.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,708.00**	**$20,258.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$450.00
24/02/2021	P02559	3461	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FRANCISCA SALAZAR CALSADA APOYO A	$450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
24/02/2021	P02560	3462	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCA SALAZAR CALSADA APOYO A	$0.00	$450.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
24/02/2021	P02561	3463	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FRANCISCA SALAZAR CALSADA APOYO A	$0.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$0.00
24/02/2021	P02564	3467	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR	$450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
24/02/2021	P02565	3468	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL ROSARIO SALAZAR	$0.00	$450.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
24/02/2021	P02566	3469	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR	$0.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$0.00
24/02/2021	P02567	3472	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IVONNE PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
24/02/2021	P02568	3473	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IVONNE PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,100.00**	**$5,550.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/02/2021	P02569	3474	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IVONNE PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
24/02/2021	P02571	3477	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIRIAM DEL ROCIO BARRIOS	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
24/02/2021	P02572	3479	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIRIAM DEL ROCIO BARRIOS	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
24/02/2021	P02573	3480	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MIRIAM DEL ROCIO BARRIOS	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
24/02/2021	P02575	3484	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FABIAN NUÑEZ CORTEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
24/02/2021	P02576	3485	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FABIAN NUÑEZ CORTEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
24/02/2021	P02577	3486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FABIAN NUÑEZ CORTEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
24/02/2021	P02579	3492	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AARON EDUARDO CUEVAS	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
24/02/2021	P02580	3493	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AARON EDUARDO CUEVAS	$0.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$5,400.00**	**$6,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
24/02/2021	P02581	3494	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AARON EDUARDO CUEVAS	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
24/02/2021	P03232	4421	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 183 (Ampliación)	$0.00	$2,811.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,811.84	$0.00
24/02/2021	P03450	4778	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 212 (Ampliación)	$1,125.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,125.88
24/02/2021	P05692	7880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	170-N_MANUEL DE JESUS	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
24/02/2021	P05693	7881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19B91_170-N MANUEL DE JESUS	$0.00	$1,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
25/02/2021	C00652	3508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JESUS CHAIREZ	$0.00	$4,141.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,192.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,192.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,192.20
25/02/2021	C00653	3512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,022.12**	**$20,122.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	C00654	3518	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
25/02/2021	C00655	3523	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
25/02/2021	C00657	3530	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDUARDO ZAMORA CASTRELLON APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
25/02/2021	C00658	3534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER ROJAS_APOYO A PERSONA DE	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
25/02/2021	C00659	3539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. PAZ LEYVA LEYVA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
25/02/2021	C00660	3544	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OCTAVIANA GONZALEZ RUEDA APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
25/02/2021	C00661	3551	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL PILAR MENA AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,000.00**	**$15,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
25/02/2021	C00663	3557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANDELARIA ALMEDA FRAIRE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	C00664	3561	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA FRAIRE GONSALES APOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	C00665	3567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA LOERA RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
25/02/2021	C00666	3571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALDAIR CERVANTES VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
25/02/2021	C00667	3577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
25/02/2021	C00668	3581	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL SOCORRO FAVELA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,200.00**	**$23,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	C00669	3587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTONIA SALAZAR CALZADA APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
25/02/2021	D00036	5444		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,692.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,692.00	$1,692.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,692.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,692.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,692.00	$1,692.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,692.00	$1,692.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,692.00	$1,692.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,692.00	$0.00
25/02/2021	D00037	5446		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	D00038	5448		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,779.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,779.64	$2,779.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,504.64	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$275.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,779.64	$2,779.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,779.64	$2,779.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,779.64	$2,779.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,779.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,779.64

SUBTOTAL (9)	$46,229.84	$46,229.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	D00039	5452		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$277.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$277.00	$277.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$277.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$277.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$277.00	$277.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277.00	$277.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$277.00	$277.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$277.00	$0.00
25/02/2021	D00040	5453		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$539.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$539.99	$539.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$539.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$539.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$539.99	$539.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539.99	$539.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539.99	$539.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$539.99	$0.00
25/02/2021	D00041	5455		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$305.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$305.50	$305.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$305.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$305.50	$305.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$305.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$305.50	$305.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$305.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$305.50	$305.50
25/02/2021	D00042	5457		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$669.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$669.00	$669.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$669.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$669.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$669.00	$669.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$669.00	$669.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$669.00	$669.00
SUBTOTAL (9)									**$10,079.94**	**$10,748.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$669.00	$0.00
25/02/2021	D00043	5460		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$276.00	$276.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$276.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$276.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$276.00	$276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$276.00	$276.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$276.00	$276.00
25/02/2021	D00044	5465		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278.00	$278.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$278.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$278.00	$278.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$278.00	$278.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$278.00	$278.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278.00	$0.00
25/02/2021	D00045	5467		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$276.00	$276.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$276.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$276.00	$276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$276.00	$276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$276.00	$276.00
25/02/2021	D00046	5471		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278.00	$278.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$278.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$278.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,483.00**	**$5,814.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$278.00	$278.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$278.00	$278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$278.00	$278.00
25/02/2021	D00047	5473		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$552.00	$552.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$552.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$552.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$552.00	$552.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$552.00	$552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$552.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$552.00	$552.00
25/02/2021	D00048	5475		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
25/02/2021	D00049	5477		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
25/02/2021	D00050	5479		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,346.00**	**$8,346.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
25/02/2021	D00051	5480		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
25/02/2021	D00052	5490		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$7,046.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,046.89	$7,046.89
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$649.21	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,397.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,046.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,046.89	$7,046.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,046.89	$7,046.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,046.89	$7,046.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,046.89
25/02/2021	D00053	5491		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00

SUBTOTAL (9)	$48,881.34	$48,881.34

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	D00054	5492		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
25/02/2021	D00055	5493		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
25/02/2021	E00225	4428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$590.00	$590.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$590.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$590.00	$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$590.00	$590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$590.00
25/02/2021	E00226	4431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$840.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$840.32	$840.32
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$840.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$840.32	$840.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$840.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$840.32	$840.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$840.32	$840.32

SUBTOTAL (9)	$13,141.60	$13,981.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$840.32	$0.00
25/02/2021	E00227	4432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$950.00	$950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$950.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$950.00	$950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$950.00	$950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$950.00	$950.00
25/02/2021	E00228	4436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$750.00	$0.00
25/02/2021	E00229	4438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
25/02/2021	E00318	4787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ REINTEG	$0.00	$145.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$445.00	$445.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$445.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$445.00	$445.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$445.00	$445.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$445.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$445.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$445.00	$445.00
25/02/2021	E00319	4796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$1,099.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,099.90	$1,099.90
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$820.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$279.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,099.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,099.90	$1,099.90
SUBTOTAL (9)									**$15,859.92**	**$13,919.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,099.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,099.90	$1,099.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,099.90	$1,099.90
25/02/2021	E00320	4801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
25/02/2021	E00321	4805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
25/02/2021	E00322	4807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GERMAN	$0.00	$1,720.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,720.00	$19,720.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$19,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,720.00	$19,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,720.00	$19,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,720.00	$19,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,720.00	$0.00
25/02/2021	E00323	4812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$3,088.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,088.60	$3,088.60
SUBTOTAL (9)									**$127,748.40**	**$131,936.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$641.60	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,447.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,088.60	$3,088.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,088.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,088.60	$3,088.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,088.60	$3,088.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,088.60
25/02/2021	E00324	4813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$899.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$899.31	$899.31
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$769.31	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$899.31	$899.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$899.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$899.31	$899.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$899.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$899.31	$899.31
25/02/2021	E00325	4816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$3,047.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,047.05	$3,047.05
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,047.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,047.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,047.05	$3,047.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,047.05	$3,047.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,047.05	$3,047.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,047.05	$0.00
25/02/2021	E00326	4823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$3,372.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,372.50	$3,372.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,372.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,372.50	$3,372.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,372.50	$3,372.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,372.50	$3,372.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,372.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,372.50
SUBTOTAL (9)									**$59,356.16**	**$56,267.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	E00327	4826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA REINTEGR	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
25/02/2021	E00328	4827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
25/02/2021	E00330	4830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE ROSALES	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
25/02/2021	I00316	7695		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,705.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,705.07	$31,705.07
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,270.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,760.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,465.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,908.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,940.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,361.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,705.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,705.07	$31,705.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,705.07	$0.00
25/02/2021	I00318	7701		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$45,144.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,144.04	$45,144.04
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$45,550.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$30.41
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$437.00
SUBTOTAL (9)									**$222,868.36**	**$222,868.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,144.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,144.04	$45,144.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,144.04	$0.00
25/02/2021	I00319	7702		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$50,085.04
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$50,085.04	$0.00
25/02/2021	I00320	7703		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$40,075.06
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,075.06	$0.00
25/02/2021	I00334	7896		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$206,719.43
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$206,719.43	$0.00
25/02/2021	I00429	9227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 25 DE	$259.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$259.00	$259.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$259.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$259.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$259.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$259.00	$259.00
25/02/2021	I00451	9308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.00	$128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.00	$128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.00
25/02/2021	P01167	1542	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2280384_145-R_ULINE SHIPPING SUPPLIES S	$0.00	$3,291.31
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,291.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,291.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,291.31
SUBTOTAL (9)									**$395,298.23**	**$395,298.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	P01177	1557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	173-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$15,302.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,302.37
25/02/2021	P01178	1558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 132_173-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$15,302.37
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,302.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,302.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,302.37
25/02/2021	P01978	2704	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	174-N_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$730.00
25/02/2021	P01985	2713	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A3120_174-N CLAUDIA	$0.00	$730.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$730.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.00	$0.00
25/02/2021	P02586	3504	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JESUS CHAIREZ	$4,192.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,192.20
25/02/2021	P02587	3506	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JESUS CHAIREZ	$0.00	$4,192.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,364.04	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,828.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,192.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,192.20
25/02/2021	P02588	3507	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JESUS CHAIREZ	$4,192.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,192.20
25/02/2021	P02589	3509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$66,065.91**	**$66,065.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	P02590	3510	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
25/02/2021	P02591	3511	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
25/02/2021	P02593	3515	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
25/02/2021	P02594	3516	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
25/02/2021	P02595	3517	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
25/02/2021	P02596	3519	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
25/02/2021	P02598	3521	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
25/02/2021	P02599	3522	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA MATILDE CABRAL	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
25/02/2021	P02602	3527	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDUARDO ZAMORA CASTRELLON APOYO A	$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$10,800.00**	**$11,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
25/02/2021	P02603	3528	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDUARDO ZAMORA CASTRELLON APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
25/02/2021	P02604	3529	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDUARDO ZAMORA CASTRELLON APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
25/02/2021	P02605	3531	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAVIER ROJAS_APOYO A PERSONA DE	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
25/02/2021	P02606	3532	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAVIER ROJAS_APOYO A PERSONA DE	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
25/02/2021	P02607	3533	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAVIER ROJAS_APOYO A PERSONA DE	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
25/02/2021	P02608	3535	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. PAZ LEYVA LEYVA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
25/02/2021	P02609	3536	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. PAZ LEYVA LEYVA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
25/02/2021	P02610	3537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. PAZ LEYVA LEYVA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,800.00**	**$6,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	P02613	3541	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OCTAVIANA GONZALEZ RUEDA APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
25/02/2021	P02614	3542	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OCTAVIANA GONZALEZ RUEDA APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
25/02/2021	P02615	3543	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OCTAVIANA GONZALEZ RUEDA APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
25/02/2021	P02618	3547	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DEL PILAR MENA AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02619	3548	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL PILAR MENA AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02621	3550	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DEL PILAR MEA AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02623	3554	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CANDELARIA ALMEDA FRAIRE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02624	3555	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CANDELARIA ALMEDA FRAIRE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,000.00**	**$31,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	P02625	3556	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CANDELARIA ALMEDA FRAIRE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02626	3558	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA FRAIRE GONSALES APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02627	3559	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA FRAIRE GONSALES APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02628	3560	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CLAUDIA FRAIRE GONSALES APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
25/02/2021	P02631	3564	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARGARITA LOERA RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
25/02/2021	P02632	3565	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA LOERA RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
25/02/2021	P02633	3566	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA LOERA RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
25/02/2021	P02634	3568	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALDAIR CERVANTES VALLES APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
25/02/2021	P02635	3569	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALDAIR CERVANTES VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,400.00**	**$24,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
25/02/2021	P02636	3570	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALDAIR CERVANTES VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
25/02/2021	P02638	3573	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/02/2021	P02639	3574	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
25/02/2021	P02641	3576	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
25/02/2021	P02642	3578	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL SOCORRO FAVELA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
25/02/2021	P02643	3579	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL SOCORRO FAVELA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
25/02/2021	P02644	3580	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL SOCORRO FAVELA	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
25/02/2021	P02645	3583	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTONIA SALAZAR CALZADA APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,700.00**	**$7,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	P02646	3584	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANTONIA SALAZAR CALZADA APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
25/02/2021	P02647	3585	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTONIA SALAZAR CALZADA APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
25/02/2021	P03266	4472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33047_147-R LAGSOM QUIMICA, S.	$0.00	$4,408.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
25/02/2021	P03353	4585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	193-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$6,620.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,620.00
25/02/2021	P03354	4586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2824_193-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$6,620.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,620.00
25/02/2021	P03460	4794	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 214 (Ampliación)	$820.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$820.00
25/02/2021	P03463	4804	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 215 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
25/02/2021	P03464	4806	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 216 (Ampliación)	$0.00	$19,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,720.00	$0.00
25/02/2021	P03935	5445	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 271 (Ampliación)	$1,692.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,408.00**	**$51,716.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,692.00
25/02/2021	P03938	5450	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 273 (Ampliación)	$0.00	$2,504.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,504.75	$0.00
25/02/2021	P03956	5486	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 272 (Ampliación)	$7,046.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,046.89
25/02/2021	P05371	7451	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
25/02/2021	P05372	7452	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 20CE0726_GIOVANNI BADILLO CUEVAS JOSE	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
25/02/2021	P05373	7453	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 20CE0726_GIOVANNI BADILLO CUEVAS JOSE	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
25/02/2021	P05374	7454	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
25/02/2021	P05375	7455	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 49FFC446_GIOVNNI BADILLO CUEVAS JOSE	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
25/02/2021	P05376	7456	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 49FFC446_GIOVNNI BADILLO CUEVAS JOSE	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00

SUBTOTAL (9)	$41,551.64	$43,243.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2021	P05411	7503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2525_105-R_KARLA MARIVEL ZAMORA	$0.00	$3,500.88
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,500.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.88	$0.00
25/02/2021	P05416	7508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2524_99-R_KARLA MARIVEL ZAMORA	$0.00	$250.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$250.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.56	$0.00
26/02/2021	C00670	3592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAQUEL CECEÑAS CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$2,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
26/02/2021	C00671	3596	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL REFUGIO RIVERA	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
26/02/2021	C00672	3600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE ALBERTO LONGORIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
26/02/2021	C00674	3608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$0.00	$540.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$540.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540.00
26/02/2021	C00675	3613	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA IRMA VAZQUEZ CABRAL APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,082.88**	**$17,082.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
26/02/2021	C00676	3617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YOLANDA VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
26/02/2021	C00677	3621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
26/02/2021	C00678	3625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			23-K_SECRETARIA DE FINANZAS BAJA DE 24	$0.00	$33,708.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,708.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,708.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,708.00
26/02/2021	C00679	3634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAISY JUAREZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$450.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
26/02/2021	C00680	3639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAIRA JUDITH TELLEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
26/02/2021	C00681	3644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,216.00**	**$74,216.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	C00820	4446	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			34-K_FERREMANO, S. A. DE C. V. FERREMANO,	$0.00	$127,439.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,439.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,439.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,439.99
26/02/2021	C00821	4450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1641_54-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
26/02/2021	C00822	4474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33047_147-R LAGSOM QUIMICA, S.	$0.00	$4,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,408.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,408.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,408.00	$0.00
26/02/2021	C00823	4485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C3910292 Y E3C19E16 79-	$0.00	$36,046.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,046.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,046.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,046.55
26/02/2021	C00824	4490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1A28D_36-N MACARIO ARELLANO	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
26/02/2021	C00825	4495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1242_73-K_IGNACIO FIGUEROA	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,352.00
26/02/2021	C00826	4503	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 156_165-R_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$370,573.08**	**$370,573.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,480.00	$0.00
26/02/2021	C00828	4515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FB1CE53E_68-MM JANETH ANDRACE	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,266.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$66.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,266.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,266.88	$0.00
26/02/2021	C00829	4525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,470.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,470.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,470.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,470.96	$0.00
26/02/2021	C00830	4541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME AGURIO BADILLO REGIS VERDURAS	$0.00	$5,287.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,287.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,287.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,287.00	$0.00
26/02/2021	C00831	4545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 776_86-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$5,586.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,586.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,586.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,586.00	$0.00
26/02/2021	C00835	4574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 225_91-MM_MARCOANTONIO RODRIGUEZ	$0.00	$4,326.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,326.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,326.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,326.80	$0.00
26/02/2021	C00839	4589	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2824_193-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$6,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,620.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,620.00
SUBTOTAL (9)									**$63,595.28**	**$63,595.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	C00841	4597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 188_144-N_CONFICO, S. C. SERVICIO DE	$0.00	$23,214.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,214.79	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,214.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,214.79
26/02/2021	E00191	3627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO TORRES AYALA GASTOS A	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
26/02/2021	E00230	4478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE UBALDO MERCADO	$0.00	$565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$565.00	$565.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$565.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$565.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$565.00	$565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$565.00	$565.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$565.00	$565.00
26/02/2021	E00231	4486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$3,100,000.00	$3,100,000.00
26/02/2021	E00239	4551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$3,380,000.00	$3,380,000.00
26/02/2021	E00259	4633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
26/02/2021	E00260	4635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
26/02/2021	E00261	4636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$781,102.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$781,102.00	$0.00
26/02/2021	E00262	4638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$961,188.00
SUBTOTAL (9)									**$7,672,921.58**	**$8,634,109.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$961,188.00	$0.00
26/02/2021	E00331	4831		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA ISELA JUAREZ MEZA ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
26/02/2021	E00332	4834		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS REINTEG	$0.00	$746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$746.00	$746.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$746.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$746.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$746.00	$746.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$746.00	$746.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$746.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$746.00	$746.00
26/02/2021	E00333	4837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
26/02/2021	I00235	6880		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,636,550.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,733,990.00	$6,733,990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,097,440.00	$97,440.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$6,733,990.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$97,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$97,440.00	$97,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97,440.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,733,990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$97,440.00	$97,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$97,440.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,733,990.00	$6,733,990.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,733,990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97,440.00	$97,440.00
26/02/2021	I00261	7106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 26 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
SUBTOTAL (9)									**$28,394,744.00**	**$27,433,236.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
26/02/2021	I00321	7708		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$1,439,976.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,073.00	$1,073.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,363,869.89	$1,363,869.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$72,033.31
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,643.55
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,321.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,342,456.34
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,182.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,162.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,880.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,073.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,364,942.89	$1,364,942.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,364,942.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,364,942.89	$0.00
26/02/2021	I00322	7711		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
26/02/2021	I00323	7724		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$55,121.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,121.03	$55,121.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$55,884.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$798.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,121.03	$55,121.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,121.03	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,121.03

SUBTOTAL (9)	$5,762,153.99	$5,762,473.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	I00324	7728		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,576.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,576.00	$4,576.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,576.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,576.00	$4,576.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,576.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,576.00	$0.00
26/02/2021	I00325	7732		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,576.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,576.00	$0.00
26/02/2021	I00327	7808		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
26/02/2021	I00335	7897		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO DEL	$0.00	$34,850.77
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$34,850.77	$0.00
26/02/2021	I00360	8144		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$12,461.40
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,461.40	$0.00
26/02/2021	I00452	9311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$8,839.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,839.39	$8,839.39
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,839.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,839.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,839.39	$8,839.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,839.39
26/02/2021	P01153	1523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9984_063-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$3,693.44
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,693.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,693.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,693.44
26/02/2021	P02160	2949	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación)	$0.00	$1,583,038.00
SUBTOTAL (9)									**$120,821.61**	**$1,703,859.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,583,038.00	$0.00
26/02/2021	P02650	3589	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAQUEL CECEÑAS CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
26/02/2021	P02651	3590	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAQUEL CECEÑAS CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$2,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
26/02/2021	P02652	3591	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAQUEL CECEÑAS CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
26/02/2021	P02653	3593	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL REFUGIO RIVERA	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
26/02/2021	P02654	3594	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL REFUGIO RIVERA	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
26/02/2021	P02655	3595	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DEL REFUGIO RIVERA	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
26/02/2021	P02656	3597	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JORGE ALBERTO LONGORIA	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
26/02/2021	P02657	3598	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JORGE ALBERTO LONGORIA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,597,838.00**	**$14,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	P02658	3599	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JORGE ALBERTO LONGORIA	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
26/02/2021	P02662	3605	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
26/02/2021	P02663	3606	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$0.00	$540.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540.00
26/02/2021	P02664	3607	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$540.00
26/02/2021	P02665	3610	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA IRMA VAZQUEZ CABRAL APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
26/02/2021	P02666	3611	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA IRMA VAZQUEZ CABRAL APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
26/02/2021	P02667	3612	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA IRMA VAZQUEZ CABRAL APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
26/02/2021	P02668	3614	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YOLANDA VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
26/02/2021	P02669	3615	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YOLANDA VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$6,760.00**	**$7,760.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
26/02/2021	P02670	3616	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YOLANDA VALLES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
26/02/2021	P02671	3618	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
26/02/2021	P02672	3619	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
26/02/2021	P02673	3620	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
26/02/2021	P02676	3624	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23-K_SECRETARIA DE FINANZAS BAJA DE 24	$0.00	$33,708.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,708.00	$0.00
26/02/2021	P02677	3630	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DAISY JUAREZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$0.00
26/02/2021	P02678	3631	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DAISY JUAREZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$450.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
26/02/2021	P02679	3633	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DAISY JUAREZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,508.00**	**$39,508.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	P02680	3636	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAIRA JUDITH TELLEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
26/02/2021	P02681	3637	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAIRA JUDITH TELLEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
26/02/2021	P02682	3638	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SAIRA JUDITH TELLEZ GONZALEZ APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
26/02/2021	P02683	3641	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YOSSELINE KAREN GARCIA	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
26/02/2021	P02684	3642	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
26/02/2021	P02685	3643	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YOSSELINE KAREN GARCIA	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
26/02/2021	P03243	4444	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34-K_FERREMANO, S. A. DE C. V. FERREMANO.	$0.00	$127,439.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,439.99	$0.00
26/02/2021	P03247	4449	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1641_54-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
26/02/2021	P03267	4473	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33047_147-R LAGSOM QUIMICA, S.	$0.00	$4,408.00
SUBTOTAL (9)									**$135,839.99**	**$140,247.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,408.00	$0.00
26/02/2021	P03273	4481	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 190 (Ampliación)	$36,046.55	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$36,046.55
26/02/2021	P03274	4482	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	79- K TRACTOCAMIONES	$36,046.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,046.55
26/02/2021	P03275	4483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C3910292 Y E3C19E16 79-	$0.00	$36,046.55
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$36,046.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,046.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,046.55
26/02/2021	P03276	4484	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C3910292 Y E3C19E16 79-	$0.00	$36,046.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,046.55	$0.00
26/02/2021	P03279	4489	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1A28D_36- N MACARIO ARELLANO	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
26/02/2021	P03280	4491	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 191 (Ampliación)	$0.00	$7,352.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,352.00	$0.00
26/02/2021	P03281	4492	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	73-K_IGNACIO FIGUEROA	$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
26/02/2021	P03282	4493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1242_73-K_IGNACIO FIGUEROA	$0.00	$8,352.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$218,848.75**	**$214,440.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	P03283	4494	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1242_73-K_IGNACIO FIGUEROA	$8,352.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,352.00
26/02/2021	P03290	4502	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 156_165-R_CARLOS VILLALOBOS	$6,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,480.00
26/02/2021	P03298	4514	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FB1CE53E_68-MM_JANETH ANDRACE	$0.00	$1,266.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,266.88	$0.00
26/02/2021	P03301	4518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	79-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,136.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,136.80	$0.00
26/02/2021	P03304	4521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 39_78-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,086.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,086.16	$0.00
26/02/2021	P03307	4524	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 40_77-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$1,248.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,248.00
26/02/2021	P03310	4528	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 205_67-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$345.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$345.00	$0.00
26/02/2021	P03314	4532	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 206_66-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,713.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,713.00	$0.00
26/02/2021	P03318	4536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 207_65-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$1,674.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,674.00	$0.00
26/02/2021	P03322	4540	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 204_64-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$1,555.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,555.00
SUBTOTAL (9)									**$26,856.84**	**$26,856.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	P03325	4544	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 776_86-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$5,586.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,586.00	$0.00
26/02/2021	P03341	4570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 193 (Ampliación)	$4,326.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,326.80
26/02/2021	P03342	4571	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	91-MM_MARCOA NTONIO RODRIGUEZ	$4,326.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,326.80
26/02/2021	P03343	4572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 225_91-MM_MARCOA NTONIO RODRIGUEZ	$0.00	$4,326.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,876.80	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,326.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,326.80	$0.00
26/02/2021	P03344	4573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 225_91-MM_MARCOA NTONIO RODRIGUEZ	$0.00	$4,326.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,326.80	$0.00
26/02/2021	P03355	4587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2824_193-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$6,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,620.00	$0.00
26/02/2021	P03361	4596	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 188_144-N_CONFICO, S. C. SERVICIO DE	$23,214.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,214.79
26/02/2021	P03526	4894	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	005-C_MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
26/02/2021	P03527	4895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 227_005-C_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$78,054.79**	**$78,054.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2021	P05639	7810	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	46-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$2,088.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,088.00
26/02/2021	P05653	7829	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	48-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$4,930.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,930.00
26/02/2021	P05657	7834	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,408.00	$0.00
26/02/2021	P05663	7841	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 369 (Ampliación)	$11,426.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,426.00
27/02/2021	I00435	9233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 27 DE	$761.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$761.00	$761.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$761.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$761.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$761.00	$761.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$761.00
28/02/2021	C00862	4914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,823.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$110,637.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,814.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110,637.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$110,637.91
28/02/2021	C00863	4920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,617.94
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.54	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$107,461.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,243.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,461.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$462,119.96**	**$354,658.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107,461.30
28/02/2021	C00864	4927	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$69,712.58
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,364.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$85,792.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,257.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,792.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,792.66
28/02/2021	C00865	4942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$252,955.99
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$137.88	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,852.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,334.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,852.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,852.45	$0.00
28/02/2021	C00866	4948	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,487.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,892.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,405.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,892.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,892.80
28/02/2021	C00867	4954	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$69,426.85
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$10.50	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$86,630.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,499.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86,630.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86,630.64	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,058,527.31	$1,165,988.61

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	C00868	4960	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$96,831.05
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$121,392.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,161.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121,392.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121,392.76	$0.00
28/02/2021	C00869	4966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,376.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,486.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,109.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,486.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,486.15
28/02/2021	C00870	4970	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,387.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,321.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,018.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,321.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,321.80	$0.00
28/02/2021	C00871	4974	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,762.17
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,416.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,668.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,416.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,416.05	$0.00
28/02/2021	C00872	4981	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$44,677.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$47.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,068.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,438.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,068.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,068.31

SUBTOTAL (9)	$561,516.88	$561,516.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	C00873	4992	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,399.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$196.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,945.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,743.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,945.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,945.77
28/02/2021	C00874	5004	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$30,607.77
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$108.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,059.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,560.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,059.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,059.87
28/02/2021	C00875	5011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$22,245.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,912.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,666.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,912.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,912.10
28/02/2021	C00876	5034	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$136,881.44
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$174,491.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,709.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$174,491.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$174,491.10
28/02/2021	C00877	5042	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$39,548.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,155.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,566.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,155.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,155.72	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$727,501.16**	**$727,501.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	C00878	5048	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,979.72
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$521.88	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,831.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,373.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,831.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,831.52
28/02/2021	C00884	5083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,773.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,418.19	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,644.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,418.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,418.19
28/02/2021	C00894	5130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,895.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$8.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,452.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,315.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,452.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,452.20	$0.00
28/02/2021	C00919	5236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$91,013.19
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$448.07	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$99,660.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,970.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$99,660.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$99,660.82	$0.00
28/02/2021	C00922	5251	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,757.39
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$288.41	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,246.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,777.87
SUBTOTAL (9)									**$576,239.42**	**$576,239.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,246.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,246.85
28/02/2021	C00924	5257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$227,399.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$497.06	$607.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$277,596.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50,086.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$277,596.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$277,596.89	$0.00
28/02/2021	C00925	5264	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$58,652.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,730.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,077.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,730.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,730.18
28/02/2021	C00926	5269	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$222,795.10
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,276.48	$583.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$252,928.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$27,075.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$252,928.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$252,928.10
28/02/2021	C00932	5297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$16,638.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,810.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,213.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,810.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,810.70
28/02/2021	C00935	5314	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$29,144.63
SUBTOTAL (9)									**$1,276,193.60**	**$1,305,338.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,224.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,079.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,224.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,224.05
28/02/2021	C00938	5325	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$21,065.38
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$13.19	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,910.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,857.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,910.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,910.00
28/02/2021	C00939	5333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$23,454.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,777.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,322.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,777.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,777.15	$0.00
28/02/2021	C00945	5358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,668.06
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$7.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,882.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,507.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,882.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,882.78	$0.00
28/02/2021	C00947	5378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$36,618.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$290.24	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,281.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,954.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,281.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,281.82	$0.00

SUBTOTAL (9)	$394,455.03	$365,310.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	C00949	5390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,256.38
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$175.54	$10.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,750.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,158.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,750.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,750.23
28/02/2021	C00952	5410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,617.54
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$250.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,608.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,942.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,608.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,608.78
28/02/2021	C00954	5424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,903.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,045.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,142.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,045.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,045.34	$0.00
28/02/2021	C00955	5437	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$106,174.05
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$458.26	$377.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,570.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,976.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,570.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129,570.30
28/02/2021	C00992	5687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$126,093.89
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,107.93	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$141,702.73	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,591.67
SUBTOTAL (9)									**$801,644.69**	**$801,644.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$141,702.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141,702.73	$0.00
28/02/2021	C00998	5722	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$23,488.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$62.89	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,474.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,941.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,474.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,474.55	$0.00
28/02/2021	C01003	5746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$22,462.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$65.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,878.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,481.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,878.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,878.75
28/02/2021	C01007	5763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,457.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,222.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,765.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,222.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,222.80
28/02/2021	C01021	5830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,503.56
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$300.13	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,818.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,615.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,818.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,818.71
28/02/2021	C01022	5835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,578.72
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.12	$395.58
SUBTOTAL (9)									**$343,167.59**	**$409,894.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$79,089.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,362.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$79,089.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79,089.92	$0.00
28/02/2021	C01023	5840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,117.65
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,652.08	$247.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$361,165.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$65,202.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$361,165.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$361,165.04	$0.00
28/02/2021	C01035	5894	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,005.21
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$90.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$93,495.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,581.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$93,495.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$93,495.70	$0.00
28/02/2021	C01053	5971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,825.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,763.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,801.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,763.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,763.15
28/02/2021	C01069	6037	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$161,387.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$33,492.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,484,545.04**	**$1,417,817.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	D00081	7982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$29.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29.00	$29.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$29.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.00	$29.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.00	$29.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29.00	$29.00
28/02/2021	D00082	7991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$187.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$187.99	$187.99
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$187.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$187.99	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$187.99	$187.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$187.99
28/02/2021	D00083	7995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$35.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.69	$35.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$35.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.69	$35.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.69	$0.00
28/02/2021	D00084	8000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$9.79	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9.79	$9.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$9.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9.79	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9.79	$9.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9.79
28/02/2021	D00085	8003		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$307.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$307.30	$307.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$307.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$307.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,029.78**	**$1,722.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$307.30	$307.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$307.30
28/02/2021	D00086	8004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$368.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$368.28	$368.28
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$368.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$368.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$368.28	$368.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$368.28	$0.00
28/02/2021	D00087	8009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.05	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.05	$1.05
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.05	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.05	$1.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.05
28/02/2021	D00088	8012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.06	$4.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.06	$4.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.06	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.06
28/02/2021	D00089	8027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.71	$2.71
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.71	$2.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.71	$0.00
28/02/2021	D00090	8028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.72	$2.72
SUBTOTAL (9)									**$1,817.14**	**$2,121.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.72	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.72	$2.72
28/02/2021	D00091	8034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.53	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.53	$1.53
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.53	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.53	$1.53
28/02/2021	D00092	8036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$54.55	$29.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54.55	$54.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29.00	$29.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$54.55
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$29.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.00	$29.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29.00	$29.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54.55	$54.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.00	$29.00
28/02/2021	D00093	8048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$139.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$139.70	$139.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$139.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$139.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$139.70	$139.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$139.70
28/02/2021	D00095	8134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$964.48**	**$965.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.92	$1.92
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.92	$1.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.92	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.92
28/02/2021	D00097	8140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.52	$1.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.52	$1.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.52
28/02/2021	D00098	8141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.86	$4.86
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.86	$4.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.86	$0.00
28/02/2021	D00099	8147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$120.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$120.78	$120.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$120.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$120.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$120.78	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$120.78	$120.78
28/02/2021	D00100	8151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$159.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$159.46	$159.46
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$159.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$159.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$159.46	$159.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$159.46	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,152.24	$1,154.16

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	D00101	8156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$834.86	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$834.86	$834.86
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$834.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$834.86	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$834.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$834.86	$834.86
28/02/2021	D00102	8162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$750.34	$5.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$750.34	$750.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$750.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$750.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$750.34	$750.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$750.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
28/02/2021	D00103	8410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$403.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$403.25	$403.25
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$403.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$403.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$403.25	$403.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$403.25	$403.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$403.25	$403.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$403.25
28/02/2021	D00104	8417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.84	$0.84
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.84
SUBTOTAL (9)									**$8,796.78**	**$8,797.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.84	$0.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.84	$0.00
28/02/2021	D00105	8418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,007.86	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,007.86	$1,007.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,007.86
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,007.86	$1,007.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,007.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,007.86	$0.00
28/02/2021	D00107	9234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$62.25	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$62.25	$62.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$62.25
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$62.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$62.25	$62.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$62.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
28/02/2021	D00108	9236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$274.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$274.78	$274.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$274.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$274.78	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,280.46**	**$5,004.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$274.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$274.78	$274.78
28/02/2021	D00109	9360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$26.37	$8,689.71
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26.37	$26.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,689.71	$8,689.71
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$26.37
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,689.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,689.71	$8,689.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,689.71	$8,689.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26.37	$26.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,689.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,689.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,689.71	$8,689.71
28/02/2021	E00375	6505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO	$0.00	$136,766.16
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$315.13	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$166,400.00	$166,400.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,948.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,512.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,842.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$58,045.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$166,400.00	$166,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$166,400.00	$166,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$166,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$166,400.00	$166,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$166,400.00	$0.00
28/02/2021	P02171	2960	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 117 (Ampliación)	$3,593,994.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,593,994.60
28/02/2021	P02172	2961	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 118 (Ampliación)	$3,777,575.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,422,803.73**	**$4,645,503.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,777,575.48
28/02/2021	P02347	3192	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 124 (Ampliación)	$770,230.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$770,230.73
28/02/2021	P03539	4910	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 233 (Ampliación)	$5,613.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,613.84
28/02/2021	P03540	4911	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$110,637.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110,637.91	$0.00
28/02/2021	P03541	4912	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$110,637.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,223.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,284.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110,637.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$110,637.91
28/02/2021	P03542	4913	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$110,637.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$110,637.91	$0.00
28/02/2021	P03543	4915	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 235 (Ampliación)	$24.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24.47
28/02/2021	P03544	4916	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,461.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107,461.30	$0.00
28/02/2021	P03545	4917	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,461.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,296.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,214.53	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,433,343.28**	**$5,210,918.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,461.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107,461.30
28/02/2021	P03546	4918	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,461.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$107,461.30	$0.00
28/02/2021	P03550	4923	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 236 (Ampliación)	$1,475.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,475.00
28/02/2021	P03551	4924	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$85,792.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85,792.66
28/02/2021	P03552	4925	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,792.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,509.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,863.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$85,792.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85,792.66	$0.00
28/02/2021	P03553	4926	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$85,792.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$85,792.66
28/02/2021	P03554	4930	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 237 (Ampliación)	$15,432.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,432.75
28/02/2021	P03555	4931	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,852.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,852.45	$0.00
28/02/2021	P03556	4940	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,852.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$275,694.43	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,245.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,146,792.87**	**$1,164,705.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,913.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,852.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,852.45	$0.00
28/02/2021	P03557	4941	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$294,852.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$294,852.45
28/02/2021	P03558	4943	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 238 (Ampliación)	$2,763.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,763.32
28/02/2021	P03559	4944	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,892.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,892.80	$0.00
28/02/2021	P03560	4946	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,892.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,142.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,320.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,892.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,892.80
28/02/2021	P03561	4947	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$61,892.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$61,892.80
28/02/2021	P03562	4950	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 239 (Ampliación)	$859.23	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$859.23
28/02/2021	P03563	4951	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$86,630.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86,630.64	$0.00
28/02/2021	P03564	4952	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$86,630.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,226.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,004,669.07**	**$1,014,159.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$739.04	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,664.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,630.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,630.64	$0.00
28/02/2021	P03565	4953	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$86,630.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86,630.64	$0.00
28/02/2021	P03566	4956	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 240 (Ampliación)	$7,349.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,349.12
28/02/2021	P03567	4957	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$121,392.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121,392.76	$0.00
28/02/2021	P03568	4958	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$121,392.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$99,821.96	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,470.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121,392.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121,392.76
28/02/2021	P03569	4959	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$121,392.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$121,392.76
28/02/2021	P03570	4961	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 241 (Ampliación)	$0.00	$6,166.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,166.60	$0.00
28/02/2021	P03571	4962	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$44,486.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,486.15
28/02/2021	P03572	4964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,486.15
SUBTOTAL (9)									**$744,238.07**	**$761,320.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,439.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,666.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,486.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,486.15
28/02/2021	P03573	4965	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,486.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,486.15	$0.00
28/02/2021	P03574	4967	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$39,321.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,321.80
28/02/2021	P03575	4968	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,321.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,956.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,321.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,321.80	$0.00
28/02/2021	P03576	4969	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$39,321.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,321.80
28/02/2021	P03577	4971	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$21,416.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,416.05
28/02/2021	P03578	4972	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,256.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,416.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,416.05	$0.00
28/02/2021	P03579	4973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$21,416.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,416.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$376,409.85**	**$331,923.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P03582	4978	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$54,068.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,068.31	$0.00
28/02/2021	P03583	4979	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$54,068.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,327.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,290.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,068.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,068.31
28/02/2021	P03584	4980	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$54,068.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,068.31	$0.00
28/02/2021	P03589	4988	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 242 (Ampliación)	$34,376.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,376.82
28/02/2021	P03590	4989	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$73,945.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,945.77	$0.00
28/02/2021	P03591	4990	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$73,945.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,668.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,376.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,945.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,945.77
28/02/2021	P03592	4991	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$73,945.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,945.77	$0.00
28/02/2021	P03597	4998	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 244 (Ampliación)	$9,665.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$556,098.46**	**$546,433.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,665.32
28/02/2021	P03599	5000	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$42,059.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,059.87
28/02/2021	P03600	5001	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,059.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,204.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$190.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,665.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,059.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,059.87
28/02/2021	P03601	5002	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,059.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,059.87	$0.00
28/02/2021	P03606	5008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$25,912.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,912.10
28/02/2021	P03607	5009	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,562.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,912.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,912.10
28/02/2021	P03608	5010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,912.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,912.10	$0.00
28/02/2021	P03621	5030	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$174,491.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$174,491.10	$0.00
28/02/2021	P03622	5031	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$174,491.10
SUBTOTAL (9)									**$446,378.98**	**$630,535.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$138,206.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,185.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174,491.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$174,491.10
28/02/2021	P03624	5033	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$174,491.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$174,491.10
28/02/2021	P03625	5036	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 247 (Ampliación)	$4,349.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,349.28
28/02/2021	P03626	5037	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$47,155.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,155.72	$0.00
28/02/2021	P03628	5039	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$47,155.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,404.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,431.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,155.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,155.72	$0.00
28/02/2021	P03630	5041	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$47,155.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,155.72	$0.00
28/02/2021	P03632	5044	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 248 (Ampliación)	$3,136.56	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,136.56
28/02/2021	P03633	5045	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$57,831.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,831.52	$0.00

SUBTOTAL (9)	$777,413.54	$602,922.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P03634	5046	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$57,831.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,973.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,682.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,831.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,831.52
28/02/2021	P03635	5047	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$57,831.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,831.52
28/02/2021	P03655	5076	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$72,418.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,418.19	$0.00
28/02/2021	P03657	5078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$72,418.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,299.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$755.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,363.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,418.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,418.19
28/02/2021	P03660	5082	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$72,418.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,418.19	$0.00
28/02/2021	P03682	5118	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 250 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
28/02/2021	P03683	5119	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$41,452.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,452.20
28/02/2021	P03688	5125	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$41,452.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,752.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$548,771.72**	**$548,771.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,452.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,452.20	$0.00
28/02/2021	P03691	5128	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$41,452.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$41,452.20
28/02/2021	P03766	5228	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 252 (Ampliación)	$0.00	$3,068.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,068.00	$0.00
28/02/2021	P03767	5229	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$99,660.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$99,660.82
28/02/2021	P03768	5230	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$99,660.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$87,279.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,635.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$99,660.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$99,660.82	$0.00
28/02/2021	P03772	5234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$99,660.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$99,660.82	$0.00
28/02/2021	P03779	5245	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$32,246.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,246.85
28/02/2021	P03780	5246	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,246.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,151.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,246.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,246.85	$0.00

SUBTOTAL (9)	$581,356.23	$581,356.23

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P03782	5248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,246.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,246.85	$0.00
28/02/2021	P03785	5253	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación)	$0.00	$18,799.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,799.84	$0.00
28/02/2021	P03786	5254	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$277,596.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$277,596.89
28/02/2021	P03787	5255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,596.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$165,543.09	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,719.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$102,334.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277,596.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$277,596.89
28/02/2021	P03788	5256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$277,596.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$277,596.89
28/02/2021	P03789	5259	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación)	$23,368.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,368.66
28/02/2021	P03790	5260	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$70,730.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,730.18	$0.00
28/02/2021	P03792	5262	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$70,730.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,376.52	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,368.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,730.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,730.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,396,993.45**	**$1,396,993.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P03793	5263	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$70,730.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,730.18	$0.00
28/02/2021	P03794	5265	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación)	$14,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,600.00
28/02/2021	P03795	5266	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,928.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$252,928.10	$0.00
28/02/2021	P03796	5267	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,928.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$189,479.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$29,067.14	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,381.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$252,928.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$252,928.10	$0.00
28/02/2021	P03797	5268	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,928.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$252,928.10	$0.00
28/02/2021	P03816	5293	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación)	$8,143.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,143.40
28/02/2021	P03817	5294	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$19,810.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,810.70
28/02/2021	P03818	5295	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,810.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,667.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$290.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,853.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,810.70
SUBTOTAL (9)									**$1,144,807.38**	**$1,164,618.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,810.70	$0.00
28/02/2021	P03819	5296	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,810.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,810.70	$0.00
28/02/2021	P03826	5306	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación)	$5,901.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,901.51
28/02/2021	P03828	5308	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$34,224.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,224.05	$0.00
28/02/2021	P03830	5310	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$34,224.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,085.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,868.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,224.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,224.05
28/02/2021	P03831	5311	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$34,224.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,224.05	$0.00
28/02/2021	P03838	5320	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 258 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
28/02/2021	P03839	5322	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$22,910.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,910.00
28/02/2021	P03840	5323	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,910.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,410.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,910.00
SUBTOTAL (9)									**$228,739.11**	**$231,838.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,910.00	$0.00
28/02/2021	P03841	5324	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,910.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,910.00	$0.00
28/02/2021	P03842	5327	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 259 (Ampliación)	$80.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80.00
28/02/2021	P03845	5330	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$26,777.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,777.15	$0.00
28/02/2021	P03846	5331	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$26,777.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,697.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,777.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,777.15	$0.00
28/02/2021	P03847	5332	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$26,777.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,777.15	$0.00
28/02/2021	P03860	5350	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 260 (Ampliación)	$6,435.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,435.16
28/02/2021	P03861	5351	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$73,882.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$73,882.78
28/02/2021	P03865	5355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$73,882.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,166.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,991.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,882.78
SUBTOTAL (9)									**$307,209.32**	**$358,182.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,882.78	$0.00
28/02/2021	P03866	5357	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$73,882.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,882.78	$0.00
28/02/2021	P03879	5374	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 262 (Ampliación)	$1,400.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,400.59
28/02/2021	P03880	5375	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,281.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,281.82	$0.00
28/02/2021	P03881	5376	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,281.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,731.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,985.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,281.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,281.82	$0.00
28/02/2021	P03882	5377	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,281.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,281.82	$0.00
28/02/2021	P03888	5386	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 264 (Ampliación)	$3,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,600.00
28/02/2021	P03889	5387	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,750.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,750.23	$0.00
28/02/2021	P03890	5388	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,750.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$65,933.78	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,585.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,231.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$495,393.89**	**$421,511.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,750.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,750.23	$0.00
28/02/2021	P03891	5389	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,750.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92,750.23	$0.00
28/02/2021	P03898	5398	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 266 (Ampliación)	$5,080.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,080.73
28/02/2021	P03899	5399	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,608.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,608.78	$0.00
28/02/2021	P03906	5407	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,608.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,511.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,177.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,608.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,608.78	$0.00
28/02/2021	P03908	5409	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,608.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,608.78	$0.00
28/02/2021	P03916	5419	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 268 (Ampliación)	$5,259.69	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,259.69
28/02/2021	P03917	5420	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,045.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,045.34	$0.00
28/02/2021	P03918	5421	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,045.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,619.13	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$517,260.47**	**$526,366.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,106.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,045.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,045.34	$0.00
28/02/2021	P03919	5422	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,045.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,045.34	$0.00
28/02/2021	P03929	5433	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 270 (Ampliación)	$1,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,100.00
28/02/2021	P03930	5434	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$129,570.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,570.30
28/02/2021	P03931	5435	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$129,570.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$108,871.82	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,598.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129,570.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,570.30	$0.00
28/02/2021	P03932	5436	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$129,570.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129,570.30	$0.00
28/02/2021	P04072	5657	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 275 (Ampliación)	$2,177.97	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,177.97
28/02/2021	P04076	5662	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 276 (Ampliación)	$0.00	$2,177.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,177.97	$0.00
28/02/2021	P04093	5683	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$141,702.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$141,702.73
SUBTOTAL (9)									**$770,636.76**	**$761,530.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P04095	5685	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$141,702.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,707.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,435.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$141,702.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$141,702.73	$0.00
28/02/2021	P04096	5686	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$141,702.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$141,702.73
28/02/2021	P04111	5707	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 278 (Ampliación)	$3,583.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,583.00
28/02/2021	P04116	5712	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 279 (Ampliación)	$0.00	$3,583.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,583.00	$0.00
28/02/2021	P04117	5714	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,474.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,474.55	$0.00
28/02/2021	P04119	5716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,474.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,906.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,183.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,474.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,474.55
28/02/2021	P04122	5719	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,474.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,474.55	$0.00
28/02/2021	P04138	5741	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 281 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$547,372.39**	**$546,172.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
28/02/2021	P04139	5742	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$25,878.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,878.75	$0.00
28/02/2021	P04140	5744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$25,878.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,403.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,878.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,878.75	$0.00
28/02/2021	P04141	5745	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$25,878.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,878.75	$0.00
28/02/2021	P04151	5760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,222.80	$0.00
28/02/2021	P04152	5761	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,127.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,222.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,222.80
28/02/2021	P04153	5762	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,222.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,222.80	$0.00
28/02/2021	P04202	5826	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 285 (Ampliación)	$20,675.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,675.82
28/02/2021	P04203	5827	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$42,818.71
SUBTOTAL (9)									**$137,082.02**	**$181,100.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,818.71	$0.00
28/02/2021	P04204	5828	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$42,818.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,533.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,629.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,818.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,818.71	$0.00
28/02/2021	P04205	5829	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$42,818.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,818.71
28/02/2021	P04206	5831	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 286 (Ampliación)	$0.00	$15,226.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,226.10	$0.00
28/02/2021	P04207	5832	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$79,089.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79,089.92
28/02/2021	P04208	5833	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$79,089.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,064.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,720.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,305.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,089.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,089.92	$0.00
28/02/2021	P04209	5834	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$79,089.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79,089.92	$0.00
28/02/2021	P04210	5836	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 287 (Ampliación)	$65,060.56	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$65,060.56
SUBTOTAL (9)									**$567,921.18**	**$525,102.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P04211	5837	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$361,165.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$361,165.04
28/02/2021	P04212	5838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$361,165.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$266,813.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,345.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$90,006.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$361,165.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$361,165.04	$0.00
28/02/2021	P04213	5839	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$361,165.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$361,165.04	$0.00
28/02/2021	P04249	5886	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 288 (Ampliación)	$4,133.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,133.60
28/02/2021	P04250	5887	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,495.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,495.70	$0.00
28/02/2021	P04251	5889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,495.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,047.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,215.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,233.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,495.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,495.70
28/02/2021	P04254	5892	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$93,495.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$93,495.70
28/02/2021	P04306	5966	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 289 (Ampliación)	$175.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$175.00
SUBTOTAL (9)									**$1,822,951.56**	**$1,822,951.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2021	P04307	5967	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,763.15	$0.00
28/02/2021	P04308	5968	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,763.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,588.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,763.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,763.15
28/02/2021	P04309	5969	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$12,763.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,763.15
28/02/2021	P04355	6034	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
28/02/2021	P04356	6035	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
28/02/2021	P04357	6036	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
28/02/2021	P04669	6492	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 297 (Ampliación)	$0.00	$166,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$166,400.00	$0.00
01/03/2021	C00879	5063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESMERALDA CASILLAS GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$998,572.60**	**$998,572.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	C00880	5067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
01/03/2021	C00881	5071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
01/03/2021	C00882	5075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ADELA SANCHEZ SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
01/03/2021	C00883	5081	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PANFILO GOVEA ANGON APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
01/03/2021	C00885	5087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA GONZALEZ CORREA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
01/03/2021	C00886	5091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
01/03/2021	C00887	5095	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS YACARANDAY MURILLO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,000.00**	**$20,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
01/03/2021	C00888	5099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
01/03/2021	C00889	5105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO PARA	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
01/03/2021	C00890	5112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
01/03/2021	C01282	7018	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80321020105222 TELEF	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
01/03/2021	C01283	7025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116.00	$0.00
01/03/2021	C01284	7031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,504.00**	**$11,504.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	C01285	7035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$70,514.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,514.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,514.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,514.00
01/03/2021	C01286	7047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$12,224.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,224.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,224.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,224.00	$0.00
01/03/2021	C01287	7051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,632.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,632.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,632.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,632.00
01/03/2021	C01288	7055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,208.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,208.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,208.00
01/03/2021	C01289	7063	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,301.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,301.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,301.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,301.00	$0.00
01/03/2021	C01290	7069	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,738.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,738.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,738.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,738.01
01/03/2021	C01291	7073	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,591.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,591.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$193,825.02**	**$193,825.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,591.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,591.00
01/03/2021	C01292	7077	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$661.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$661.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$661.00	$0.00
01/03/2021	C01293	7081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$661.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$661.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$661.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$661.00	$0.00
01/03/2021	C01294	7085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$779.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$779.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$779.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$779.00
01/03/2021	C01295	7090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
01/03/2021	C01296	7098	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,843.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,843.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,843.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,843.00
01/03/2021	C01297	7105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$136.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,025.00**	**$13,025.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	C01298	7112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$136.00	$0.00
01/03/2021	C01299	7118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$16,229.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,229.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,229.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,229.00	$0.00
01/03/2021	C01300	7124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$508.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$508.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$508.00
01/03/2021	C01301	7142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
01/03/2021	C01302	7148	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 51515367_134_R_ANA VELIA SEGIVIA	$0.00	$8,885.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,885.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,885.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,885.60
01/03/2021	C01303	7152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA11A43_96-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
01/03/2021	C01304	7160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			133-R_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$2,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,511.20**	**$68,511.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
01/03/2021	C01353	7716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA102BF_20-C BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
01/03/2021	C01562	9365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_GONZALO VAZQUEZ	$0.00	$16,073.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,720.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,647.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,720.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,720.54
01/03/2021	D00235	12659		1.1.1.1	EFECTIVO			CORRECCION DE POLIZA I00220 DE 10 DE	$0.00	$775.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$775.00	-$775.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$775.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$775.00	-$775.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$775.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$775.00	$0.00
01/03/2021	D00236	13733		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			AJUSTES CORRESPONDIENTES	$0.00	$0.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
01/03/2021	D00339	18245		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE ADELANTO DE	$0.00	-$6,000,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$10,000,000.00
				2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A COR				$0.00	$6,000,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$10,000,000.00
01/03/2021	E00334	5100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,916.08**	**$59,916.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	E00382	7179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$261.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,277.80	$5,277.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,277.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,277.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,277.80	$5,277.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,277.80	$5,277.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,277.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,277.80	$5,277.80
01/03/2021	E00383	7180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
01/03/2021	E00439	9210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
01/03/2021	E00467	9359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE JUAREZ	$0.00	$349.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$349.00	$349.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$349.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$349.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$349.00	$349.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$349.00	$349.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$349.00	$349.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$349.00
01/03/2021	E00468	9366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA GASTOS A	$0.00	$5,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$342,260.80**	**$342,260.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	E00469	9367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,065.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,065.00	$1,065.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,065.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,065.00	$1,065.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,065.00	$1,065.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,065.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,065.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,065.00	$1,065.00
01/03/2021	E00470	9369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$451.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$451.50	$451.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$451.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$451.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$451.50	$451.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$451.50	$451.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$451.50	$451.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$451.50	$0.00
01/03/2021	E00471	9371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO MEDINA SAUCEDO GASTOS A	$0.00	$350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$350.00	$0.00
01/03/2021	I00262	7125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES DEL MES	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
01/03/2021	I00263	7129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES DEL MES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
SUBTOTAL (9)									**$31,578,981.00**	**$28,001,729.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
01/03/2021	I00326	7801		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$78,269.58	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,360.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$29,380.00	$29,380.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$56,142.88	$56,142.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,806.88
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,600.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,635.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,016.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,395.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,885.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$29,380.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$85,522.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$85,522.88	$85,522.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$85,522.88	$0.00
01/03/2021	I00328	7853		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$56,857.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$56,857.03	$56,857.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$61,720.85
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$66.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,930.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$56,857.03	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,857.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$56,857.03	$56,857.03
01/03/2021	I00332	7889		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$241,570.20	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$295,863.06	$295,863.06
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$270,172.41
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$28,412.65
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,722.00
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$54,292.86	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$295,863.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,457,215.52**	**$4,738,604.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$295,863.06	$295,863.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$295,863.06
01/03/2021	I00338	7936		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,545.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,545.00	$0.00
01/03/2021	I00678	14338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$5,669.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,669.00	$5,669.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,669.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,669.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,669.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,669.00	$5,669.00
01/03/2021	I00691	14678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A FONDO IV CORRESPONDIENTE AL	$3,476,538.64	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,713.36	$100,713.36
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$100,713.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,713.36	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,713.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100,713.36	$100,713.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,713.36	$100,713.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100,713.36	$100,713.36
01/03/2021	I00699	14898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,141,938.86**	**$15,437,801.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	I00737	17034		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			AJUSTE INGRESOS DE AGUA POTABLE	$2.60	$2.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.60	$2.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$260.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$257.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.60	$2.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.60	$2.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.60	$2.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.60	$2.60
01/03/2021	I00738	17036		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	$1.30	$1.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.30	$1.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$130.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$128.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.30	$1.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.30	$1.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.30	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.30	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.30	$1.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.30	$1.30
01/03/2021	I00747	17481		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE INGRESOS DE AGUA	$26.35	$26.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26.35	$26.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,533.88
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.93
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,528.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$26.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26.35	$26.35
SUBTOTAL (9)									**$140.50**	**$140.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26.35	$26.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26.35	$26.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26.35	$26.35
01/03/2021	P02530	3421	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 140 (Ampliación)	$0.00	$488,428.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$488,428.60	$0.00
01/03/2021	P03312	4530	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	179-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,120.00
01/03/2021	P03315	4533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A10_179-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
01/03/2021	P03319	4537	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 192 (Ampliación)	$37,120.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,120.01
01/03/2021	P03362	4598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	178-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,120.00	$0.00
01/03/2021	P03367	4605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A11_178-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
01/03/2021	P03368	4607	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 197 (Ampliación)	$37,120.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,120.00
SUBTOTAL (9)									**$785,520.36**	**$785,520.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P03369	4609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7581_36-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,830.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$15,830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,830.00
01/03/2021	P03370	4610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7583_39-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,560.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,560.00	$0.00
01/03/2021	P03643	5060	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESMERALDA CASILLAS GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
01/03/2021	P03644	5061	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESMERALDA CASILLAS GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
01/03/2021	P03645	5062	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESMERALDA CASILLAS GONZALEZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
01/03/2021	P03646	5064	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TERESA DE JESUS SEVILLA	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
01/03/2021	P03647	5065	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
01/03/2021	P03648	5066	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$52,380.00**	**$53,180.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
01/03/2021	P03649	5068	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
01/03/2021	P03650	5069	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
01/03/2021	P03651	5070	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
01/03/2021	P03652	5072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ADELA SANCHEZ SANCHEZ APOYO A	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
01/03/2021	P03653	5073	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ADELA SANCHEZ SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
01/03/2021	P03654	5074	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ADELA SANCHEZ SANCHEZ APOYO A	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
01/03/2021	P03656	5077	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PANFILO GOVEA ANGON APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
01/03/2021	P03658	5079	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PANFILO GOVEA ANGON APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,400.00**	**$9,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P03659	5080	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PANFILO GOVEA ANGON APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
01/03/2021	P03661	5084	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIELA GONZALEZ CORREA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
01/03/2021	P03662	5085	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA GONZALEZ CORREA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
01/03/2021	P03663	5086	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIELA GONZALEZ CORREA APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
01/03/2021	P03664	5088	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
01/03/2021	P03665	5089	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
01/03/2021	P03666	5090	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
01/03/2021	P03667	5092	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DE JESUS YACARANDAY MURILLO	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
01/03/2021	P03668	5093	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE JESUS YACARANDAY MURILLO	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$26,200.00**	**$27,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
01/03/2021	P03669	5094	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DE JESUS YACARANDAY MURILLO	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
01/03/2021	P03670	5096	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
01/03/2021	P03671	5097	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
01/03/2021	P03672	5098	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
01/03/2021	P03673	5102	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO PARA	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
01/03/2021	P03674	5103	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO PARA	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
01/03/2021	P03675	5104	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO PARA	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
01/03/2021	P03676	5109	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,600.00**	**$12,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P03677	5110	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
01/03/2021	P03678	5111	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
01/03/2021	P05044	7014	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 80321020105222 TELEF	$1,627.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,627.00
01/03/2021	P05045	7016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 80321020105222 TELEF	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
01/03/2021	P05046	7017	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 80321020105222 TELEF	$0.00	$1,627.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,627.00	$0.00
01/03/2021	P05047	7022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116.00	$0.00
01/03/2021	P05048	7023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$116.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$116.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116.00
01/03/2021	P05049	7024	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$116.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116.00
SUBTOTAL (9)									**$9,972.00**	**$9,972.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P05050	7026	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 304 (Ampliación)	$0.00	$109.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$109.00	$0.00
01/03/2021	P05051	7027	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.00	$0.00
01/03/2021	P05052	7028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
01/03/2021	P05053	7029	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.00
01/03/2021	P05054	7032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118110602171 COMISIO	$70,514.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$70,514.00
01/03/2021	P05055	7033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$70,514.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$70,514.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,514.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,514.00
01/03/2021	P05056	7034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$70,514.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,514.00	$0.00
01/03/2021	P05057	7044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651257 COMISIO	$12,224.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,224.00
01/03/2021	P05058	7045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$12,224.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,224.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,224.00
SUBTOTAL (9)									**$307,049.00**	**$319,273.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,224.00	$0.00
01/03/2021	P05059	7046	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$12,224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,224.00	$0.00
01/03/2021	P05060	7048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,632.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,632.00	$0.00
01/03/2021	P05061	7049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,632.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,632.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,632.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,632.00
01/03/2021	P05062	7050	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060350982 COMISIO	$7,632.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,632.00
01/03/2021	P05063	7052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,208.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,208.00
01/03/2021	P05064	7053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,208.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,208.00
01/03/2021	P05065	7054	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,208.00
01/03/2021	P05068	7060	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150401365 COMISIO	$1,301.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,301.00
SUBTOTAL (9)									**$61,109.00**	**$48,885.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P05069	7061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,301.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,301.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,301.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,301.00	$0.00
01/03/2021	P05070	7062	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,301.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,301.00	$0.00
01/03/2021	P05072	7066	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,738.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,738.01	$0.00
01/03/2021	P05073	7067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,738.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,738.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,738.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,738.01	$0.00
01/03/2021	P05074	7068	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$2,738.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,738.01	$0.00
01/03/2021	P05075	7070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,591.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,591.00	$0.00
01/03/2021	P05076	7071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,591.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,591.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,591.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,591.00	$0.00
01/03/2021	P05077	7072	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$2,591.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,591.00	$0.00
01/03/2021	P05078	7074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
SUBTOTAL (9)									**$25,219.04**	**$25,880.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$661.00	$0.00
01/03/2021	P05079	7075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$661.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$661.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$661.00
01/03/2021	P05080	7076	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$661.00	$0.00
01/03/2021	P05081	7078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$661.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$661.00	$0.00
01/03/2021	P05082	7079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$661.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$661.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$661.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$661.00	$0.00
01/03/2021	P05083	7080	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150938 COMISIO	$661.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$661.00
01/03/2021	P05084	7082	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$779.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$779.00	$0.00
01/03/2021	P05085	7083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$779.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$779.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$779.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$779.00	$0.00
01/03/2021	P05086	7084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118030950233 COMISIO	$779.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$779.00
SUBTOTAL (9)									**$8,404.00**	**$7,743.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P05087	7086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
01/03/2021	P05088	7087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
01/03/2021	P05089	7088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
01/03/2021	P05094	7094	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,843.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,843.00	$0.00
01/03/2021	P05095	7095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,843.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,843.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,843.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,843.00
01/03/2021	P05096	7097	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118101050972 COMISIO	$2,843.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,843.00
01/03/2021	P05099	7101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118050450938 COMISIO	$136.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$136.00
01/03/2021	P05100	7102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$136.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$136.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$136.00
SUBTOTAL (9)									**$12,328.00**	**$12,328.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P05101	7104	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$136.00	$0.00
01/03/2021	P05104	7109	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$136.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$136.00	$0.00
01/03/2021	P05105	7110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$136.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$136.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$136.00	$0.00
01/03/2021	P05106	7111	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118061051091 COMISIO	$136.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$136.00
01/03/2021	P05108	7114	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$16,229.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,229.00	$0.00
01/03/2021	P05109	7115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$16,229.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,229.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,229.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,229.00	$0.00
01/03/2021	P05111	7117	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$16,229.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,229.00	$0.00
01/03/2021	P05113	7120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$508.00	$0.00
01/03/2021	P05115	7122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$508.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$508.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$508.00
SUBTOTAL (9)									**$66,612.00**	**$67,120.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$508.00	$0.00
01/03/2021	P05116	7123	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$508.00	$0.00
01/03/2021	P05125	7135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200450729 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
01/03/2021	P05129	7139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
01/03/2021	P05130	7140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
01/03/2021	P05136	7147	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 51515367_134_R_ANA VELIA SEGIVIA	$0.00	$8,885.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,885.60	$0.00
01/03/2021	P05139	7151	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA11A43_96-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
01/03/2021	P05143	7158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			133-R_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$2,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
01/03/2021	P05144	7159	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	133-R_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$25,809.60	$25,301.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P05150	7172	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	77-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$519.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$519.68	$0.00
01/03/2021	P05151	7174	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 309 (Ampliación)	$520.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$520.00
01/03/2021	P05561	7699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20-C_BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
01/03/2021	P05562	7700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA102BF_20-C BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
01/03/2021	P05569	7715	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA102BF_20-C BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
01/03/2021	P05742	7954	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 381 (Ampliación)	$111,360.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$111,360.00
01/03/2021	P05743	7955	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
01/03/2021	P05744	7956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 500_43-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
01/03/2021	P05746	7958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$55,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,680.00
SUBTOTAL (9)									**$383,119.68**	**$383,119.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P05747	7959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 501_44-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
01/03/2021	P05751	7964	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 382 (Ampliación)	$111,360.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$111,360.00
01/03/2021	P05753	7966	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42-K_JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
01/03/2021	P05755	7968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA113F1_42-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
01/03/2021	P05757	7970	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41-K_JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
01/03/2021	P05759	7972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA192C5_42-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
01/03/2021	P05998	8336	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	129-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS RENTA	$16,326.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,326.37
01/03/2021	P05999	8337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13A50_129-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$605,779.11**	**$605,779.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P06202	8600	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	151-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,950.00	$0.00
01/03/2021	P06203	8601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7585_151-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,950.00
01/03/2021	P06299	8709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	81-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C.	$0.00	$4,120.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,120.01	$0.00
01/03/2021	P06300	8710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10832_81-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE	$0.00	$4,120.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,120.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,120.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,120.01	$0.00
01/03/2021	P06771	9358	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 498 (Ampliación)	$0.00	$349.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$349.00	$0.00
01/03/2021	P06773	9362	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_GONZALO VAZQUEZ	$17,720.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,720.54
01/03/2021	P06774	9363	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_GONZALO VAZQUEZ	$0.00	$17,720.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,934.46	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,786.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,720.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,720.54	$0.00
01/03/2021	P06775	9364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_GONZALO VAZQUEZ	$0.00	$17,720.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,720.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,441.19**	**$101,441.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	P06875	9537	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$913.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$913.51	$0.00
01/03/2021	P06876	9538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 891_233-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$913.51
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$913.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$913.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$913.51	$0.00
01/03/2021	P06877	9540	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 517 (Ampliación)	$913.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$913.00
01/03/2021	P06932	9637	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	232-N_JESUS HERNANDEZ	$371.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$371.20
01/03/2021	P06933	9638	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 530 (Ampliación)	$0.00	$371.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$371.00	$0.00
01/03/2021	P06934	9639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 890_232-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$371.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$371.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$371.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$371.20
01/03/2021	P10535	14676	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 998 (Ampliación)	$0.00	$100,713.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$100,713.36	$0.00
02/03/2021	C00891	5117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00

SUBTOTAL (9)	**$108,851.49**	**$108,851.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C00892	5123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	C00893	5129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LILA PAOLA VILLA RAMOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/03/2021	C00895	5134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALOME MARCIAL SANTIAGO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
02/03/2021	C00896	5138	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA DEL CARMEN GARCIA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
02/03/2021	C00897	5142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE SALAS	$0.00	$550.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
02/03/2021	C00898	5146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIBEL DE LA SOLEDAD ONTIVEROS	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	C00899	5150	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,300.00**	**$14,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
02/03/2021	C00900	5154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA MEZA HERRERA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
02/03/2021	C00901	5158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ROBLES QUINTANAR APOYO	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
02/03/2021	C00902	5162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/03/2021	C00903	5166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIOLETA YASMIN ARELLANO	$0.00	$2,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
02/03/2021	C00904	5170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS ESPARZA BETANCURT APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/03/2021	C00905	5174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CATARINO SOLIS NAVARRO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,400.00**	**$28,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C00906	5178	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA SOLEDAD ALVAREZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	C00907	5182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO TAMAYO ATILANO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	C00908	5186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALONSO MUÑOZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
02/03/2021	C01121	6240	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 5, 404001 -	$0.00	$261,871.12
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$261,871.12	$0.00
02/03/2021	C01124	6253	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 6, 408001 -	$0.00	$211,677.03
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$211,677.03	$0.00
02/03/2021	C01128	6262	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 7, 405002 - AMPLIACION	$0.00	$104,437.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$104,437.20	$0.00
02/03/2021	C01138	6298	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 8, 405001 - AMPLIACION	$0.00	$285,591.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$285,591.30	$0.00
02/03/2021	C01139	6300	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 9, 404002 -	$0.00	$70,200.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$70,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$941,776.65**	**$941,776.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C01150	6359	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 15, 405004 - AMPLIACION	$0.00	$46,225.39
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$46,225.39	$0.00
02/03/2021	C01305	7191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CADECO, S. A. DE C. V. MANTENIMIENTO A	$0.00	$36,095.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,095.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,095.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,095.50	$0.00
02/03/2021	C01306	7196	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,498.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,498.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,498.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,498.00	$0.00
02/03/2021	C01307	7201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
02/03/2021	C01308	7205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$184.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$184.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$184.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$184.00	$0.00
02/03/2021	C01309	7209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$522.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$522.00	$0.00
02/03/2021	C01310	7214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$369.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$369.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$369.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$369.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$125,784.39**	**$125,784.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C01311	7218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$121,861.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$121,861.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121,861.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121,861.00	$0.00
02/03/2021	C01312	7222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$187,810.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$187,810.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$187,810.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187,810.99	$0.00
02/03/2021	C01313	7227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$66,983.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$66,983.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,983.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,983.01	$0.00
02/03/2021	C01314	7231	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$96,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$96,508.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,508.00	$0.00
02/03/2021	C01315	7236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$60,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,032.00	$0.00
02/03/2021	C01316	7240	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$71,965.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,965.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,965.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,965.99	$0.00
02/03/2021	C01317	7248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$59,321.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,321.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,269,642.98**	**$1,269,642.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,321.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,321.00	$0.00
02/03/2021	C01318	7253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,565.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,565.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,565.00
02/03/2021	C01319	7265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$111,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,360.00	$0.00
02/03/2021	C01322	7291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 562_17-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$15,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,080.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,080.00
02/03/2021	C01323	7302	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$175,541.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$175,541.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175,541.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$175,541.88
02/03/2021	C01324	7303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33209_V. 1021,1050,1025,1020,401	$0.00	$14,643.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,643.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,643.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,643.86
02/03/2021	C01325	7315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$310,109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310,109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$310,109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310,109.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,523,920.48	$1,523,920.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C01326	7316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33321_V. 643,644,453,454,344,217	$0.00	$8,597.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,597.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,597.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,597.90	$0.00
02/03/2021	C01327	7397	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO. GP	$0.00	$59,797.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,797.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,797.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,797.41	$0.00
02/03/2021	C01328	7402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA15127_114- N AARON MEZA	$0.00	$850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$850.00	$0.00
02/03/2021	C01329	7407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA15B44_679- MM FRANCISCO URIBE	$0.00	$5,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.01	$0.00
02/03/2021	C01330	7447	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS PARA DIF MUNICIPAL.	$0.00	$15,387.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,387.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,387.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,387.50	$0.00
02/03/2021	C01331	7457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GIOVANNI BADILLO CUEVAS JOSE	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
02/03/2021	C01332	7461	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12925_80- MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$199,065.64**	**$199,065.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
02/03/2021	C01333	7473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$20,241.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,241.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,241.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,241.00
02/03/2021	C01334	7481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54.00
02/03/2021	C01335	7485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1F1CF_177-N OSCAR MARTIN	$0.00	$6,368.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,368.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,368.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,368.40
02/03/2021	C01336	7495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS. GP LUZ	$0.00	$2,431.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,431.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60.00	$0.00
02/03/2021	C01337	7501	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2252_70-R_CESAR HUMBERTO ESPARZA	$0.00	$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,160.00
02/03/2021	C01338	7511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIIENTO DE	$0.00	$3,751.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,751.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,751.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,751.44
SUBTOTAL (9)									**$69,440.68**	**$69,440.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C01340	7522	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_GILBERTO MARTINEZ	$0.00	$41,607.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,072.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,464.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,072.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,072.35
02/03/2021	D00110	9858		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$0.00	$7,366.71
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$7,366.71	-$7,366.71
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$7,366.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$7,366.71	-$7,366.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$7,366.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$7,366.71
02/03/2021	D00111	9873		1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$2,000.00	$2,000.00
02/03/2021	D00112	9876		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$4,156.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,156.16	$4,156.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,841.16	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$315.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,156.16	$4,156.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,156.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,156.16	$4,156.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,156.16	$4,156.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,156.16	$0.00
02/03/2021	D00113	9884		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$279.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$279.50	$279.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$279.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$279.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279.50	$279.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279.50	$279.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279.50	$279.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$94,658.53**	**$94,658.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	D00114	9972		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$804.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$804.50	$804.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$804.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$804.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$804.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$804.50	$804.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$804.50	$804.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$804.50	$804.50
02/03/2021	D00115	9974		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,700.00	$3,700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,700.00
02/03/2021	D00116	9975		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,439.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,439.38	$1,439.38
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,439.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,439.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,439.38	$1,439.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,439.38	$1,439.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,439.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,439.38	$1,439.38
02/03/2021	D00117	9976		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$574.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$574.00	$574.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$574.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$574.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$574.00	$574.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$574.00	$574.00
SUBTOTAL (9)									**$37,959.28**	**$38,533.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$574.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$574.00	$574.00
02/03/2021	D00118	9977		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$4,519.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,519.85	$4,519.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,882.25	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$826.60	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$811.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,519.85	$4,519.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,519.85	$4,519.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,519.85	$4,519.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,519.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,519.85	$0.00
02/03/2021	D00119	9979		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,177.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,177.28	$2,177.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,517.08	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$428.20	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$232.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,177.28	$2,177.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,177.28	$2,177.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,177.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,177.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,177.28	$2,177.28
02/03/2021	D00120	9998		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$389.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$389.26	$389.26
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$389.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$389.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$389.26	$389.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$389.26	$389.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$389.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$389.26	$389.26
SUBTOTAL (9)									**$43,666.34**	**$43,092.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	E00384	7462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRECUENCIA AZUL, S. A. DE C.	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
02/03/2021	E00385	7465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE SAUL GUTIERREZ SILVA TAPANCO PARA	$0.00	$4,100.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,100.02	$0.00
02/03/2021	E00386	7474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
02/03/2021	E00387	7486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCOS EDUARDO SAUCEDO	$0.00	$6,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,800.00	$0.00
02/03/2021	E00388	7496		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CENTRO PAPELERO DE MEXICO SA DE	$0.00	$565.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$565.31	$0.00
02/03/2021	E00389	7513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MONICA GUADALUPE VALDES	$0.00	$10,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,440.00	$0.00
02/03/2021	E00440	9211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,500,000.00	$1,500,000.00
02/03/2021	E00441	9212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$100,000.00	$100,000.00
02/03/2021	E00462	9351		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$800,000.00	$800,000.00
02/03/2021	E00472	9373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
02/03/2021	E00473	9374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ GASTOS A	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,449,685.33**	**$2,449,685.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	E00474	9375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS ANTICIPO DE	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
02/03/2021	E00475	9376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO ANTICIPO DE	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$15,000.00	$0.00
02/03/2021	E00476	9377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELSA CAROLINA AYALA ESCAMILLA ANTICPO	$0.00	$5,400.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,400.00	$0.00
02/03/2021	E00477	9378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA VAZQUEZ CARMONA ANTICIPO	$0.00	$600.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
02/03/2021	I00337	7934		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$66,306.06	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,391.00	$11,391.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$146.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54,769.06	$54,769.06
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,363.06
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,028.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,314.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,502.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,032.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,985.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,545.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,391.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,160.06	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,160.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,160.06	$66,160.06
02/03/2021	I00339	7940		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$35,398.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,398.06	$35,398.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,366.94
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.12
SUBTOTAL (9)									**$360,582.36**	**$360,582.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,398.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,398.06	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,398.06	$35,398.06
02/03/2021	I00340	7943		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$45,144.04
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$45,144.04	$0.00
02/03/2021	I00341	7948		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$55,121.03
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$55,121.03	$0.00
02/03/2021	I00342	7951		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$56,857.03
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$56,857.03	$0.00
02/03/2021	I00344	7986		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
02/03/2021	I00679	14344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$705.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$705.00	$705.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$705.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$705.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$705.00	$705.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$705.00	$0.00
02/03/2021	I00689	14464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
02/03/2021	P03502	4861	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	171-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$23,679.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,679.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$266,302.98**	**$266,302.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P03503	4862	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 229 (Ampliación)	$22,727.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,727.00
02/03/2021	P03508	4868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	021-C_TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
02/03/2021	P03509	4869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA17FC3_021-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
02/03/2021	P03679	5114	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ESMERALDA MORENO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03680	5115	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03681	5116	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ESMERALDA MORENO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03684	5120	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
02/03/2021	P03685	5121	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	**$49,727.00**	**$49,727.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P03686	5122	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P03687	5124	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LILA PAOLA VILLA RAMOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/03/2021	P03689	5126	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LILA PAOLA VILLA RAMOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/03/2021	P03690	5127	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LILA PAOLA VILLA RAMOS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/03/2021	P03692	5131	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SALOME MARCIAL SANTIAGO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
02/03/2021	P03693	5132	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SALOME MARCIAL SANTIAGO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
02/03/2021	P03694	5133	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SALOME MARCIAL SANTIAGO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
02/03/2021	P03695	5135	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSA DEL CARMEN GARCIA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03696	5136	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA DEL CARMEN GARCIA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$14,000.00**	**$15,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/03/2021	P03697	5137	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA DEL CARMEN GARCIA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03698	5139	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE SALAS	$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$0.00
02/03/2021	P03699	5140	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE SALAS	$0.00	$550.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$550.00
02/03/2021	P03700	5141	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE SALAS	$550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$550.00
02/03/2021	P03701	5143	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIBEL DE LA SOLEDAD ONTIVEROS	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P03702	5144	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIBEL DE LA SOLEDAD ONTIVEROS	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P03703	5145	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIBEL DE LA SOLEDAD ONTIVEROS	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P03704	5147	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,400.00	$8,900.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P03705	5148	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
02/03/2021	P03706	5149	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
02/03/2021	P03707	5151	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA MEZA HERRERA APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
02/03/2021	P03708	5152	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA MEZA HERRERA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
02/03/2021	P03709	5153	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AURORA MEZA HERRERA APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
02/03/2021	P03710	5155	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ROBLES QUINTANAR APOYO	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
02/03/2021	P03711	5156	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ROBLES QUINTANAR APOYO	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
02/03/2021	P03712	5157	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ROBLES QUINTANAR APOYO	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
02/03/2021	P03713	5159	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$20,800.00**	**$23,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/03/2021	P03714	5160	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/03/2021	P03715	5161	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GUADALUPE HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/03/2021	P03716	5163	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIOLETA YASMIN ARELLANO	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
02/03/2021	P03717	5164	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VIOLETA YASMIN ARELLANO	$0.00	$2,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
02/03/2021	P03718	5165	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VIOLETA YASMIN ARELLANO	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
02/03/2021	P03719	5167	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE JESUS ESPARZA BETANCURT APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
02/03/2021	P03720	5168	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS ESPARZA BETANCURT APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/03/2021	P03721	5169	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE JESUS ESPARZA BETANCURT APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,200.00**	**$30,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P03722	5171	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CATARINO SOLIS NAVARRO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P03723	5172	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CATARINO SOLIS NAVARRO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
02/03/2021	P03724	5173	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CATARINO SOLIS NAVARRO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
02/03/2021	P03725	5175	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LA SOLEDAD ALVAREZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03726	5176	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LA SOLEDAD ALVAREZ	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/03/2021	P03727	5177	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE LA SOLEDAD ALVAREZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03728	5179	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO TAMAYO ATILANO APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
02/03/2021	P03729	5180	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO TAMAYO ATILANO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,500.00**	**$14,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P03730	5181	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO TAMAYO ATILANO APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/03/2021	P03731	5183	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALONSO MUÑOZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P03732	5184	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALONSO MUÑOZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
02/03/2021	P03733	5185	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALONSO MUÑOZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
02/03/2021	P04492	6229	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404001- CONSTRUCCION DE	$0.00	$872,903.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$872,903.74	$0.00
02/03/2021	P04508	6250	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 408001- CONSTRUCCION DE	$0.00	$705,590.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$705,590.10	$0.00
02/03/2021	P04513	6259	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405002- AMPLIACION DE RED	$0.00	$348,124.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348,124.00	$0.00
02/03/2021	P04537	6293	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405001- AMPLIACION DE RED	$951,971.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$951,971.00
02/03/2021	P04541	6299	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404002- REHABILITACION DE	$0.00	$234,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$234,000.00	$0.00
02/03/2021	P04575	6358	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405004- AMPLIACION DE RED	$0.00	$154,084.59
SUBTOTAL (9)									**$3,118,088.84**	**$3,272,173.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$154,084.59	$0.00
02/03/2021	P05153	7181	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 310 (Ampliación)	$0.00	$36,095.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$36,095.50	$0.00
02/03/2021	P05154	7182	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	274-K_CADECO, S. A. DE C.	$33,742.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,742.05
02/03/2021	P05155	7183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. DD967FB5_274-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$33,742.05
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$33,742.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,742.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,742.05	$0.00
02/03/2021	P05156	7184	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DD967FB5_274-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$33,742.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,742.05	$0.00
02/03/2021	P05157	7185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	272-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,963.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,963.02	$0.00
02/03/2021	P05158	7186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34C1A18A_272-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,963.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,963.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,963.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,963.02	$0.00
02/03/2021	P05159	7187	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34C1A18A_272-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,963.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,963.02	$0.00
02/03/2021	P05160	7188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	273-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$390.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$390.43	$0.00

SUBTOTAL (9)	$333,390.80	$179,306.21

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05161	7189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9182A877_273-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$390.43
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$390.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$390.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$390.43	$0.00
02/03/2021	P05162	7190	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9182A877_273-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$390.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$390.43	$0.00
02/03/2021	P05163	7192	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118891200014 COMISIO	$2,498.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,498.00
02/03/2021	P05164	7193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,498.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,498.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,498.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,498.00
02/03/2021	P05165	7194	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,498.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,498.00	$0.00
02/03/2021	P05166	7198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.00	$0.00
02/03/2021	P05167	7199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
02/03/2021	P05168	7200	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
02/03/2021	P05169	7202	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$184.00
SUBTOTAL (9)									**$11,607.29**	**$11,791.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$184.00	$0.00
02/03/2021	P05170	7203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$184.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$184.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$184.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$184.00	$0.00
02/03/2021	P05171	7204	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$184.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$184.00	$0.00
02/03/2021	P05172	7206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$522.00	$0.00
02/03/2021	P05173	7207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$522.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.00	$0.00
02/03/2021	P05174	7208	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$522.00	$0.00
02/03/2021	P05175	7210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$369.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$369.00	$0.00
02/03/2021	P05176	7212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$369.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$369.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369.00	$0.00
02/03/2021	P05177	7213	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$369.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$369.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,300.00**	**$4,116.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05178	7215	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$121,861.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121,861.00	$0.00
02/03/2021	P05179	7216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$121,861.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$121,861.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121,861.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121,861.00	$0.00
02/03/2021	P05180	7217	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600859 COMISIO	$121,861.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$121,861.00
02/03/2021	P05181	7219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$187,810.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$187,810.99
02/03/2021	P05182	7220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$187,810.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$187,810.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$187,810.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$187,810.99	$0.00
02/03/2021	P05183	7221	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$187,810.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$187,810.99	$0.00
02/03/2021	P05184	7224	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$66,983.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,983.01	$0.00
02/03/2021	P05185	7225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$66,983.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$66,983.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,983.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,983.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,439,636.99**	**$1,439,636.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05186	7226	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600832 COMISIO	$66,983.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,983.01
02/03/2021	P05187	7228	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600824 COMISIO	$96,508.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$96,508.00
02/03/2021	P05188	7229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$96,508.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$96,508.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,508.00	$0.00
02/03/2021	P05189	7230	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$96,508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$96,508.00	$0.00
02/03/2021	P05190	7233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$60,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,032.00	$0.00
02/03/2021	P05191	7234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$60,032.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$60,032.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,032.00	$0.00
02/03/2021	P05192	7235	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$60,032.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,032.00	$0.00
02/03/2021	P05193	7237	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$71,965.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$71,965.99	$0.00
02/03/2021	P05194	7238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$71,965.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$71,965.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,965.99
SUBTOTAL (9)									**$837,074.99**	**$909,040.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,965.99	$0.00
02/03/2021	P05195	7239	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$71,965.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,965.99	$0.00
02/03/2021	P05198	7245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$59,321.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,321.00	$0.00
02/03/2021	P05199	7246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$59,321.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$59,321.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,321.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,321.00	$0.00
02/03/2021	P05200	7247	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$59,321.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,321.00	$0.00
02/03/2021	P05202	7250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,565.00	$0.00
02/03/2021	P05203	7251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,565.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$105,565.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,565.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,565.00
02/03/2021	P05204	7252	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,565.00	$0.00
02/03/2021	P05208	7257	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,120.00
SUBTOTAL (9)									**$840,595.98**	**$768,629.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05211	7260	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6_126-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,120.00
02/03/2021	P05214	7263	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7_127-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,120.00	$0.00
02/03/2021	P05231	7290	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 562_17-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$15,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,080.00	$0.00
02/03/2021	P05232	7293	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33209 COMBUSTIBLES	$35,489.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,489.13
02/03/2021	P05233	7294	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33209_V. 1021.1050.1025.1020.401	$14,643.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,643.86
02/03/2021	P05234	7295	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33211 COMBUSTIBLES	$58,070.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,070.88
02/03/2021	P05235	7297	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33212 COMBUSTIBLES	$22,400.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,400.51
02/03/2021	P05236	7298	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33213, COMBUSTIBLES	$0.00	$15,455.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,455.01	$0.00
02/03/2021	P05237	7299	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33214 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,045.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,045.51	$0.00
02/03/2021	P05238	7300	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33215 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,080.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,080.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$279,505.74**	**$279,505.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05241	7307	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33315 COMBUSTIBLES	$23,152.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,152.87
02/03/2021	P05242	7308	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33316 COMBUSTIBLES	$24,491.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,491.33
02/03/2021	P05243	7309	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33317 COMBUSTIBLES	$38,908.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,908.34
02/03/2021	P05244	7310	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33318 COMBUSTIBLES	$0.00	$28,420.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,420.37	$0.00
02/03/2021	P05245	7311	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33319_BUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$45,301.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,301.66	$0.00
02/03/2021	P05246	7312	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33320 COMBUSTIBLES	$0.00	$86,316.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86,316.18	$0.00
02/03/2021	P05247	7313	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33321 COMBUSTIBLES	$0.00	$63,518.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,518.25	$0.00
02/03/2021	P05248	7314	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33321_V. 643,644,453,454,344,217	$0.00	$8,597.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,597.90	$0.00
02/03/2021	P05252	7320	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3038_136-R_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
02/03/2021	P05255	7324	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3099_46-N_CLAUDIA FALCON SUDADERAS	$0.00	$6,600.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,600.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$327,046.91**	**$327,046.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05259	7329	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3105_765-MM CLAUDIA	$0.00	$5,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,700.00	$0.00
02/03/2021	P05260	7332	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 316 (Ampliación)	$4,060.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,060.00
02/03/2021	P05261	7333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	500-MM(2020)_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$4,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,060.00
02/03/2021	P05262	7334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 156_500-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$4,060.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
02/03/2021	P05263	7335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 156_500-MM(2020) CLAUDIA	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
02/03/2021	P05266	7339	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 317 (Ampliación)	$0.00	$2,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,080.00	$0.00
02/03/2021	P05267	7340	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1474-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$2,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,080.00	$0.00
02/03/2021	P05268	7341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2810_1474-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$2,080.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,080.00	$0.00
02/03/2021	P05269	7342	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2810_1474-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$2,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,080.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,400.00**	**$36,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05272	7345	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación)	$12,590.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,590.00
02/03/2021	P05273	7346	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	521-MM(2020)_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$0.00	$12,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,590.00	$0.00
02/03/2021	P05274	7347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 155_521-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$12,590.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$12,590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,590.00
02/03/2021	P05275	7348	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 155_521-MM(2020) CLAUDIA	$12,590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,590.00
02/03/2021	P05276	7349	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 319 (Ampliación)	$0.00	$532.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$532.00	$0.00
02/03/2021	P05277	7350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	527-MM(2020)_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$532.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$532.00
02/03/2021	P05278	7351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 160_527-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$532.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$532.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$532.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$532.00	$0.00
02/03/2021	P05279	7352	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 160_527-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$532.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$532.00	$0.00
02/03/2021	P05280	7353	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 320 (Ampliación)	$2,080.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,080.00
SUBTOTAL (9)									**$67,690.00**	**$67,690.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05281	7354	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	200-MM(2020)_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$0.00	$2,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,080.00	$0.00
02/03/2021	P05282	7355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2884_200-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$2,080.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,080.00	$0.00
02/03/2021	P05284	7357	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2884_200-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$2,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,080.00	$0.00
02/03/2021	P05286	7359	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 321 (Ampliación)	$2,490.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,490.00
02/03/2021	P05287	7360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1304-MM(2019) CLAUDIA	$2,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,490.00
02/03/2021	P05288	7361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2757_1304-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$2,490.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,490.00	$0.00
02/03/2021	P05289	7362	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2757_1304-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$2,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,490.00	$0.00
02/03/2021	P05296	7370	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3107_685-MM(2019)) CLAUDIA	$0.00	$1,155.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,155.00	$0.00
02/03/2021	P05298	7372	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 323 (Ampliación)	$0.00	$780.00
SUBTOTAL (9)									**$21,925.00**	**$22,705.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$780.00	$0.00
02/03/2021	P05299	7373	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1481-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$780.00	$0.00
02/03/2021	P05300	7374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2812_1481-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$780.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$780.00	$0.00
02/03/2021	P05301	7375	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2812_1481-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$780.00	$0.00
02/03/2021	P05305	7379	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3100_29-K(2020) CLAUDIA	$0.00	$1,380.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,380.40	$0.00
02/03/2021	P05306	7380	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 325 (Ampliación)	$2,290.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,290.00
02/03/2021	P05307	7381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	204-MM(2020)_CLAUDIA FALCON MATERIAL	$2,290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,290.00
02/03/2021	P05308	7382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2886_204-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$2,290.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,290.00	$0.00
02/03/2021	P05309	7383	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2886_204-MM(2020) CLAUDIA	$0.00	$2,290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,290.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$16,730.40	$15,950.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05313	7387	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3106_1299-MM(2019) CLAUDIA	$0.00	$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$0.00
02/03/2021	P05317	7392	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3102_09-MM) CLAUDIA	$0.00	$5,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,700.00	$0.00
02/03/2021	P05321	7396	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3111_135-R_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$9,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,600.00
02/03/2021	P05324	7401	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15127_114-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$850.00	$0.00
02/03/2021	P05328	7406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15B44_679-MM FRANCISCO URIBE	$0.00	$5,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.01	$0.00
02/03/2021	P05331	7410	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 857_85-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$710.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$710.00	$0.00
02/03/2021	P05334	7413	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 858_84-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$76.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$76.50	$0.00
02/03/2021	P05337	7416	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 859_83-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,812.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,812.00	$0.00
02/03/2021	P05341	7420	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 849_76-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$2,794.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,794.00
02/03/2021	P05345	7424	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 850_75-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,992.51**	**$28,992.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05349	7428	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 851_74-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,184.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,184.00	$0.00
02/03/2021	P05352	7431	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 852_73-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,196.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,196.00	$0.00
02/03/2021	P05356	7435	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 853_72-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$312.00	$0.00
02/03/2021	P05360	7439	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 854_71-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$252.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$252.00	$0.00
02/03/2021	P05363	7442	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 855_70-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$320.00
02/03/2021	P05367	7446	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 856_69-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$3,301.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,301.00	$0.00
02/03/2021	P05379	7460	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12925_80-MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
02/03/2021	P05385	7469	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AB54BA3D_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$11,936.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,936.40	$0.00
02/03/2021	P05388	7472	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 84715334_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$8,304.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,304.60	$0.00
02/03/2021	P05392	7478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,660.00**	**$32,660.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	P05393	7479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$54.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54.00	$0.00
02/03/2021	P05394	7480	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54.00	$0.00
02/03/2021	P05395	7482	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	177-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$6,368.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,368.40	$0.00
02/03/2021	P05396	7483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F1CF_177-N OSCAR MARTIN	$0.00	$6,368.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,368.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,368.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,368.40	$0.00
02/03/2021	P05397	7484	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1F1CF_177-N OSCAR MARTIN	$0.00	$6,368.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,368.40	$0.00
02/03/2021	P05400	7489	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1227-I(2019)_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$60.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60.00
02/03/2021	P05402	7491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11946_1227-I (2019) LUZ PATRICIA	$0.00	$60.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$60.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60.00	$0.00
02/03/2021	P05403	7492	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA11946_1227-I (2019) LUZ PATRICIA	$0.00	$60.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60.00	$0.00
02/03/2021	P05409	7500	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2252_70-R_CESAR HUMBERTO ESPARZA	$0.00	$1,160.00
SUBTOTAL (9)									**$25,875.60**	**$27,035.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
02/03/2021	P05412	7504	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2525_105-R_KARLA MARIVEL ZAMORA	$0.00	$3,500.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.88	$0.00
02/03/2021	P05418	7510	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2524_99-R_KARLA MARIVEL ZAMORA	$0.00	$250.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.56	$0.00
02/03/2021	P05426	7521	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_GILBERTO MARTINEZ	$44,072.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,072.35
02/03/2021	P07111	9879	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 556 (Ampliación)	$315.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$315.00
02/03/2021	P07201	9997	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 568 (Ampliación)	$0.00	$389.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$389.26	$0.00
02/03/2021	P07753	10757	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 655 (Ampliación)	$0.00	$16,476.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,476.00	$0.00
02/03/2021	P07754	10758	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	176-N_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE,	$0.00	$16,476.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,476.50	$0.00
02/03/2021	P12217	17047	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1242 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
03/03/2021	C00909	5190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUDIVINA GOMEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,440.55**	**$83,280.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C00910	5194	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA LIZETH QUINTERO	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
03/03/2021	C00911	5198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	C00912	5205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
03/03/2021	C00913	5209	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELINO RAMIREZ LOERA APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
03/03/2021	C00914	5213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			UBALDO DOMINGUEZ MATA APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
03/03/2021	C00915	5217	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
03/03/2021	C00916	5223	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CRISTINA HERNANDEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	C00917	5227	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GRISELDA LERMA ANDRADE APOYO	$0.00	$850.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$850.00	$0.00
03/03/2021	C00918	5235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	C00920	5240	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	C00921	5244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	C00923	5252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	C00927	5273	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,900.00**	**$22,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C00928	5278	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
03/03/2021	C00929	5282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
03/03/2021	C00930	5287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
03/03/2021	C00931	5292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAFAEL AVILA GONZALEZ HONORARI	$0.00	$1,490.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,490.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,490.00
03/03/2021	C00933	5301	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	C00934	5305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	C00936	5316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,740.00**	**$22,740.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
03/03/2021	C00937	5321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CBAE1CA4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	C00940	5337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
03/03/2021	C00941	5341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
03/03/2021	C00942	5345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
03/03/2021	C00943	5349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
03/03/2021	C00944	5356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
SUBTOTAL (9)									**$23,900.00**	**$25,973.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/03/2021	C00946	5362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
03/03/2021	C00956	5462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A001AAEE_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,260.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$139.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
03/03/2021	C00957	5472	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F880F832_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$2,915.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,120.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$204.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,120.00	$0.00
03/03/2021	C00958	5485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ANTONIO GUERRERO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	C00959	5501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 523088D3_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,640.00**	**$32,566.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C00960	5510	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	C00961	5516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
03/03/2021	C00962	5520	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	C00963	5524	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	C00964	5528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
03/03/2021	C00965	5532	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,464.62**	**$37,464.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C00966	5536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
03/03/2021	C00967	5540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$0.00	$2,427.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,578.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$150.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,578.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,578.00
03/03/2021	C00968	5544	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	C00969	5548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	C00970	5552	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
03/03/2021	C00971	5557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$30,156.00	$30,156.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C00972	5561	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	C00973	5565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	C00974	5571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	C00975	5576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/03/2021	C00976	5580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
03/03/2021	C00977	5584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	C00978	5589	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,100.00**	**$23,745.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
03/03/2021	C01339	7517	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 369_122-N_CESAR GONZALEZ	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
03/03/2021	C01341	7527	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 128_101-N_ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$13,200.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,200.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,200.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,200.09	$0.00
03/03/2021	C01342	7595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$73,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,230.00	$0.00
03/03/2021	C01343	7620	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP ROSA	$0.00	$40,699.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,699.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,699.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,699.49	$0.00
03/03/2021	C01344	7622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1C136_352-N LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	C01345	7627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10359_61-N_PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$997.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$997.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$997.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$997.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$269,314.36**	**$269,668.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C01346	7638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$8,867.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,867.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,867.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,867.20	$0.00
03/03/2021	C01347	7644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1058_06-N_JOSE LUIS CONTRERAS	$0.00	$4,493.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,493.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,493.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,493.58	$0.00
03/03/2021	C01351	7683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS PARA VARIOS	$0.00	$4,038.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,038.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,038.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,038.10
03/03/2021	C01355	7742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BE142DFF_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
03/03/2021	C01356	7748	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E621B35A_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
03/03/2021	C01357	7753	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,797.76**	**$71,797.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	C01358	7760	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EEF3369A ELIZABETH	$0.00	$5,083.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$316.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
03/03/2021	C01359	7765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ABBEF5C7_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,083.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$316.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
03/03/2021	C01360	7772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BC14478F_181-K QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$197,729.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$197,729.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,729.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$197,729.64
03/03/2021	C01361	7778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	C01362	7791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DOMINGO PUENTE TENORIO HONORARIO	$0.00	$21,006.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,993.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,000.00
03/03/2021	C01363	7805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$4,341.02
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,338.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$153.20
SUBTOTAL (9)									**$471,953.50**	**$471,953.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,338.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,338.96
03/03/2021	C01563	9385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E76D0503_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
03/03/2021	E00335	5326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/03/2021	E00336	5591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/03/2021	E00390	7686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS ESPARZA	$0.00	$31,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,000.00
03/03/2021	E00393	7720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			URBANO ULLOA DELGADO REINTEGRO	$0.00	$521.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$521.26	$521.26
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$521.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$521.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$521.26	$521.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$521.26	$521.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$521.26	$521.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$521.26
03/03/2021	E00394	7721		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PETRA MATA ESTALA ANTICIPO DE	$0.00	$2,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,300.00	$0.00
03/03/2021	E00395	7722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA ANGELICA GONZALEZ	$0.00	$2,200.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,766.52**	**$59,766.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	E00396	7723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EUSEBIO FLORES ESCAMILLA REINTEGR	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
03/03/2021	E00397	7725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$1,098.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,098.01	$1,098.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,098.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,098.01	$1,098.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,098.01	$1,098.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,098.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,098.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,098.01	$1,098.01
03/03/2021	E00398	7731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$589.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$589.00	$589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$589.00	$589.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$589.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$589.00	$589.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$589.00
03/03/2021	E00399	7735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOZ MACIAS REINTEGRO	$0.00	$3,635.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,635.00	$3,635.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,635.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,635.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,635.00	$3,635.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,635.00	$3,635.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,635.00	$3,635.00
SUBTOTAL (9)									**$31,297.06**	**$34,932.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,635.00	$0.00
03/03/2021	E00400	7792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$27,463.07
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$27,463.07	$0.00
03/03/2021	E00463	9352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$201,003.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$201,003.00	$0.00
03/03/2021	E00478	9379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA VIATICOS A LA	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,400.00	$0.00
03/03/2021	E00479	9380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN DANIEL LAZALDE GARCIA ANTICIPO DE	$0.00	$2,100.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,100.00	$0.00
03/03/2021	E00480	9381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ GASTOS A	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,000.00	$0.00
03/03/2021	E00481	9386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA GOMEZ HINOJOZA REINTEGRO	$0.00	$530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$530.00	$530.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$530.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$530.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$530.00	$530.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$530.00	$530.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$530.00	$530.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$530.00
03/03/2021	E00482	9387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$450.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$450.00
SUBTOTAL (9)									**$261,031.07**	**$256,946.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
03/03/2021	E00483	9388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN FRANCISCO MORENO	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
03/03/2021	E00484	9389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA CUEVAS GARCIA ANTICIPO DE	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
03/03/2021	I00343	7983		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$75,265.99	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$11,882.03
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$61,570.96	$61,570.96
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$813.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,912.96
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$17,031.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,268.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,040.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,464.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,885.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$61,570.96	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$61,570.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$61,570.96	$61,570.96
03/03/2021	I00345	7997		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$47,103.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47,103.07	$47,103.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$47,342.52
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$39.55
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$279.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,103.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,103.07	$47,103.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,103.07
SUBTOTAL (9)									**$478,841.15**	**$479,291.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	I00346	8010		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$59,626.64
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$59,626.64	$0.00
03/03/2021	I00347	8013		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$40,182.52
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,182.52	$0.00
03/03/2021	I00348	8014		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$24,682.72
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,682.72	$0.00
03/03/2021	I00349	8015		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$18,686.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$18,686.00	$0.00
03/03/2021	I00350	8016		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$47,260.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$47,260.95	$0.00
03/03/2021	I00351	8017		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$35,832.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,832.50	$0.00
03/03/2021	I00352	8019		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$24,343.22
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,343.22	$0.00
03/03/2021	I00353	8021		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$1,434,661.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,434,661.20	$0.00
03/03/2021	I00354	8022		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$70,384.68
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$70,384.68	$0.00
03/03/2021	I00356	8106		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,764,375.43**	**$1,764,375.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	I00361	8145		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$220,147.42
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$220,147.42	$0.00
03/03/2021	I00372	8289		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$37,911.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,911.95	$0.00
03/03/2021	I00514	11423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO COMPLEMENTO FONDO	$1,042.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,042.00	$1,042.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$1,042.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,042.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,042.00	$1,042.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,042.00
03/03/2021	I00515	11429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO FONDO GENERAL	$22,930.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$22,930.00	$22,930.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$22,930.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,930.00	$22,930.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,930.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,930.00	$0.00
03/03/2021	I00672	14220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$3,208.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,208.18	$3,208.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,208.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,208.18	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,208.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,208.18	$3,208.18
03/03/2021	P02982	4085	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 170 (Ampliación)	$1,480.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,480.00
03/03/2021	P03207	4389	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	153-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$376,960.09**	**$376,960.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03224	4408	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 182 (Ampliación)	$0.00	$1,584.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,584.00	$0.00
03/03/2021	P03225	4410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3165_153-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$8,700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$0.00
03/03/2021	P03233	4423	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 184 (Ampliación)	$1,926.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,926.00
03/03/2021	P03234	4424	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	737-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,925.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,925.60	$0.00
03/03/2021	P03235	4425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3174_737-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,925.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,925.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,925.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,925.60	$0.00
03/03/2021	P03236	4433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	722-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$626.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$626.40	$0.00
03/03/2021	P03237	4434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3177_722-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$626.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$626.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$626.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$626.40	$0.00
03/03/2021	P03238	4439	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 185 (Ampliación)	$2,204.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,204.01

SUBTOTAL (9)	$30,770.01	$30,770.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03239	4440	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	390-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,204.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,204.00
03/03/2021	P03240	4441	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3178_390-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,204.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.00	$0.00
03/03/2021	P03244	4445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3179_08-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$603.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$603.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$603.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$603.20	$0.00
03/03/2021	P03248	4451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$603.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$603.20
03/03/2021	P03249	4452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3181_14-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$603.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$603.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$603.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$603.20	$0.00
03/03/2021	P03250	4453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	72-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$1,380.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,380.40
03/03/2021	P03251	4454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3183_72-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,380.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,380.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,380.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,380.40	$0.00
03/03/2021	P03384	4648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7592_131-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,020.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,659.99	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$360.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,789.20**	**$18,789.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,020.00
03/03/2021	P03389	4653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	183-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,322.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,322.40
03/03/2021	P03391	4655	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	174-R_CLAUDIA FALCÓN UNIFORMES	$0.00	$9,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,600.00	$0.00
03/03/2021	P03393	4657	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 199 (Ampliación)	$0.00	$4,279.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,279.00	$0.00
03/03/2021	P03734	5187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUDIVINA GOMEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
03/03/2021	P03735	5188	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUDIVINA GOMEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
03/03/2021	P03736	5189	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUDIVINA GOMEZ GARCIA APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
03/03/2021	P03737	5191	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUELA LIZETH QUINTERO	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
03/03/2021	P03738	5192	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA LIZETH QUINTERO	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,021.40**	**$23,021.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03739	5193	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUELA LIZETH QUINTERO	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
03/03/2021	P03740	5195	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	P03741	5196	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P03742	5197	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA RICALDAY HIDALGO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P03743	5199	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03744	5200	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA141C0_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	P03745	5201	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA141C0_JOSE GERARDO JAQUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	P03746	5202	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03747	5203	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA15626_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,400.00**	**$24,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	P03748	5204	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA15626_JOSE GERARDO JAQUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	P03749	5206	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARCELINO RAMIREZ LOERA APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
03/03/2021	P03750	5207	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARCELINO RAMIREZ LOERA APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
03/03/2021	P03751	5208	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARCELINO RAMIREZ LOERA APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
03/03/2021	P03752	5210	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UBALDO DOMINGUEZ MATA APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
03/03/2021	P03753	5211	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			UBALDO DOMINGUEZ MATA APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
03/03/2021	P03754	5212	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UBALDO DOMINGUEZ MATA APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
03/03/2021	P03755	5214	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,600.00**	**$13,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03756	5215	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
03/03/2021	P03757	5216	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE GOMEZ MENA APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
03/03/2021	P03760	5220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA CRISTINA HERNANDEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
03/03/2021	P03761	5221	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA CRISTINA HERNANDEZ	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P03762	5222	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA CRISTINA HERNANDEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P03763	5224	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GRISELDA LERMA ANDRADE APOYO	$0.00	$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850.00	$0.00
03/03/2021	P03764	5225	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. GRISELDA LERMA ANDRADE APOYO	$0.00	$850.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.00
03/03/2021	P03765	5226	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GRISELDA LERMA ANDRADE APOYO	$850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$850.00
03/03/2021	P03769	5231	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$10,600.00**	**$12,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03770	5232	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03771	5233	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03773	5237	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03774	5238	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03775	5239	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03776	5241	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03777	5242	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03778	5243	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03781	5247	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03783	5249	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03784	5250	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03798	5270	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03799	5271	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03800	5272	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03801	5274	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
03/03/2021	P03803	5276	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$20,290.00**	**$20,290.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03804	5277	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,430.00
03/03/2021	P03805	5279	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
03/03/2021	P03806	5280	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
03/03/2021	P03807	5281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
03/03/2021	P03808	5283	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
03/03/2021	P03809	5284	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
03/03/2021	P03811	5286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
03/03/2021	P03813	5289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAFAEL AVILA GONZALEZ HONORARI	$0.00	$1,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,490.00	$0.00
03/03/2021	P03814	5290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAFAEL AVILA GONZALEZ HONORARI	$0.00	$1,490.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,490.00
SUBTOTAL (9)									**$20,410.00**	**$21,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$0.00
03/03/2021	P03815	5291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAFAEL AVILA GONZALEZ HONORARI	$0.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$0.00
03/03/2021	P03820	5298	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03821	5299	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03822	5300	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03823	5302	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03824	5303	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03825	5304	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P03832	5312	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,880.00**	**$18,390.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03833	5313	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
03/03/2021	P03834	5315	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS ALFONSO LOZANO	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
03/03/2021	P03835	5317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CBAE1CA4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03836	5318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CBAE1CA4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03837	5319	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CBAE1CA4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03848	5334	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
03/03/2021	P03849	5335	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
03/03/2021	P03850	5336	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
03/03/2021	P03851	5338	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,600.00**	**$21,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
03/03/2021	P03852	5339	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
03/03/2021	P03853	5340	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/03/2021	P03854	5342	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
03/03/2021	P03855	5343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
03/03/2021	P03856	5344	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
03/03/2021	P03857	5346	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
03/03/2021	P03858	5347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
03/03/2021	P03859	5348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,100.00**	**$27,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03862	5352	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
03/03/2021	P03863	5353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
03/03/2021	P03864	5354	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
03/03/2021	P03867	5359	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
03/03/2021	P03868	5360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
03/03/2021	P03869	5361	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
03/03/2021	P03942	5458	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A001AAEE_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
03/03/2021	P03943	5459	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A001AAEE_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,200.00**	**$27,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03944	5461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A001AAEE_SUSANA PIZANO	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
03/03/2021	P03947	5468	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F880F832_DANIEL MUÑOZ	$3,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,120.00
03/03/2021	P03948	5469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F880F832_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$3,120.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,120.00	$0.00
03/03/2021	P03949	5470	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F880F832_DANIEL MUÑOZ	$3,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,120.00
03/03/2021	P03951	5476	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCO ANTONIO GUERRERO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03954	5482	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARCO ANTONIO GUERRERO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	P03955	5483	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARCO ANTONIO GUERRERO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03958	5488	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 523088D3_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
03/03/2021	P03963	5499	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 523088D3_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,280.00**	**$34,480.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
03/03/2021	P03964	5500	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 523088D3_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
03/03/2021	P03965	5504	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03967	5507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/03/2021	P03969	5509	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P03972	5513	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,582.31
03/03/2021	P03973	5514	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
03/03/2021	P03974	5515	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,582.31
03/03/2021	P03975	5517	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$31,629.24	$35,429.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03976	5518	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	P03977	5519	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P03978	5521	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P03979	5522	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P03980	5523	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P03981	5525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
03/03/2021	P03982	5526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
03/03/2021	P03983	5527	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
03/03/2021	P03984	5529	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,600.00**	**$29,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
03/03/2021	P03985	5530	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
03/03/2021	P03986	5531	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
03/03/2021	P03987	5533	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
03/03/2021	P03988	5534	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
03/03/2021	P03989	5535	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
03/03/2021	P03990	5537	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$0.00	$2,578.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,578.00	$0.00
03/03/2021	P03991	5538	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$0.00	$2,578.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,578.00	$0.00
03/03/2021	P03992	5539	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$0.00	$2,578.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,578.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,812.00**	**$46,312.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P03993	5541	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P03994	5542	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	P03995	5543	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	P03996	5545	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03997	5546	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03998	5547	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P03999	5549	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
03/03/2021	P04000	5550	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,500.00**	**$21,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P04001	5551	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FELIPE MARTINEZ RAMOS HONORARIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
03/03/2021	P04002	5554	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P04003	5555	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P04004	5556	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDWIN ADEMAR GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P04005	5558	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P04006	5559	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	P04007	5560	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
03/03/2021	P04008	5562	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P04009	5563	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$19,500.00**	**$21,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P04010	5564	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P04012	5567	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P04013	5568	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P04014	5569	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P04017	5573	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
03/03/2021	P04018	5574	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
03/03/2021	P04019	5575	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
03/03/2021	P04020	5577	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,800.00**	**$15,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P04021	5578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
03/03/2021	P04022	5579	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
03/03/2021	P04023	5581	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P04024	5582	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/03/2021	P04025	5583	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/03/2021	P04027	5586	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
03/03/2021	P04028	5587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
03/03/2021	P04029	5588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
03/03/2021	P04070	5654	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	688-mm_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,853.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,253.60**	**$31,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,853.60
03/03/2021	P04071	5656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3168_688-mm VICTOR HUGO	$0.00	$2,853.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,853.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,853.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,853.60	$0.00
03/03/2021	P04500	6241	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 290 (Ampliación)	$1,360.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,360.01
03/03/2021	P04501	6242	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	173-R_OMAR LARES MASCORRO CAL	$0.00	$1,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,360.00	$0.00
03/03/2021	P04616	6414	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1488-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$7,099.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,099.20
03/03/2021	P04617	6416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3175_1488-MM VICTOR HUGO	$0.00	$7,099.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,099.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,099.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,099.20	$0.00
03/03/2021	P04627	6429	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1235-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$7,006.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,006.40
03/03/2021	P04631	6433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3171_1235-MM VICTOR HUGO	$0.00	$7,006.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,006.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,006.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,006.40	$0.00
03/03/2021	P04635	6438	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1348-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$1,322.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,322.40
SUBTOTAL (9)									**$52,066.41**	**$54,920.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P04636	6440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3170_1348-MM VICTOR HUGO	$0.00	$1,322.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,322.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,322.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,322.40	$0.00
03/03/2021	P04641	6446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1310-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,484.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,484.80	$0.00
03/03/2021	P04642	6447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3173_1310-MM VICTOR HUGO	$0.00	$1,484.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,484.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,484.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,484.80	$0.00
03/03/2021	P05239	7305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	352-N_LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P05240	7306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C136_352-N LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P05422	7516	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 571, Pago Programado: 403	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
03/03/2021	P05430	7526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 128_101-N_ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$13,200.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,200.09	$0.00
03/03/2021	P05435	7532	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7502_204-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,580.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,879.29**	**$42,879.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P05441	7538	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7519_34-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$890.00	$0.00
03/03/2021	P05448	7545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$590.00	$0.00
03/03/2021	P05451	7548	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7534_63-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,180.00	$0.00
03/03/2021	P05455	7552	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7535_33-R_JOSE ANGEL MORALES	$10,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,900.00
03/03/2021	P05459	7556	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7536_06-R_JOSE ANGEL MORALES	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
03/03/2021	P05462	7559	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7540_92-R_JOSE ANGEL MORALES	$5,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,750.00
03/03/2021	P05465	7562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7541_38-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
03/03/2021	P05468	7566	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7543_40-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$0.00
03/03/2021	P05472	7572	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7520_29-N_JOSE ANGEL MORALES	$890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$890.00
03/03/2021	P05476	7578	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7521_24-N_JOSE ANGEL MORALES	$4,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,850.00
SUBTOTAL (9)									**$47,220.00**	**$47,220.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P05479	7583	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7524_09-N_JOSE ANGEL MORALES	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
03/03/2021	P05482	7588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7525_82-N_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.00
03/03/2021	P05485	7593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7526_83-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00
03/03/2021	P05488	7598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3051_22-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$5,233.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,233.50	$0.00
03/03/2021	P05491	7601	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3052_57-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$2,010.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,010.01	$0.00
03/03/2021	P05494	7604	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3053_205-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$643.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$643.97	$0.00
03/03/2021	P05497	7607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3054_206-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$670.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$670.00
03/03/2021	P05500	7610	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3055_210-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$171.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$171.99
03/03/2021	P05503	7613	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3056_211-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$6,090.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,090.00
03/03/2021	P05506	7616	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3057_229-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$2,680.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,680.02
SUBTOTAL (9)									**$21,929.49**	**$21,929.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P05509	7619	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3058_102-R_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
03/03/2021	P05510	7621	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1C136_352-N LEONARDO SORIANO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
03/03/2021	P05513	7625	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10359_61-N_PASCUAL MARQUEZ	$997.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$997.60
03/03/2021	P05519	7632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 57_158-R(2020) JORGE ANTONIO	$626.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$626.40
03/03/2021	P05523	7637	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 56_67-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$8,240.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,240.80
03/03/2021	P05527	7643	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1058_06-N_JOSE LUIS CONTRERAS	$4,493.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,493.58
03/03/2021	P05535	7660	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 352 (Ampliación)	$0.00	$175.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$175.04	$0.00
03/03/2021	P05536	7661	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76-N(2020)_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$175.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$175.04	$0.00
03/03/2021	P05537	7662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 811_76-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$0.00	$175.04
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$175.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$175.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175.04	$0.00
03/03/2021	P05538	7663	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 811_76-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$175.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,433.58**	**$41,258.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$175.04
03/03/2021	P05540	7665	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 354 (Ampliación)	$0.00	$62.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$62.50	$0.00
03/03/2021	P05541	7666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	75-N(2020)_JESUS HERNANDEZ	$62.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62.50
03/03/2021	P05542	7667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 807_75-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$0.00	$62.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$62.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62.50	$0.00
03/03/2021	P05543	7668	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 807_75-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$62.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$62.50
03/03/2021	P05545	7671	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	81-N(2020)_JESUS HERNANDEZ	$1,432.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,432.03
03/03/2021	P05546	7672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 806_81-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,432.03
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,432.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,432.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,432.03
03/03/2021	P05547	7673	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 806_81-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,432.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,432.03	$0.00
03/03/2021	P05552	7681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 806_65-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,368.53
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,368.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,368.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,368.53
SUBTOTAL (9)									**$10,777.68**	**$10,952.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P05553	7682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 806_65-N(2020) JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,368.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,368.53	$0.00
03/03/2021	P05577	7734	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 359 (Ampliación)	$0.00	$635.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$635.00	$0.00
03/03/2021	P05580	7738	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BE142DFF_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
03/03/2021	P05582	7740	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BE142DFF_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
03/03/2021	P05583	7741	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BE142DFF_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
03/03/2021	P05585	7744	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E621B35A_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
03/03/2021	P05587	7746	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E621B35A_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
03/03/2021	P05588	7747	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E621B35A_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
03/03/2021	P05589	7749	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$71,003.53**	**$72,503.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P05590	7750	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P05592	7752	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/03/2021	P05594	7755	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EEF3369A ELIZABETH	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
03/03/2021	P05596	7757	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EEF3369A ELIZABETH	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
03/03/2021	P05598	7759	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EEF3369A ELIZABETH	$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,400.00
03/03/2021	P05600	7762	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. ABBEF5C7_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,400.00
03/03/2021	P05601	7763	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ABBEF5C7_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
03/03/2021	P05602	7764	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ABBEF5C7_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,200.00**	**$47,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P05603	7766	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 362 (Ampliación)	$104,922.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$104,922.00
03/03/2021	P05605	7768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	181-K_QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$197,729.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$197,729.64	$0.00
03/03/2021	P05607	7770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BC14478F_181-K QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$197,729.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$197,729.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$197,729.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$197,729.64
03/03/2021	P05608	7771	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC14478F_181-K QUALITAS COMPAÑIA	$0.00	$197,729.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$197,729.64	$0.00
03/03/2021	P05609	7773	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 363 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P05610	7774	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
03/03/2021	P05611	7775	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/03/2021	P05613	7777	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/03/2021	P05615	7780	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D9CE89EA_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$901,840.56**	**$909,840.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05616	7781	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D9CE89EA_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05617	7782	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D9CE89EA_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05620	7785	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F6B304F3_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05621	7786	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F6B304F3_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05622	7787	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F6B304F3_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05623	7788	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 581A7744_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05624	7789	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 581A7744_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
03/03/2021	P05625	7790	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 581A7744_DOMINGO PUENTE	$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$96,000.00**	**$88,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P05636	7804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ANAHI GUADALUPE MENA	$0.00	$4,338.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,338.96	$0.00
03/03/2021	P05748	7960	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 501_44-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,680.00	$0.00
03/03/2021	P05756	7969	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA113F1_42-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,680.00	$0.00
03/03/2021	P05760	7973	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA192C5_42-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$55,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,680.00	$0.00
03/03/2021	P05789	8035	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 387 (Ampliación)	$127,439.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$127,439.99
03/03/2021	P05790	8037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	177-R_FERREMANO, S. A. DE C. V. CEMENTO	$0.00	$127,439.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,439.99	$0.00
03/03/2021	P05791	8038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8453_177-R FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,439.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,439.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,439.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,439.99
03/03/2021	P05863	8142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	195-N_BRENDA ELIZABETH MURILLO	$0.00	$1,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,480.00	$0.00
03/03/2021	P05864	8143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B198_195-N_BRENDA ELIZABETH MURILLO	$0.00	$1,480.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,480.00
SUBTOTAL (9)									**$684,098.92**	**$685,578.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,480.00	$0.00
03/03/2021	P05940	8257	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 400 (Ampliación)	$11,136.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,136.00
03/03/2021	P05941	8258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	192-N_MALN STUDIO IMPRESION DE	$11,136.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,136.00
03/03/2021	P05942	8259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 216_192-N_MALN STUDIO IMPRESION DE	$0.00	$11,136.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$11,136.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,136.00
03/03/2021	P06093	8467	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
03/03/2021	P06130	8520	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 425 (Ampliación)	$2,668.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,668.00
03/03/2021	P06131	8521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	51-K_JANETH ZAMARA LERMA	$2,668.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,668.00
03/03/2021	P06132	8522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 778_51-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,668.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.00	$0.00
03/03/2021	P06158	8552	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 429 (Ampliación)	$8,352.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,352.00

SUBTOTAL (9)	$67,548.00	$66,068.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P06159	8553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	68-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
03/03/2021	P06160	8554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 52_68-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$8,352.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,352.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$0.00
03/03/2021	P06165	8560	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 430 (Ampliación)	$0.00	$12,992.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,992.00	$0.00
03/03/2021	P06166	8561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,992.00	$0.00
03/03/2021	P06167	8562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 108_5-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$12,992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,992.00	$0.00
03/03/2021	P06322	8737	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 445 (Ampliación)	$225.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$225.00
03/03/2021	P06323	8738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$224.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$224.02
03/03/2021	P06326	8741	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$283.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$283.45	$0.00
03/03/2021	P06329	8744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$78,336.47**	**$78,336.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P06369	8789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$0.00
03/03/2021	P06370	8790	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	142-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,041.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,041.60	$0.00
03/03/2021	P06371	8791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3018_39-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$8,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$0.00
03/03/2021	P06372	8792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3180_142-MM VICTOR HUGO	$0.00	$2,041.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,041.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,041.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,041.60
03/03/2021	P06373	8793	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$8,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$0.00
03/03/2021	P06374	8796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	698-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,136.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,136.80	$0.00
03/03/2021	P06375	8797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3166_698-MM VICTOR HUGO	$0.00	$1,136.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,136.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,136.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,136.80	$0.00
03/03/2021	P06402	8839	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 455 (Ampliación)	$8,270.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,270.80
SUBTOTAL (9)									**$52,606.00**	**$52,606.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P06403	8840	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	858-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$8,270.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,270.80
03/03/2021	P06404	8841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3159_858-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$8,270.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,270.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,270.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,270.80	$0.00
03/03/2021	P06406	8843	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 456 (Ampliación)	$4,210.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,210.80
03/03/2021	P06407	8844	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	167-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,210.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,210.80	$0.00
03/03/2021	P06408	8845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3160_167-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,210.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,210.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,210.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,210.80	$0.00
03/03/2021	P06410	8847	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 457 (Ampliación)	$0.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$900.00	$0.00
03/03/2021	P06411	8848	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	785-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$5,916.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,916.00	$0.00
03/03/2021	P06412	8849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3161_785-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$5,916.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,916.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,916.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,916.00
03/03/2021	P06414	8851	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	758-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$881.60
SUBTOTAL (9)									**$60,303.60**	**$61,185.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$881.60	$0.00
03/03/2021	P06415	8852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3162_758-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$881.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$881.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$881.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$881.60	$0.00
03/03/2021	P06417	8854	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 458 (Ampliación)	$2,436.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,436.00
03/03/2021	P06418	8855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,436.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,436.00
03/03/2021	P06419	8856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3167_45-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,436.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
03/03/2021	P06420	8857	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3167_45-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,436.00
03/03/2021	P06421	8858	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 459 (Ampliación)	$3,440.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,440.00
03/03/2021	P06422	8859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	940-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
03/03/2021	P06423	8860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3172_940-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,704.80**	**$27,823.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P06425	8862	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 460 (Ampliación)	$440.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$440.80
03/03/2021	P06426	8863	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1472-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$440.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.80	$0.00
03/03/2021	P06427	8864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3176_1472-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$440.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$440.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$440.80
03/03/2021	P06429	8866	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 461 (Ampliación)	$359.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$359.60
03/03/2021	P06430	8867	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	665-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$359.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$359.60	$0.00
03/03/2021	P06431	8868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3186_665-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$359.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$359.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$359.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.60	$0.00
03/03/2021	P06499	8960	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 475 (Ampliación)	$0.00	$1,848.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,848.98	$0.00
03/03/2021	P06500	8961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	184-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,848.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,848.98	$0.00
03/03/2021	P06554	9033	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$6,899.56**	**$7,599.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
03/03/2021	P06555	9034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2541_49-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
03/03/2021	P06568	9047	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	53-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$3,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,200.00
03/03/2021	P06758	9328	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 497 (Ampliación)	$0.00	$290,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$290,000.00	$0.00
03/03/2021	P06759	9329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	194-N_BORDADOS Y UNIFORMES TONI, S. A.	$290,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290,000.00
03/03/2021	P06761	9331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 124_194-N BORDADOS Y	$0.00	$290,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$290,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$290,000.00
03/03/2021	P06779	9382	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E76D0503_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
03/03/2021	P06780	9383	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E76D0503_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
03/03/2021	P06781	9384	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E76D0503_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,191,300.00**	**$1,190,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P06785	9398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	47-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,204.00	$0.00
03/03/2021	P06786	9399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3182_47- MM VICTOR HUGO	$0.00	$2,204.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.00	$0.00
03/03/2021	P06787	9401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	438-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$17,028.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,028.80	$0.00
03/03/2021	P06788	9403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3163_438- MM VICTOR HUGO	$0.00	$17,028.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,028.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,028.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,028.80	$0.00
03/03/2021	P06789	9405	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	620-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$556.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.80
03/03/2021	P06790	9406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 3164_620- MM VICTOR HUGO	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
03/03/2021	P06795	9417	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 502 (Ampliación)	$0.00	$13,070.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,070.00	$0.00
03/03/2021	P06839	9481	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 509 (Ampliación)	$0.00	$18,235.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,235.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,674.27**	**$90,674.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P07710	10705	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	182-R_MARIA PATRICIA NAVA BARRA INSUMOS	$0.00	$14,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,650.00	$0.00
03/03/2021	P07713	10708	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 652 (Ampliación)	$0.00	$4,268.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,268.00	$0.00
03/03/2021	P07714	10709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	181-R_MARIA PATRICIA NAVA	$4,268.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,268.00
03/03/2021	P07839	10870	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 660 (Ampliación)	$74,240.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$74,240.00
03/03/2021	P07840	10871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	181-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,120.00
03/03/2021	P07841	10872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8_181-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
03/03/2021	P07843	10874	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	180-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,120.00
03/03/2021	P07844	10875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9_180-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$37,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,120.00	$0.00
03/03/2021	P11132	15604	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1061 (Ampliación)	$2,528.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,528.50
SUBTOTAL (9)									**$322,674.50**	**$322,674.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/03/2021	P11133	15605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	255-N_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	$0.00	$2,528.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,528.50	$0.00
03/03/2021	P11134	15606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33771_255-N REFACCIONES Y	$0.00	$2,528.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,528.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,528.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,528.50
04/03/2021	C00979	5621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL CASTRO MEZA HONORARIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
04/03/2021	C00980	5626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUANA MATA ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
04/03/2021	C00981	5630	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
04/03/2021	C00982	5634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
04/03/2021	C00983	5639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$25,785.50**	**$26,385.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
04/03/2021	C00984	5643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAVEL HERNANDEZ SARELLANO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
04/03/2021	C00985	5647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS GAMILLO DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
04/03/2021	C00986	5655	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ROSA PERALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/03/2021	C00987	5661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA AVILA LOPEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
04/03/2021	C00988	5666	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL ROMERO CABRAL APOYO A	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
04/03/2021	C00989	5672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00

SUBTOTAL (9)	$30,800.00	$30,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	C00990	5677	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PANFILA LIZETH DIAZ ANGUIANO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/03/2021	C00991	5682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIA SOLIS ADAME APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
04/03/2021	C00993	5695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL SOCORRO PARDO	$0.00	$950.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$950.00	$0.00
04/03/2021	C00994	5700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSALIA RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
04/03/2021	C00995	5705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LA LUZ DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
04/03/2021	C00996	5713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NAYELI ESMERALDA ZALAZAR	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
04/03/2021	C00997	5721	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR ALFONSO LOPEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,600.00**	**$15,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
04/03/2021	C01366	7827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
04/03/2021	C01367	7832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54.00
04/03/2021	C01368	7840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2531_59-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$37,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,500.00	$0.00
04/03/2021	C01369	7865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95ECE4CF_186-R ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$7,656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,656.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,656.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,656.00	$0.00
04/03/2021	D00121	10088		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,884.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,884.00	$1,884.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,884.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,884.00	$1,884.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,884.00	$1,884.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,884.00	$1,884.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,884.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,884.00
04/03/2021	D00122	10092		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$360.00
SUBTOTAL (9)									**$104,498.00**	**$104,858.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$360.00	$360.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$360.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.00	$360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.00	$360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$360.00	$360.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.00
04/03/2021	D00123	10094		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$950.00	$950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$950.00	$950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$950.00	$950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$950.00	$950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$950.00	$0.00
04/03/2021	E00337	5593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/03/2021	E00338	5594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/03/2021	E00339	5595		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,233.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,233.00	$0.00
04/03/2021	E00340	5597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,233.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,233.00	$0.00
04/03/2021	E00341	5598		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$784.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$784.00	$0.00
04/03/2021	E00342	5600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,335.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,335.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,445.00**	**$12,085.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	E00343	5602		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
04/03/2021	E00344	5603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,355.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,355.00	$0.00
04/03/2021	E00345	5605		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$848.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$848.00	$0.00
04/03/2021	E00346	5606		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$818.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$818.00	$0.00
04/03/2021	E00347	5608		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,203.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,203.00	$0.00
04/03/2021	E00348	5610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$800.00	$0.00
04/03/2021	E00349	5611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,090.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,090.00	$0.00
04/03/2021	E00350	5612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,524.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,524.00	$0.00
04/03/2021	E00351	5613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,546.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,546.00	$0.00
04/03/2021	E00352	5688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,209.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,393.00**	**$14,393.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	E00353	5691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
04/03/2021	E00401	7809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
04/03/2021	E00402	7822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$1,392.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,392.00	$0.00
04/03/2021	E00403	7823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LETICIA RAMOS PULIDO ANTICIPO DE	$0.00	$2,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,300.00	$0.00
04/03/2021	E00404	7842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS FERNANDO RUIZ RICALDAY ANTICIPO	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,500.00	$0.00
04/03/2021	E00405	7849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$449.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$449.80	$449.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$449.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$449.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$449.80	$449.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$449.80	$449.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$449.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$449.80	$449.80
04/03/2021	E00406	7857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALFONSO ROJAS GUTIERREZ ANTICIPO	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
04/03/2021	E00407	7858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,490.80**	**$23,490.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	E00485	9390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
04/03/2021	E00486	9391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
04/03/2021	E00487	9393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAXIMO VALDEZ PEREZ ANTICIPO DE	$0.00	$800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
04/03/2021	E00488	9395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
04/03/2021	E00489	9397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MONICA VALDEZ FELIX REINEGRO DE	$0.00	$332.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$332.00	$332.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$332.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$332.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$332.00	$332.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$332.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$332.00	$332.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$332.00	$332.00
04/03/2021	E00490	9400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LOURDES RAMIREZ	$0.00	$2,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,300.00	$0.00
04/03/2021	I00355	8101		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,431.76	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,508.00	$1,508.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,923.76	$29,923.76
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,976.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,397.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,020.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,360.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
SUBTOTAL (9)									**$78,795.52**	**$68,572.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,715.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,508.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,431.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,431.76	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,431.76	$31,431.76
04/03/2021	I00357	8114		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,553.55	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,553.55	$28,553.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,650.30
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.25
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,553.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,553.55	$28,553.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,553.55	$0.00
04/03/2021	I00358	8121		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$35,398.06
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,398.06	$0.00
04/03/2021	I00359	8131		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$232,608.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$285,377.83	$285,377.83
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$256,914.19
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$28,463.64
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$52,769.01	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$285,377.83	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$285,377.83	$285,377.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$285,377.83
04/03/2021	I00363	8237		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
04/03/2021	I00519	11463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,970,993.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,970,993.00	$4,970,993.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,970,993.00
SUBTOTAL (9)									**$11,299,293.10**	**$11,309,516.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,970,993.00	$4,970,993.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,970,993.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,970,993.00	$0.00
04/03/2021	I00673	14235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$379.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$379.00	$379.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$379.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$379.00	$379.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$379.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$379.00
04/03/2021	I00680	14375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$3,918.96	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,918.96	$3,918.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,918.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,918.96	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,918.96	$3,918.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,918.96
04/03/2021	I00681	14378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 4 DE	$379.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$379.00	$379.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$379.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$379.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$379.00	$379.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$379.00
04/03/2021	I00700	14918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 4 DE	$400.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$400.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$400.00	$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$400.00
04/03/2021	P03252	4455	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	465-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$742.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,963,036.24**	**$9,962,293.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$742.40
04/03/2021	P03253	4456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3184_465-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$742.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$742.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$742.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$742.40
04/03/2021	P03254	4457	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación)	$743.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$743.00
04/03/2021	P03255	4458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4171-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,183.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,183.20	$0.00
04/03/2021	P03256	4459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3185_4171-K VICTOR HUGO	$0.00	$1,183.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,183.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,183.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,183.20	$0.00
04/03/2021	P03257	4460	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	419-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$4,408.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,408.00
04/03/2021	P03258	4461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3187_419-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
04/03/2021	P03259	4462	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 187 (Ampliación)	$2,115.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,115.00
04/03/2021	P03260	4463	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	464-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$3,259.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,259.60
SUBTOTAL (9)									**$24,376.00**	**$25,118.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P03261	4464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3188_464-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,259.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,259.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,259.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,259.60
04/03/2021	P03262	4465	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 188 (Ampliación)	$0.00	$3,260.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,260.00	$0.00
04/03/2021	P03375	4627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,720.00	$0.00
04/03/2021	P03458	4792	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	112-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,380.00	$0.00
04/03/2021	P03580	4975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33431_V. 837,761,760,832,831,762,	$0.00	$31,246.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,246.63	$0.00
04/03/2021	P03581	4976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33431 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,246.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,246.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,246.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,246.63
04/03/2021	P03585	4982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33437_V. 828.1124.1125.779.780.81	$16,368.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,368.53
04/03/2021	P03586	4983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33437 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,368.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,368.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,368.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,368.53
SUBTOTAL (9)									**$167,724.68**	**$167,724.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P03587	4985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33438_V. 901,906,880,900,890,893,	$18,004.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,004.86
04/03/2021	P03588	4987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33438 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,004.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,004.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,004.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,004.86	$0.00
04/03/2021	P03595	4996	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación)	$2,276.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,276.01
04/03/2021	P03596	4997	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33435_V. 601 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,276.00	$0.00
04/03/2021	P03598	4999	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33435_V. 875,876,1044 COMBUST	$2,232.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,232.20
04/03/2021	P03602	5003	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33435_V. 864,865,616,608 COMBU	$0.00	$3,227.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,227.00	$0.00
04/03/2021	P03603	5005	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 245 (Ampliación)	$3,227.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,227.00
04/03/2021	P03604	5006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33435 V.,859,874 COMB	$3,004.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,004.95
04/03/2021	P03605	5007	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33435_V. 868,878,870,879,628,867,	$0.00	$1,584.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,584.00	$0.00
04/03/2021	P03609	5012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33435_V. 854,838,861,588,606,613,	$0.00	$7,854.00
SUBTOTAL (9)									**$71,841.74**	**$79,695.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,854.00	$0.00
04/03/2021	P03610	5013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33435 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,178.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,178.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,178.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,178.15
04/03/2021	P03936	5447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 920 COMBUSTIBLES	$422.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$422.00
04/03/2021	P03937	5449	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 1133 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
04/03/2021	P03939	5451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 1029 COMBUSTIBLES	$530.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$530.26
04/03/2021	P03940	5454	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 1036 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
04/03/2021	P03941	5456	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33436_V. 916 COMBUSTIBLES	$0.00	$739.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$739.00	$0.00
04/03/2021	P03945	5463	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 918 COMBUSTIBLES	$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
04/03/2021	P03946	5466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33436_V. 113,917 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
04/03/2021	P03950	5474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33436_V. 914,921,1034,1035,1037,	$0.00	$7,069.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,069.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,621.01**	**$51,767.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P03952	5478	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 731,1029 COMBUSTIBL	$1,314.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,314.22
04/03/2021	P03953	5481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 775,919,1030,1041,1038,	$22,308.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,308.70
04/03/2021	P03957	5487	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 957,958 COMBUSTIBLE	$1,478.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,478.00
04/03/2021	P03959	5489	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33436_V. 1062,1032,1031,1033,960	$0.00	$5,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,250.00	$0.00
04/03/2021	P03960	5494	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33436_V. 853,846 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,260.00	$0.00
04/03/2021	P03961	5495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 853 COMBUSTIBLES	$1,130.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,130.66
04/03/2021	P03962	5497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33436_V. 1047,1046,910,911,912 C	$4,851.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,851.00
04/03/2021	P03966	5506	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33436_V. 736,739,915,737,738,745,	$0.00	$8,678.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,678.75	$0.00
04/03/2021	P03968	5508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33436 COMBUSTIBLES	$0.00	$50,003.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$50,003.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,003.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,003.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$147,277.91**	**$147,277.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P03970	5511	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33436_V. 736,739,915,737,738,745,	$0.00	$8,678.75
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,678.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,678.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,678.75	$0.00
04/03/2021	P03971	5512	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 274 (Ampliación)	$31,233.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,233.00
04/03/2021	P04042	5618	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL CASTRO MEZA HONORARIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
04/03/2021	P04043	5619	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MANUEL CASTRO MEZA HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
04/03/2021	P04044	5620	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUEL CASTRO MEZA HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
04/03/2021	P04046	5623	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUANA MATA ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
04/03/2021	P04047	5624	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUANA MATA ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
04/03/2021	P04048	5625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUANA MATA ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
04/03/2021	P04049	5627	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$61,790.50**	**$66,790.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
04/03/2021	P04050	5628	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
04/03/2021	P04051	5629	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
04/03/2021	P04052	5631	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSEFINA SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
04/03/2021	P04053	5632	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSEFINA SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
04/03/2021	P04054	5633	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSEFINA SIFUENTES GOMEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
04/03/2021	P04055	5636	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
04/03/2021	P04056	5637	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
04/03/2021	P04057	5638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LORENZO HERRERA SALAZAR APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,400.00**	**$19,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P04058	5640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAVEL HERNANDEZ SARELLANO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
04/03/2021	P04059	5641	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAVEL HERNANDEZ SARELLANO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
04/03/2021	P04060	5642	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAVEL HERNANDEZ SARELLANO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
04/03/2021	P04061	5644	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE JESUS GAMILLO DOMINGUEZ APOYO	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
04/03/2021	P04062	5645	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS GAMILLO DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
04/03/2021	P04063	5646	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE JESUS GAMILLO DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
04/03/2021	P04067	5651	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ROSA PERALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/03/2021	P04068	5652	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ROSA PERALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,200.00**	**$17,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P04069	5653	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ROSA PERALES GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/03/2021	P04073	5658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CELIA AVILA LOPEZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
04/03/2021	P04074	5659	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA AVILA LOPEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
04/03/2021	P04075	5660	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELIA AVILA LOPEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
04/03/2021	P04077	5663	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAUL ROMERO CABRAL APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
04/03/2021	P04078	5664	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAUL ROMERO CABRAL APOYO A	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
04/03/2021	P04079	5665	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAUL ROMERO CABRAL APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
04/03/2021	P04082	5669	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
04/03/2021	P04083	5670	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,200.00**	**$31,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
04/03/2021	P04084	5671	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
04/03/2021	P04086	5674	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PANFILA LIZETH DIAZ ANGUIANO APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/03/2021	P04087	5675	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PANFILA LIZETH DIAZ ANGUIANO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
04/03/2021	P04088	5676	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PANFILA LIZETH DIAZ ANGUIANO APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
04/03/2021	P04089	5678	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIA SOLIS ADAME APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
04/03/2021	P04090	5679	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EMILIA SOLIS ADAME APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
04/03/2021	P04092	5681	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIA SOLIS ADAME APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
04/03/2021	P04099	5692	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL SOCORRO PARDO	$950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$950.00
SUBTOTAL (9)									**$22,950.00**	**$28,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P04100	5693	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL SOCORRO PARDO	$0.00	$950.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$950.00
04/03/2021	P04101	5694	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL SOCORRO PARDO	$950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$950.00
04/03/2021	P04103	5697	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSALIA RAMIREZ PEREZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
04/03/2021	P04104	5698	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSALIA RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
04/03/2021	P04105	5699	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSALIA RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
04/03/2021	P04107	5702	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE LA LUZ DOMINGUEZ	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
04/03/2021	P04108	5703	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE LA LUZ DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
04/03/2021	P04109	5704	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DE LA LUZ DOMINGUEZ	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
04/03/2021	P04118	5715	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR ALFONSO LOPEZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$6,050.00**	**$8,550.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
04/03/2021	P04120	5717	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR ALFONSO LOPEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
04/03/2021	P04121	5718	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR ALFONSO LOPEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
04/03/2021	P05649	7824	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000250806 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
04/03/2021	P05650	7825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
04/03/2021	P05651	7826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
04/03/2021	P05652	7828	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$54.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54.00
04/03/2021	P05654	7830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$54.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54.00	$0.00
04/03/2021	P05655	7831	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,764.00**	**$8,264.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P05659	7836	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 368 (Ampliación)	$37,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,500.00
04/03/2021	P05660	7837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	59-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$37,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,500.00	$0.00
04/03/2021	P05661	7838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2531_59-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$37,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$37,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,500.00	$0.00
04/03/2021	P05662	7839	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2531_59-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$37,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,500.00
04/03/2021	P05669	7848	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 370 (Ampliación)	$0.00	$449.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$449.80	$0.00
04/03/2021	P05678	7861	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	186-R_ANA VELIA SEGOVIA	$7,656.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,656.00
04/03/2021	P05679	7862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 95ECE4CF_186-R ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$7,656.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,656.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,656.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,656.00
04/03/2021	P05681	7864	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 95ECE4CF_186-R ANA VELIA SEGOVIA	$7,656.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,656.00
04/03/2021	P05799	8051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A411_132-N ESMERALDA	$0.00	$3,799.99
SUBTOTAL (9)									**$218,573.80**	**$222,373.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,799.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,799.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,799.99
04/03/2021	P05828	8090	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 390 (Ampliación)	$0.00	$127,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$127,440.00	$0.00
04/03/2021	P05829	8091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86-K_FERREMANO, S. A. DE C. V. CEMENTO	$0.00	$127,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,440.00	$0.00
04/03/2021	P05830	8092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8689_86-K FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
04/03/2021	P06018	8364	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	97-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$3,940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,940.00	$0.00
04/03/2021	P06086	8458	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 420 (Ampliación)	$9,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,400.00
04/03/2021	P06087	8459	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	114-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$3,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,200.00
04/03/2021	P06088	8460	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2542_114-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
04/03/2021	P06090	8463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$6,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$546,499.98**	**$542,699.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P06091	8464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2543_87-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$6,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
04/03/2021	P06136	8527	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 426 (Ampliación)	$11,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,600.00
04/03/2021	P06137	8528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	111-MM_JESUS RENE BUENROSTRO	$0.00	$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,600.00	$0.00
04/03/2021	P06296	8706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	95-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C.	$4,855.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,855.01
04/03/2021	P06305	8716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88-MM_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$5,952.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,952.92	$0.00
04/03/2021	P06557	9036	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 482 (Ampliación)	$7,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,500.00
04/03/2021	P06558	9037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,500.00	$0.00
04/03/2021	P06559	9038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2544_115-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$0.00
04/03/2021	P06561	9040	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 483 (Ampliación)	$0.00	$4,900.00
SUBTOTAL (9)									**$76,407.93**	**$81,307.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,900.00	$0.00
04/03/2021	P06562	9041	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	88-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$4,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,900.00
04/03/2021	P06563	9042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2545_88-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,900.00	$0.00
04/03/2021	P06683	9200	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 485 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
04/03/2021	P06684	9201	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	90-MM_EFRAIN ZALDIVAR	$9,099.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,099.01
04/03/2021	P06860	9514	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1302-I_GAEL ESCOBEDO DEL	$0.00	$5,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.01	$0.00
04/03/2021	P06862	9516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 488_1302-I_GAEL ESCOBEDO DEL	$0.00	$5,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.01	$0.00
04/03/2021	P06866	9522	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1381-MM_CLAUDIA FALCON BALONES	$0.00	$2,245.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,245.01	$0.00
04/03/2021	P06867	9523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 3122_1381-MM CLAUDIA	$0.00	$2,245.01
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,245.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,245.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,245.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,434.07**	**$50,534.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	P06868	9525	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 515 (Ampliación)	$0.00	$2,245.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,245.00	$0.00
04/03/2021	P06911	9591	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	196-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
04/03/2021	P06912	9592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4576_196-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
04/03/2021	P06913	9594	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 524 (Ampliación)	$0.00	$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,740.00	$0.00
04/03/2021	P07273	10090	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 587 (Ampliación)	$0.00	$1,884.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,884.00	$0.00
04/03/2021	P07613	10565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$29,058.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,058.00	$0.00
04/03/2021	P07614	10566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 565_23-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$29,058.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,058.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,058.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,058.00
04/03/2021	P07745	10748	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	89-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,128.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,128.40	$0.00
04/03/2021	P07756	10760	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1980_176-N_CORPORATIVO	$0.00	$16,476.50
SUBTOTAL (9)									**$104,391.40**	**$120,867.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$16,476.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,476.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,476.50
04/03/2021	P08002	11101	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 682 (Ampliación)	$0.00	$29,232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,232.00	$0.00
04/03/2021	P08017	11123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	22-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$29,232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,232.00
04/03/2021	P08032	11142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 564_22-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$29,232.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$29,232.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,232.00
05/03/2021	C00999	5727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA MARTINEZ FLORES APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	C01000	5731	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL HAROS VALDEZ APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/03/2021	C01001	5736	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ERNESTINA SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
05/03/2021	C01002	5740	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS SARELLANO SANDOVAL APOYO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$166,281.00**	**$149,804.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
05/03/2021	C01004	5750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
05/03/2021	C01005	5754	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
05/03/2021	C01006	5759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL CARMEN GARCIA ORTIZ APOYO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
05/03/2021	C01008	5776	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
05/03/2021	C01009	5780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA HERRERA CAMACHO APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
05/03/2021	C01010	5784	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLORINA GOVEA TRUJILLO APOYO A	$0.00	$1,275.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,275.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,275.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,275.00
SUBTOTAL (9)									**$12,750.00**	**$12,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	C01011	5788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CASANDRA JULIETA MEZA MENA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
05/03/2021	C01012	5792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARLY MEZA MENA APOYO PARA	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
05/03/2021	C01013	5796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	C01014	5800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	C01015	5804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
05/03/2021	C01016	5808	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
05/03/2021	C01017	5812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$19,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$19,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,600.00**	**$33,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,200.00	$0.00
05/03/2021	C01018	5816	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/03/2021	C01140	6302	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 10, 401003 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$137,659.42
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$137,659.42	$0.00
05/03/2021	C01147	6351	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CE351BF9_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/03/2021	C01148	6353	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 14, 401002 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$87,562.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$87,562.01	$0.00
05/03/2021	C01281	7015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.397E3D42 PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA	$0.00	$770,230.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$770,230.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$770,230.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$770,230.70
05/03/2021	C01370	7872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 702_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	C01371	7874	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. S98642_254-N EQUIPOS PARA GAS	$0.00	$3,370.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,370.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,799,652.83**	**$1,799,652.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,370.00	$0.00
05/03/2021	C01372	7878	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,374.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,374.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,374.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,374.00
05/03/2021	C01373	7883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19B91_170-N MANUEL DE JESUS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	C01374	7895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB(DP/FRE*02-095/2021 COMISION	$0.00	$22,449.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,449.51	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,449.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,449.51
05/03/2021	C01375	7902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OMAR LARES MASCORRO MARILU	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
05/03/2021	C01376	7904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10583_102-N_JOSE HIDEKI	$0.00	$1,009.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,009.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,009.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,009.00	$0.00
05/03/2021	C01378	7920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,851.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,851.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,851.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,851.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,638.52**	**$66,638.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	C01379	7923	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	-$3,851.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$3,851.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$3,851.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$3,851.75	$0.00
05/03/2021	C01380	7929	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
05/03/2021	D00124	10096		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
05/03/2021	D00125	10098		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
05/03/2021	D00126	10100		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,810.00**	**$5,660.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
05/03/2021	D00127	10102		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
05/03/2021	D00128	10104		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,965.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.00	$1,965.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,965.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,965.00	$1,965.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,965.00	$1,965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,965.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,965.00	$1,965.00
05/03/2021	E00354	5743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/03/2021	E00355	5755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/03/2021	E00408	7885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,725.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,725.00	$0.00
05/03/2021	E00409	7890		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$955,271.31
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$333,672.92	$333,672.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,288,944.23	$1,288,944.23
SUBTOTAL (9)									**$1,640,182.15**	**$2,595,603.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$333,672.92
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,288,944.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,288,944.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$333,672.92	$333,672.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$333,672.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,288,944.23	$1,288,944.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,288,944.23	$1,288,944.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,288,944.23	$1,288,944.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,288,944.23	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$333,672.92	$0.00
05/03/2021	E00464	9354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$100,000.00	$100,000.00
05/03/2021	E00491	9404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. GUADALUPE AMADOR	$0.00	$2,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,300.00	$0.00
05/03/2021	E00492	9407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
05/03/2021	E00493	9408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIO CESAR ESCAMILLA	$0.00	$7,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$7,000.00	$0.00
05/03/2021	E00494	9413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
05/03/2021	E00495	9415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YANIRA GUADALUPE JAQUEZ	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
05/03/2021	I00362	8226		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$47,811.44	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,721.49	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,487.22	$55,487.22
SUBTOTAL (9)									**$7,349,943.14**	**$6,337,138.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$769.71
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$10,873.44
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$3,723.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,504.78
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,899.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,712.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$56,763.22	$56,763.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,763.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$56,763.22	$0.00
05/03/2021	I00364	8240		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$48,468.02	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,468.02	$48,468.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$48,543.19
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$32.83
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$108.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48,468.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48,468.02	$48,468.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48,468.02
05/03/2021	I00365	8241		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,022.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,022.00	$6,022.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,022.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,022.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,022.00	$6,022.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,022.00
05/03/2021	I00366	8243		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,022.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,022.00	$0.00
05/03/2021	I00368	8255		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,470.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,470.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$344,978.52**	**$402,511.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	I00373	8292		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$188,519.68
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$188,519.68	$0.00
05/03/2021	I00394	8608		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$3,273.77
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,273.77	$0.00
05/03/2021	I00458	9491		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,977.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,977.20	$0.00
05/03/2021	I00682	14383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$105.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$105.00	$105.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$105.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$105.00	$105.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$105.00
05/03/2021	I00808	19046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$4,786.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,786.38	$4,786.38
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,786.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,786.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,786.38	$4,786.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,786.38	$0.00
05/03/2021	P03197	4379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3124_163-R CLAUDIA	$0.00	$8,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
05/03/2021	P03381	4643	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 198 (Ampliación)	$0.00	$4,885.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,885.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$238,221.18	$238,221.18

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P03382	4644	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	193-R_JOSE ANGEL MORALES	$4,885.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,885.00
05/03/2021	P03451	4780	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	190-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$952.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$952.00	$0.00
05/03/2021	P03461	4798	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	118-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,030.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,030.00	$0.00
05/03/2021	P03487	4843	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	211-N_JOSE ANGEL MORALES	$15,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,680.00
05/03/2021	P03500	4859	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 228 (Ampliación)	$0.00	$1,273.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,273.01	$0.00
05/03/2021	P03501	4860	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	109-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,273.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,273.00
05/03/2021	P03504	4864	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	273-N_IGNACIO FLORES RAMOSMATERIAL DE	$12,313.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,313.01
05/03/2021	P03505	4865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2987_273-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$12,313.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$12,313.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,313.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,313.01	$0.00
05/03/2021	P03593	4994	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33440_V. 983,996,1022,1017,1012,	$0.00	$62,129.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,129.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$141,161.58**	**$141,161.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P03594	4995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33440, COMBUSTIBLES	$0.00	$62,129.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$62,129.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,129.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,129.54	$0.00
05/03/2021	P04125	5724	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA MARTINEZ FLORES APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	P04126	5725	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA MARTINEZ FLORES APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	P04127	5726	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTHA MARTINEZ FLORES APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	P04128	5728	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MIGUEL HAROS VALDEZ APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/03/2021	P04129	5729	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL HAROS VALDEZ APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/03/2021	P04130	5730	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL HAROS VALDEZ APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
05/03/2021	P04132	5733	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ERNESTINA SALAS IBARRA APOYO A	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
05/03/2021	P04133	5734	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ERNESTINA SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$1,100.00
SUBTOTAL (9)									**$143,759.08**	**$144,859.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
05/03/2021	P04134	5735	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ERNESTINA SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
05/03/2021	P04135	5737	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS SARELLANO SANDOVAL APOYO	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
05/03/2021	P04136	5738	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS SARELLANO SANDOVAL APOYO	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
05/03/2021	P04137	5739	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS SARELLANO SANDOVAL APOYO	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
05/03/2021	P04142	5747	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
05/03/2021	P04143	5748	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
05/03/2021	P04144	5749	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LETICIA HAROS AVILA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
05/03/2021	P04145	5751	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,200.00**	**$24,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P04146	5752	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
05/03/2021	P04147	5753	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
05/03/2021	P04148	5756	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DEL CARMEN GARCIA ORTIZ APOYO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
05/03/2021	P04149	5757	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL CARMEN GARCIA ORTIZ APOYO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
05/03/2021	P04150	5758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DEL CARMEN GARCIA ORTIZ APOYO	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
05/03/2021	P04163	5773	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
05/03/2021	P04164	5774	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
05/03/2021	P04165	5775	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JAIRA SOLEDAD DELGADO	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$7,300.00**	**$7,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P04166	5777	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NORMA HERRERA CAMACHO APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
05/03/2021	P04167	5778	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NORMA HERRERA CAMACHO APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
05/03/2021	P04168	5779	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NORMA HERRERA CAMACHO APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
05/03/2021	P04169	5781	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FLORINA GOVEA TRUJILLO APOYO A	$1,275.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,275.00
05/03/2021	P04170	5782	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FLORINA GOVEA TRUJILLO APOYO A	$0.00	$1,275.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,275.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,275.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,275.00
05/03/2021	P04171	5783	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FLORINA GOVEA TRUJILLO APOYO A	$0.00	$1,275.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,275.00	$0.00
05/03/2021	P04172	5785	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CASANDRA JULIETA MEZA MENA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/03/2021	P04173	5786	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CASANDRA JULIETA MEZA MENA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
05/03/2021	P04174	5787	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CASANDRA JULIETA MEZA MENA APOYO A	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,300.00**	**$7,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
05/03/2021	P04175	5789	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARLY MEZA MENA APOYO PARA	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
05/03/2021	P04176	5790	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARLY MEZA MENA APOYO PARA	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
05/03/2021	P04177	5791	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARLY MEZA MENA APOYO PARA	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
05/03/2021	P04178	5793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
05/03/2021	P04179	5794	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	P04180	5795	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
05/03/2021	P04181	5797	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	P04182	5798	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,600.00**	**$12,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P04183	5799	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	P04184	5801	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/03/2021	P04185	5802	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/03/2021	P04186	5803	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/03/2021	P04187	5805	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/03/2021	P04188	5806	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
05/03/2021	P04189	5807	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
05/03/2021	P04190	5809	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$19,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,200.00
05/03/2021	P04191	5810	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$19,200.00
SUBTOTAL (9)									**$34,400.00**	**$53,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$19,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,200.00
05/03/2021	P04192	5811	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$19,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,200.00
05/03/2021	P04193	5813	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/03/2021	P04194	5814	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/03/2021	P04195	5815	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/03/2021	P04542	6301	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401003-EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$458,864.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$458,864.69	$0.00
05/03/2021	P04568	6347	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. CE351BF9_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/03/2021	P04569	6348	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CE351BF9_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
05/03/2021	P04570	6349	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CE351BF9_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$534,464.69**	**$515,264.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P04571	6352	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401002-EQUIPAMIENTO DE	$291,873.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$291,873.38
05/03/2021	P05018	6966	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 302 (Ampliación)	$42,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$42,000.00
05/03/2021	P05035	7000	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 303 (Ampliación)	$770,230.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$770,230.73
05/03/2021	P05041	7011	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS	$0.00	$770,230.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$770,230.70	$0.00
05/03/2021	P05042	7012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.397E3D42 PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA	$0.00	$770,230.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$770,230.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$770,230.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$770,230.70	$0.00
05/03/2021	P05043	7013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.397E3D42 PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA	$0.00	$770,230.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$770,230.70	$0.00
05/03/2021	P05283	7356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	102-N_JOSE HIDEKI ZAMARRON CONSUMO	$0.00	$1,009.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,009.00	$0.00
05/03/2021	P05285	7358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10583_102-N_JOSE HIDEKI	$0.00	$1,009.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,009.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,009.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,009.00	$0.00
05/03/2021	P05563	7706	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	254-N_EQUIPOS PARA GAS DEL GUADIANA SA	$0.00	$3,370.00
SUBTOTAL (9)									**$4,188,053.91**	**$4,191,423.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,370.00	$0.00
05/03/2021	P05564	7707	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. S98642_254-N EQUIPOS PARA GAS	$0.00	$3,370.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,370.00	$0.00
05/03/2021	P05642	7813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3022_46-K SERVICIO	$0.00	$2,088.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$0.00
05/03/2021	P05656	7833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3020_48-K SERVICIO	$0.00	$4,930.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,930.00	$0.00
05/03/2021	P05658	7835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3023_45-K SERVICIO	$0.00	$4,408.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
05/03/2021	P05684	7868	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. FIDENSIA ALVARES MASIAS APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
05/03/2021	P05685	7869	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 702_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	P05687	7871	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 702_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$37,762.00**	**$34,392.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P05688	7873	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. S98642_254-N EQUIPOS PARA GAS	$0.00	$3,370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,370.00	$0.00
05/03/2021	P05689	7875	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,374.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,374.00	$0.00
05/03/2021	P05690	7876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,374.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,374.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,374.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,374.00	$0.00
05/03/2021	P05691	7877	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,374.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,374.00	$0.00
05/03/2021	P05694	7882	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19B91_170-N MANUEL DE JESUS	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/03/2021	P05697	7892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SSB(DP/FRE*02-095/2021 COMISION	$0.00	$22,449.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,449.51	$0.00
05/03/2021	P05698	7893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB(DP/FRE*02-095/2021 COMISION	$0.00	$22,449.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$22,449.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,449.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,449.51	$0.00
05/03/2021	P05699	7894	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SSB(DP/FRE*02-095/2021 COMISION	$22,449.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,449.51
05/03/2021	P05700	7898	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 376 (Ampliación)	$0.00	$1,750.00
SUBTOTAL (9)									**$99,864.04**	**$101,614.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,750.00	$0.00
05/03/2021	P05701	7899	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARILU CASTAÑEDA HERNANDEZ APOYO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
05/03/2021	P05702	7900	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OMAR LARES MASCORRO MARILU	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
05/03/2021	P05703	7901	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OMAR LARES MASCORRO MARILU	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
05/03/2021	P05704	7903	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10583_102-N_JOSE HIDEKI	$1,009.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,009.00
05/03/2021	P05716	7917	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
05/03/2021	P05717	7918	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,851.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,851.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,851.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,851.75	$0.00
05/03/2021	P05718	7919	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,851.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,851.75
05/03/2021	P05721	7924	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	-$3,851.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$3,851.75
SUBTOTAL (9)									**$21,294.25**	**$19,544.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P05722	7925	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	-$3,851.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$3,851.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,851.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,851.75	$0.00
05/03/2021	P05724	7927	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
05/03/2021	P05725	7928	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
05/03/2021	P05818	8076	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 389 (Ampliación)	$7,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,500.00
05/03/2021	P05819	8077	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	191-R_MARIA CATALINA AMADOR	$7,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,500.00
05/03/2021	P05820	8078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A69B_191-R MARIA CATALINA	$0.00	$7,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,500.00
05/03/2021	P06055	8411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	212-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$539.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$539.01
05/03/2021	P06056	8412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16693_212-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$539.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$539.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$539.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,408.78**	**$35,408.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P06057	8413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 410 (Ampliación)	$540.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$540.00
05/03/2021	P06058	8414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C2E2_212-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
05/03/2021	P06094	8468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2548_52-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
05/03/2021	P06095	8469	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2548_52-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
05/03/2021	P06117	8505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	67-K_JUAN CARLOS PALAFOX	$0.00	$6,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,700.00	$0.00
05/03/2021	P06144	8537	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 427 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
05/03/2021	P06145	8538	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA MARIA AVILA ONTIVEROS DONATIVO	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
05/03/2021	P06146	8539	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 700_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$76,596.00	$76,596.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2021	P06466	8922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	66-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$0.00
05/03/2021	P06565	9044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	52-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
05/03/2021	P06566	9045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2548_52-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
05/03/2021	P06569	9048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2549_53-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
05/03/2021	P06687	9205	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 486 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/03/2021	P06688	9206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$0.00
05/03/2021	P06689	9207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			115-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
05/03/2021	P07620	10576	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	117-MM_ROSALBA BARBOZA	$0.00	$49,950.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,950.76	$0.00
05/03/2021	P07621	10577	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 163_117-MM_ROSALBA	$0.00	$49,950.76
SUBTOTAL (9)									**$72,910.76**	**$122,861.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$49,950.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,950.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,950.76	$0.00
05/03/2021	P08134	11286	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	205-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$7,391.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,391.52	$0.00
05/03/2021	P08136	11288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4577_205-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$7,391.52
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,391.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,391.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,391.52
05/03/2021	P08138	11290	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	206-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$6,646.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,646.80	$0.00
05/03/2021	P08141	11293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4594_206-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$6,646.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,646.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,646.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,646.80
05/03/2021	P08147	11300	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 700 (Ampliación)	$0.00	$14,037.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,037.51	$0.00
05/03/2021	P08334	11578	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	104-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$6,667.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,667.00
06/03/2021	P06989	9710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$930.00	$0.00
06/03/2021	P07066	9818	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	100-MM_ANA VELIA SEGOVIA	$2,969.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,969.60
SUBTOTAL (9)									**$166,620.59**	**$116,669.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2021	C01019	5820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOCORRO NAVA SALAS APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
08/03/2021	C01020	5825	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
08/03/2021	E00356	5821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
08/03/2021	I00367	8254		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$84,493.84	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$0.00	-$379.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$21,330.00	$21,330.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$63,542.84	$63,542.84
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,077.84
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$510.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,667.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,927.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,056.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,440.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,865.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$21,330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,872.84	$84,872.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,872.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,872.84	$0.00
08/03/2021	I00369	8256		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
08/03/2021	I00370	8261		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,676.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$379,983.92**	**$346,307.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,676.56	$33,676.56
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$44,353.92
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$40.64
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$10,718.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,676.56	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,676.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,676.56	$33,676.56
08/03/2021	I00371	8284		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$226,431.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$285,477.91	$285,477.91
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$252,057.13
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$36,886.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,466.18
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$59,046.28	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$285,477.91	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$285,477.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$285,477.91	$285,477.91
08/03/2021	I00530	11629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$5,775.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,775.00	$5,775.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$5,775.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,775.00	$5,775.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,775.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,775.00	$0.00
08/03/2021	I00701	14996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 8 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
08/03/2021	P04196	5817	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOCORRO NAVA SALAS APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$1,267,721.32**	**$1,301,397.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2021	P04197	5818	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SOCORRO NAVA SALAS APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
08/03/2021	P04198	5819	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SOCORRO NAVA SALAS APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
08/03/2021	P04199	5822	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
08/03/2021	P04200	5823	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
08/03/2021	P04201	5824	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
08/03/2021	P09148	12819	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 856 (Ampliación)	$0.00	$275,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$275,000.01	$0.00
08/03/2021	P09149	12820	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	479-N_CAFCE DESARROLLO	$275,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$275,000.01
08/03/2021	P09150	12821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6284_479-N_CAFCE DESARROLLO	$0.00	$275,000.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$275,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$275,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$275,000.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,103,200.04**	**$1,103,200.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	C01024	5844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$7,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,200.00
09/03/2021	C01025	5848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
09/03/2021	C01026	5852	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
09/03/2021	C01027	5856	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL SIRRA JUAREZ APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
09/03/2021	C01028	5860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELICA GRIJALVA VARELA APOYO PARA	$0.00	$3,927.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,927.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,927.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,927.00
09/03/2021	C01029	5864	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
09/03/2021	C01030	5868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDY EDUARDO HERNANDEZ	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,554.00**	**$43,554.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
09/03/2021	C01031	5872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GONZALO GARCIA CORRALES APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
09/03/2021	C01032	5876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
09/03/2021	C01033	5882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
09/03/2021	C01274	6972	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA19D78 PAGO DE CONTRATO ENERO -	$0.00	$42,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,000.00
09/03/2021	C01381	7950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
09/03/2021	C01382	7961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BLASA ERIKA CUEVAS MADRID RENTA DE	$0.00	$111,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,360.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,360.00
SUBTOTAL (9)									**$323,020.00**	**$323,020.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	C01383	7975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ RENTA DE	$0.00	$111,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,360.00	$0.00
09/03/2021	C01384	7981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$2,489.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,489.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,489.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,489.00
09/03/2021	C01385	7990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$1,541.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,541.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,541.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,541.00
09/03/2021	D00129	10107		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440.00	$440.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.00	$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.00	$440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.00	$0.00
09/03/2021	D00130	10109		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,124.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,124.55	$1,124.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,124.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,124.55	$1,124.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,124.55	$1,124.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,124.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,124.55	$1,124.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,124.55
SUBTOTAL (9)									**$240,167.30**	**$240,167.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	D00131	10111		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$246.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$246.08	$246.08
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$246.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$246.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$246.08	$246.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$246.08	$246.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$246.08	$246.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$246.08	$0.00
09/03/2021	E00410	7994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA MAGDALENA BUSTOS	$0.00	$445.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$445.00	$445.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$445.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$445.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$445.00	$445.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$445.00	$445.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$445.00	$445.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$445.00
09/03/2021	E00411	8001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$22,310.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,037.40	$8,037.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,273.57	$14,273.57
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,037.40	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,273.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,310.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,310.97	$22,310.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,310.97	$22,310.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,310.97	$22,310.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,310.97	$0.00
09/03/2021	E00465	9355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$250,000.00	$250,000.00
09/03/2021	E00496	9436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$570.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$389,152.30**	**$389,152.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$570.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$570.00
09/03/2021	E00497	9442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO BURCIAGA ESCOBEDO REINTEGR	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
09/03/2021	E00498	9447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$981.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$981.00	$981.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$981.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$981.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$981.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$981.00	$981.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$981.00	$981.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$981.00	$981.00
09/03/2021	E00499	9450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE LUIS PEREZ ARCE REINTEGRO DE	$0.00	$671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$671.00	$671.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$671.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$671.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$671.00	$671.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671.00	$671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$671.00	$671.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$671.00	$0.00
09/03/2021	E00500	9457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTGRO	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$13,092.00**	**$14,092.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
09/03/2021	E00501	9460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO MEDRANO BERNARDINO VIATICO	$0.00	$414.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$414.99	$414.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$414.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$414.99	$414.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$414.99	$414.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$414.99	$414.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$414.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$414.99	$0.00
09/03/2021	E00502	9462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
09/03/2021	E00503	9466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRINA ZAVALA TRANQUILINO ANTICIP	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
09/03/2021	E00504	9470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. JESUS MONTOYA ORTEGA REINTEGRO	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
09/03/2021	E00505	9472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA VANESSA VAZQUEZ	$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,969.94**	**$29,969.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
09/03/2021	E00506	9477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
09/03/2021	I00374	8307		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$41,051.79	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,460.00	$11,460.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$860.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,731.79	$28,731.79
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,341.79
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,265.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,156.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,020.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,464.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,460.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,191.79	$40,191.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,191.79	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,191.79
09/03/2021	I00375	8311		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,498.02	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,498.02	$25,498.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,534.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.02
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$54.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,498.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,498.02	$25,498.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,498.02
09/03/2021	I00376	8313		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$47,103.07
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$47,103.07	$0.00
09/03/2021	I00377	8314		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,553.55
SUBTOTAL (9)									**$326,222.31**	**$342,775.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,553.55	$0.00
09/03/2021	I00378	8318		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$48,468.02
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$48,468.02	$0.00
09/03/2021	I00380	8446		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
09/03/2021	I00674	14242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$1,643.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,643.00	$1,643.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,643.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,643.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,643.00	$1,643.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,643.00
09/03/2021	I00683	14389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$639.62	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$639.62	$639.62
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$639.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$639.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$639.62	$639.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$639.62	$0.00
09/03/2021	I00702	14997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 9 DE	$700.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$700.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$700.00	$700.00
09/03/2021	P03372	4617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	75-K_JOSE ANGEL MORALES	$6,920.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,920.00
SUBTOTAL (9)									**$105,832.05**	**$77,278.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P03434	4740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	159-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$0.00	$18,951.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,951.57	$0.00
09/03/2021	P03435	4741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 033A3B63_159-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
09/03/2021	P03439	4745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	158-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$18,951.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,951.57
09/03/2021	P03440	4747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 63BB7877_158-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
09/03/2021	P03441	4748	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	157-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$18,951.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,951.57
09/03/2021	P03442	4749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E8BAC467_157-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
09/03/2021	P03611	5014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33458 COMBUSTIBLES	$0.00	$9,463.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,463.09	$0.00
09/03/2021	P03612	5015	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33458 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,260.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,260.10	$0.00
09/03/2021	P03613	5017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33458 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,899.16
SUBTOTAL (9)									**$181,287.32**	**$183,186.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,899.16	$0.00
09/03/2021	P03614	5018	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 246 (Ampliación)	$0.00	$9,963.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,963.00	$0.00
09/03/2021	P03615	5021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33458 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,622.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,622.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,622.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,622.35	$0.00
09/03/2021	P03616	5022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33460_V. 781,806,807,808,1118,111	$0.00	$14,744.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,744.98	$0.00
09/03/2021	P03617	5023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33460 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,744.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,744.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,744.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,744.98	$0.00
09/03/2021	P03618	5026	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33461_V. 907,881,886,54,64,56,58,	$0.00	$18,360.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,360.77	$0.00
09/03/2021	P03619	5027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33461 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,360.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,360.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,360.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,360.77
09/03/2021	P03620	5029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33462_V. 1075,1076,1068,144,1018	$26,558.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,558.60
09/03/2021	P03623	5032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33462 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,558.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,558.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$189,541.31**	**$187,642.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,558.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,558.60
09/03/2021	P03627	5038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33463_V. 1002,994,992,971,1008,1	$0.00	$66,266.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,266.59	$0.00
09/03/2021	P03629	5040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33463 COMBUSTIBLES	$0.00	$66,266.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$66,266.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,266.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,266.59	$0.00
09/03/2021	P03631	5043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33459_V. 38 COMBUSTIBLES	$0.00	$843.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$843.00	$0.00
09/03/2021	P03636	5049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33459_V. 41.234 COMBUSTIBLES	$1,543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,543.00
09/03/2021	P03637	5050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33459_V. 9,26,862,.839,840.847,86	$0.00	$8,467.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,467.00	$0.00
09/03/2021	P03638	5051	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33459_V. 33,40,44,32,869 COMBU	$2,001.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,001.00
09/03/2021	P03639	5052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33459_V. 24.39 COMBUSTIBLES	$3,103.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,103.00
09/03/2021	P03640	5054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33459_V. 29,42,25,31,866 COMBU	$0.00	$2,514.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,514.00	$0.00
09/03/2021	P03641	5055	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 249 (Ampliación)	$2,514.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$246,343.37**	**$243,829.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,514.00
09/03/2021	P03642	5059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33459 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,471.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,471.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,471.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,471.00
09/03/2021	P04011	5566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 72 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
09/03/2021	P04015	5570	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 242 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
09/03/2021	P04016	5572	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 145 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
09/03/2021	P04026	5585	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
09/03/2021	P04030	5590	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 206 COMBUSTIBLES	$0.00	$421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$421.00	$0.00
09/03/2021	P04031	5592	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 231 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
09/03/2021	P04032	5596	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 250 COMBUSTIBLES	$0.00	$682.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$682.91	$0.00
09/03/2021	P04033	5599	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 288 COMBUSTIBLES	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,945.91**	**$44,459.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P04034	5601	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 264 COMBUSTIBLES	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
09/03/2021	P04035	5604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 74,73,232 COMBUSTIBL	$2,490.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,490.22
09/03/2021	P04036	5607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 208,253,267 COMBUSTI	$0.00	$1,716.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,716.56	$0.00
09/03/2021	P04037	5609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 260,259,245,243,244,233,	$0.00	$6,066.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,066.24	$0.00
09/03/2021	P04038	5614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 265,254,268,256,728,200,	$0.00	$10,361.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,361.00	$0.00
09/03/2021	P04039	5615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 266,237,1042,1043 COM	$0.00	$2,750.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,750.95	$0.00
09/03/2021	P04040	5616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33464_V. 238,70,108 COMBUSTIB	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
09/03/2021	P04041	5617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 205,204 COMBUSTIBLE	$1,475.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,475.00
09/03/2021	P04045	5622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 262,263,261 COMBUSTI	$2,951.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,951.00
09/03/2021	P04064	5648	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33464_V. 258.1051.1050.249.236.2	$9,677.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,677.99
SUBTOTAL (9)									**$40,888.96**	**$40,888.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P04065	5649	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33464_V. 258,1051,1050,249,236,2	$0.00	$9,677.99
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,677.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,677.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,677.99	$0.00
09/03/2021	P04066	5650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33464 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,214.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$36,214.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,214.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,214.88
09/03/2021	P04162	5772	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 284 (Ampliación)	$0.00	$20,858.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,858.21	$0.00
09/03/2021	P04214	5841	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$7,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,200.00
09/03/2021	P04215	5842	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$7,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.00	$0.00
09/03/2021	P04216	5843	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$7,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,200.00
09/03/2021	P04217	5845	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
09/03/2021	P04218	5846	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$156,443.95**	**$156,443.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P04219	5847	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
09/03/2021	P04220	5849	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/03/2021	P04221	5850	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
09/03/2021	P04222	5851	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/03/2021	P04223	5853	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MANUEL SIRRA JUAREZ APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
09/03/2021	P04224	5854	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL SIRRA JUAREZ APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
09/03/2021	P04225	5855	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN MANUEL SIRRA JUAREZ APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
09/03/2021	P04226	5857	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA GRIJALVA VARELA APOYO PARA	$0.00	$3,927.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,927.00	$0.00
09/03/2021	P04227	5858	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELICA GRIJALVA VARELA APOYO PARA	$0.00	$3,927.00
SUBTOTAL (9)									**$26,927.00**	**$30,854.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,927.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,927.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,927.00
09/03/2021	P04228	5859	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANGELICA GRIJALVA VARELA APOYO PARA	$0.00	$3,927.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,927.00	$0.00
09/03/2021	P04229	5861	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
09/03/2021	P04230	5862	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
09/03/2021	P04231	5863	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
09/03/2021	P04232	5865	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDY EDUARDO HERNANDEZ	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
09/03/2021	P04233	5866	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDY EDUARDO HERNANDEZ	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
09/03/2021	P04234	5867	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDY EDUARDO HERNANDEZ	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
09/03/2021	P04235	5869	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GONZALO GARCIA CORRALES APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,181.00**	**$16,254.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P04236	5870	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GONZALO GARCIA CORRALES APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
09/03/2021	P04237	5871	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GONZALO GARCIA CORRALES APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
09/03/2021	P04238	5873	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
09/03/2021	P04239	5874	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
09/03/2021	P04240	5875	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE LUIS GARCIA GRIJALVA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
09/03/2021	P04243	5879	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
09/03/2021	P04244	5880	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
09/03/2021	P04245	5881	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,800.00**	**$4,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P05019	6969	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONTRATO ENERO - FEBRERO 2021	$0.00	$42,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,000.00	$0.00
09/03/2021	P05020	6970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA19D78 PAGO DE CONTRATO ENERO -	$0.00	$42,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$42,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,000.00	$0.00
09/03/2021	P05021	6971	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA19D78 PAGO DE CONTRATO ENERO -	$42,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,000.00
09/03/2021	P05735	7944	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 380 (Ampliación)	$0.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,000.00	$0.00
09/03/2021	P05737	7946	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
09/03/2021	P05738	7947	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
09/03/2021	P05739	7949	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
09/03/2021	P05745	7957	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 500_43-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,680.00
09/03/2021	P05763	7977	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$2,489.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,489.00
SUBTOTAL (9)									**$256,169.00**	**$256,169.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P05765	7979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$2,489.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,489.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,489.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,489.00
09/03/2021	P05766	7980	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$2,489.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,489.00
09/03/2021	P05768	7985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$1,541.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,541.00	$0.00
09/03/2021	P05770	7988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$1,541.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,541.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,541.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,541.00	$0.00
09/03/2021	P05771	7989	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118141200276 COMISIO	$1,541.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,541.00
09/03/2021	P05777	8002	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 384 (Ampliación)	$22,310.97	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,310.97
09/03/2021	P06024	8372	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	189-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,429.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,429.12	$0.00
09/03/2021	P06025	8373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA170CB_189-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,429.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,429.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,429.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,429.12

SUBTOTAL (9)	$40,229.33	$40,229.33

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P06027	8375	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	186-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259.84	$0.00
09/03/2021	P06028	8376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15E12_186-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$259.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259.84	$0.00
09/03/2021	P06030	8378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	188-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259.84	$0.00
09/03/2021	P06040	8391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1231C_188-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$259.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259.84	$0.00
09/03/2021	P06054	8409	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 409 (Ampliación)	$1,948.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,948.05
09/03/2021	P06433	8872	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 462 (Ampliación)	$1,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,300.00
09/03/2021	P06434	8873	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1221-I_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,299.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,299.20
09/03/2021	P06435	8875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19387_1221-I_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,299.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,299.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,299.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,299.20	$0.00
09/03/2021	P06437	8877	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 463 (Ampliación)	$266.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,971.49**	**$8,704.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$266.80
09/03/2021	P06438	8878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$266.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$266.80	$0.00
09/03/2021	P06439	8879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11D7E_3-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$266.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$266.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$266.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266.80	$0.00
09/03/2021	P06441	8882	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 464 (Ampliación)	$1,299.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,299.20
09/03/2021	P06442	8883	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,299.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,299.20	$0.00
09/03/2021	P06443	8884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11254_5-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,299.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,299.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,299.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,299.20
09/03/2021	P06445	8886	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 465 (Ampliación)	$1,461.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,461.80
09/03/2021	P06446	8887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,461.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,461.60	$0.00
09/03/2021	P06447	8889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1EC73_6-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,461.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,461.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,461.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,461.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,843.80**	**$12,110.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P06824	9456	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 506 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
09/03/2021	P07213	10012	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	190-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,102.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,102.00
09/03/2021	P07214	10013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA194BF_190-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,102.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,102.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,102.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,102.00	$0.00
09/03/2021	P07216	10015	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 575 (Ampliación)	$0.00	$1,101.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,101.94	$0.00
10/03/2021	C01034	5888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA MONTES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
10/03/2021	C01036	5895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO DIAZ MORALES APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
10/03/2021	C01037	5900	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
10/03/2021	C01038	5905	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA GABRIEL SOLIS DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$10,607.94**	**$11,107.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	C01039	5910	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
10/03/2021	C01040	5914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCA ROBLEDO GUERRA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
10/03/2021	C01041	5918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DOMINGO BARRIENTOS DELGADO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
10/03/2021	C01042	5922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
10/03/2021	C01043	5926	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
10/03/2021	C01044	5930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA HERNANDEZ CAMACHO APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,200.00**	**$12,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	C01045	5934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	C01046	5938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OLGA FRANCISCA GONZALEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	C01047	5942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GRIJALVA ALVARADO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
10/03/2021	C01048	5946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA VELIA SANCHEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	C01049	5951	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL CASTILLO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
10/03/2021	C01050	5956	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELICA CORTES LERMA APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
10/03/2021	C01051	5960	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$8,400.00**	**$11,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
10/03/2021	C01052	5965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL ORTIZ BARRIENTOS APOYO A	$0.00	$25,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$25,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,000.00
10/03/2021	C01054	5974	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA VALLES LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
10/03/2021	C01055	5978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ANDREA BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
10/03/2021	C01056	5982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ISABEL VALDEZ MORENO APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
10/03/2021	C01057	5986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOEL CORDERO DELGADO APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
10/03/2021	C01386	8008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BC45F71C_198-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$8,209.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,209.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,209.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,209.76
SUBTOTAL (9)									**$85,419.52**	**$82,419.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	D00132	10113		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$52,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,200.00	$52,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$52,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,200.00	$52,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,200.00	$52,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,200.00	$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,200.00	$0.00
10/03/2021	D00133	10115		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
10/03/2021	D00134	10116		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
10/03/2021	E00931	15675		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
10/03/2021	I00379	8443		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,685.94	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,047.94	$45,047.94
SUBTOTAL (9)									**$476,571.88**	**$430,885.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$13,544.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,351.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$510.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,544.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,770.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,328.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,685.94	$45,685.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,685.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,685.94	$0.00
10/03/2021	I00381	8457		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,062.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,062.00	$16,062.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,247.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.37
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$205.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,062.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,062.00	$16,062.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,062.00
10/03/2021	I00382	8462		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,676.56
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,676.56	$0.00
10/03/2021	I00383	8466		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$25,498.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,498.00	$0.00
10/03/2021	I00385	8480		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,470.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,470.00	$0.00
10/03/2021	I00537	11686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$19,731.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,731.00	$19,731.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$19,731.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,731.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$281,457.44**	**$307,412.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,731.00	$19,731.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,731.00
10/03/2021	I00675	14248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$1,011.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,011.00	$1,011.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,011.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,011.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,011.00	$1,011.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,011.00
10/03/2021	I00703	14998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 10 DE	$800.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$800.00	$800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$800.00	$0.00
10/03/2021	P04246	5883	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GLORIA MONTES HERNANEZ APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
10/03/2021	P04247	5884	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA MONTES HERNANEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
10/03/2021	P04248	5885	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA MONTES HERNANEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
10/03/2021	P04252	5890	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO DIAZ MORALES APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
10/03/2021	P04253	5891	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO DIAZ MORALES APOYO A	$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$33,975.00**	**$54,306.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
10/03/2021	P04255	5893	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO DIAZ MORALES APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
10/03/2021	P04256	5896	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
10/03/2021	P04257	5897	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
10/03/2021	P04259	5899	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
10/03/2021	P04261	5902	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANA GABRIEL SOLIS DE SANTIAGO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04262	5903	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA GABRIEL SOLIS DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04263	5904	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANA GABRIEL SOLIS DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04264	5906	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,800.00**	**$6,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P04265	5907	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
10/03/2021	P04266	5908	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
10/03/2021	P04267	5911	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCA ROBLEDO GUERRA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
10/03/2021	P04268	5912	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCA ROBLEDO GUERRA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
10/03/2021	P04269	5913	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FRANCISCA ROBLEDO GUERRA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
10/03/2021	P04270	5915	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DOMINGO BARRIENTOS DELGADO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04271	5916	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DOMINGO BARRIENTOS DELGADO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04272	5917	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DOMINGO BARRIENTOS DELGADO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,000.00**	**$13,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P04273	5919	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
10/03/2021	P04274	5920	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
10/03/2021	P04275	5921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
10/03/2021	P04276	5923	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
10/03/2021	P04277	5924	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
10/03/2021	P04278	5925	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
10/03/2021	P04279	5927	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NORMA HERNANDEZ CAMACHO APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
10/03/2021	P04280	5928	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NORMA HERNANDEZ CAMACHO APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
10/03/2021	P04281	5929	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NORMA HERNANDEZ CAMACHO APOYO A	$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,000.00**	**$9,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
10/03/2021	P04282	5931	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04283	5932	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04284	5933	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04285	5935	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OLGA FRANCISCA GONZALEZ	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04286	5936	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OLGA FRANCISCA GONZALEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04287	5937	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OLGA FRANCISCA GONZALEZ	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04288	5939	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS GRIJALVA ALVARADO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04289	5940	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS GRIJALVA ALVARADO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,500.00**	**$5,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P04290	5941	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS GRIJALVA ALVARADO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04291	5943	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA VELIA SANCHEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04292	5944	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA VELIA SANCHEZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04293	5945	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA VELIA SANCHEZ PEREZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04294	5948	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MANUEL CASTILLO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04295	5949	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL CASTILLO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
10/03/2021	P04296	5950	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN MANUEL CASTILLO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
10/03/2021	P04297	5953	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA CORTES LERMA APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
10/03/2021	P04298	5954	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELICA CORTES LERMA APOYO A	$0.00	$1,700.00
SUBTOTAL (9)									**$6,200.00**	**$7,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
10/03/2021	P04299	5955	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANGELICA CORTES LERMA APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
10/03/2021	P04300	5957	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
10/03/2021	P04301	5958	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
10/03/2021	P04302	5959	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
10/03/2021	P04303	5962	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISMAEL ORTIZ BARRIENTOS APOYO A	$25,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,000.00
10/03/2021	P04304	5963	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL ORTIZ BARRIENTOS APOYO A	$0.00	$25,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$25,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$0.00
10/03/2021	P04305	5964	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISMAEL ORTIZ BARRIENTOS APOYO A	$25,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,000.00
10/03/2021	P04310	5970	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENA VALLES LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$120,100.00**	**$118,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P04311	5972	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENA VALLES LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
10/03/2021	P04312	5973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LORENA VALLES LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
10/03/2021	P04313	5975	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ANDREA BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
10/03/2021	P04314	5976	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ANDREA BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
10/03/2021	P04315	5977	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ANDREA BARRIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
10/03/2021	P04316	5979	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ISABEL VALDEZ MORENO APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
10/03/2021	P04317	5980	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ISABEL VALDEZ MORENO APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
10/03/2021	P04318	5981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ISABEL VALDEZ MORENO APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,400.00**	**$21,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P04319	5983	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOEL CORDERO DELGADO APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
10/03/2021	P04320	5984	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOEL CORDERO DELGADO APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
10/03/2021	P04321	5985	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOEL CORDERO DELGADO APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
10/03/2021	P05778	8005	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	198-K_CADECO, S. A. DE C.	$8,209.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,209.76
10/03/2021	P05779	8006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BC45F71C_198-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$8,209.76
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,209.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,209.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,209.76
10/03/2021	P05780	8007	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC45F71C_198-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$8,209.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,209.76	$0.00
10/03/2021	P06277	8682	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$18,026.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,026.50
10/03/2021	P06280	8685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$18,026.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.50	$0.00
10/03/2021	P06281	8686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 79_25-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.52
SUBTOTAL (9)									**$88,518.56**	**$106,545.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.52	$0.00
10/03/2021	P06284	8691	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 79_25-K_SERGIO FLORES	$0.00	-$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$18,026.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$18,026.52	$0.00
10/03/2021	P07274	10117	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 588 (Ampliación)	$0.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$0.00
11/03/2021	C01058	5990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELA LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
11/03/2021	C01059	5994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$1,810.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,810.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,810.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,810.00
11/03/2021	C01060	5999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA LUZ HAROS MORENO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
11/03/2021	C01061	6003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO MAYORGA TELLES APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
11/03/2021	C01062	6007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MIRANDA AROS APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,593.48**	**-$6,433.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
11/03/2021	C01063	6011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JACQUELINE ESCALANTE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
11/03/2021	C01064	6015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUANA GARCIA CALDERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
11/03/2021	C01065	6020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EUGENIO FLORES VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
11/03/2021	C01066	6024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
11/03/2021	C01067	6028	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME ZAMORA IBARRA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
11/03/2021	C01068	6033	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS ESPINOZA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,400.00**	**$20,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	C01072	6045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICENTE MARQUEZ PEREZ APOYO PARA	$0.00	$1,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,250.00
11/03/2021	C01073	6049	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
11/03/2021	C01387	8026	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$2,671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,671.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,671.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,671.00	$0.00
11/03/2021	C01388	8033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1116_78-K_SALVADOR GUADALUPE ORTEGA	$0.00	$34,365.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,365.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,365.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,365.00
11/03/2021	C01389	8040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8453_177-R FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,439.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,439.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,439.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,439.99
11/03/2021	C01390	8045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$96.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$96.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96.00	$0.00
11/03/2021	C01391	8050	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$4,368.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,368.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$337,011.98**	**$337,011.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,368.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,368.00
11/03/2021	C01392	8055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$132.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132.99
11/03/2021	C01393	8059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$481.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$481.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$481.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$481.01	$0.00
11/03/2021	C01394	8064	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1EFD4_94-N JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$24,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,360.00	$0.00
11/03/2021	E00357	6038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL MIER CHAVEZ DEVOLUCION	$0.00	$3,573.04
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$3,628.85	-$3,628.85
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$372.06
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	-$3,256.79
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				-$55.81	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$3,628.85	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$3,628.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$3,628.85	-$3,628.85
11/03/2021	E00412	8011		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$951.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$951.00	$951.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$951.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$951.00	$951.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$951.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$951.00	$951.00
SUBTOTAL (9)									**$47,177.64**	**$48,128.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$951.00	$951.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$951.00	$0.00
11/03/2021	E00413	8020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOZ MACIAS ROSA DEL	$0.00	$414.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$414.89	$414.89
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$414.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$414.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$414.89	$414.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$414.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$414.89	$414.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$414.89	$414.89
11/03/2021	E00414	8041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
11/03/2021	E00466	9357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
11/03/2021	E00507	9482		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$18,235.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,235.37	$18,235.37
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,235.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,235.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,235.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,235.37	$18,235.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,235.37	$18,235.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,235.37	$18,235.37
11/03/2021	E00508	9499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$2,163.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,163.80	$12,163.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$12,163.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,163.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,163.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,163.80	$12,163.80
SUBTOTAL (9)									**$363,058.76**	**$362,107.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,163.80	$12,163.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,163.80	$12,163.80
11/03/2021	E00509	9501		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$8,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$8,000.00	$0.00
11/03/2021	E00510	9504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
11/03/2021	I00384	8479		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$53,075.54	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$53,075.54	$53,075.54
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,815.54
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$9,560.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,143.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,020.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,292.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,790.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,075.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,075.54	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,075.54	$53,075.54
11/03/2021	I00386	8481		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
11/03/2021	I00387	8482		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,552.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,552.00	$24,552.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,519.74
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$32.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,552.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,552.00	$24,552.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,552.00
SUBTOTAL (9)									**$346,437.76**	**$346,437.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	I00388	8484		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$16,062.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$16,062.00	$0.00
11/03/2021	I00389	8497		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,342.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$9,342.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,342.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,342.00	$9,342.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,342.00
11/03/2021	I00390	8500		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,342.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,342.00	$0.00
11/03/2021	I00538	11695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE ESTABILIZACION	$7,186.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,186.00	$7,186.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$7,186.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,186.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,186.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,186.00	$7,186.00
11/03/2021	I00676	14249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$2,689.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,689.01	$2,689.01
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,689.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,689.01	$2,689.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,689.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,689.01	$0.00
11/03/2021	I00704	14999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 11 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
SUBTOTAL (9)									**$103,552.04**	**$103,552.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	P04322	5987	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADELA LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
11/03/2021	P04323	5988	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADELA LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
11/03/2021	P04324	5989	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADELA LOPEZ TORRES APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
11/03/2021	P04325	5991	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$1,810.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,810.00
11/03/2021	P04326	5992	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$1,810.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,810.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,810.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,810.00	$0.00
11/03/2021	P04327	5993	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$1,810.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,810.00
11/03/2021	P04328	5996	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LA LUZ HAROS MORENO APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
11/03/2021	P04329	5997	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LA LUZ HAROS MORENO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,740.00**	**$20,740.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	P04330	5998	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE LA LUZ HAROS MORENO APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
11/03/2021	P04331	6000	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO MAYORGA TELLES APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
11/03/2021	P04332	6001	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROBERTO MAYORGA TELLES APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
11/03/2021	P04333	6002	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO MAYORGA TELLES APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
11/03/2021	P04334	6004	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA MIRANDA AROS APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
11/03/2021	P04335	6005	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA MIRANDA AROS APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
11/03/2021	P04336	6006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSA MIRANDA AROS APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
11/03/2021	P04337	6008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JACQUELINE ESCALANTE	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
11/03/2021	P04338	6009	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JACQUELINE ESCALANTE	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$30,500.00**	**$33,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
11/03/2021	P04339	6010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JACQUELINE ESCALANTE	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
11/03/2021	P04340	6012	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUANA GARCIA CALDERA APOYO PARA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
11/03/2021	P04341	6013	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUANA GARCIA CALDERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
11/03/2021	P04342	6014	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUANA GARCIA CALDERA APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
11/03/2021	P04343	6017	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EUGENIO FLORES VAZQUEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
11/03/2021	P04344	6018	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EUGENIO FLORES VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
11/03/2021	P04345	6019	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EUGENIO FLORES VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
11/03/2021	P04346	6021	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,300.00**	**$17,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	P04347	6022	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
11/03/2021	P04348	6023	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
11/03/2021	P04349	6025	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAIME ZAMORA IBARRA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P04350	6026	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIME ZAMORA IBARRA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P04351	6027	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAIME ZAMORA IBARRA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P04352	6030	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE JESUS ESPINOZA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/03/2021	P04353	6031	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS ESPINOZA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P04354	6032	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE JESUS ESPINOZA	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
11/03/2021	P04358	6042	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICENTE MARQUEZ PEREZ APOYO PARA	$0.00	$1,250.00
SUBTOTAL (9)									**$8,500.00**	**$9,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,250.00	$0.00
11/03/2021	P04359	6043	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICENTE MARQUEZ PEREZ APOYO PARA	$0.00	$1,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.00	$0.00
11/03/2021	P04360	6044	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICENTE MARQUEZ PEREZ APOYO PARA	$1,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,250.00
11/03/2021	P04361	6046	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P04362	6047	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P04363	6048	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
11/03/2021	P05774	7996	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	218-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$11,124.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,124.40	$0.00
11/03/2021	P05781	8018	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 385 (Ampliación)	$414.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$414.89
11/03/2021	P05782	8023	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$2,671.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,671.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$21,210.29	$19,960.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	P05783	8024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$2,671.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,671.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,671.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,671.00
11/03/2021	P05784	8025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$2,671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,671.00	$0.00
11/03/2021	P05785	8029	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 386 (Ampliación)	$34,365.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,365.00
11/03/2021	P05786	8030	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78-K_SALVADOR GUADALUPE ORTEGA	$0.00	$34,365.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,365.00	$0.00
11/03/2021	P05787	8031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1116_78-K_SALVADOR GUADALUPE ORTEGA	$0.00	$34,365.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$34,365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,365.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,365.00	$0.00
11/03/2021	P05788	8032	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1116_78-K_SALVADOR GUADALUPE ORTEGA	$0.00	$34,365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,365.00	$0.00
11/03/2021	P05792	8039	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 667, Pago Programado: 460	$0.00	$127,439.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,439.99	$0.00
11/03/2021	P05793	8042	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$96.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$96.00	$0.00
11/03/2021	P05794	8043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$96.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$96.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$307,565.99**	**$307,469.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96.00
11/03/2021	P05795	8044	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$96.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$96.00	$0.00
11/03/2021	P05796	8046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$4,368.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,368.00	$0.00
11/03/2021	P05797	8047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$4,368.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,368.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,368.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,368.00	$0.00
11/03/2021	P05798	8049	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200550138 COMISIO	$4,368.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,368.00
11/03/2021	P05800	8052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118170602057 COMISIO	$132.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$132.99
11/03/2021	P05801	8053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$132.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$132.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132.99
11/03/2021	P05802	8054	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$132.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132.99	$0.00
11/03/2021	P05803	8056	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150801029 COMISIO	$481.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$481.01

SUBTOTAL (9)	$18,580.97	$18,676.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	P05804	8057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$481.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$481.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$481.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$481.01
11/03/2021	P05805	8058	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$481.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$481.01	$0.00
11/03/2021	P05806	8060	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 388 (Ampliación)	$0.00	$24,360.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$24,360.00	$0.00
11/03/2021	P05807	8061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	94-N_JESUS ALONSO DIAZ	$24,360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,360.00
11/03/2021	P05808	8062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1EFD4_94-N JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$24,360.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$24,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,360.00
11/03/2021	P05809	8063	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1EFD4_94-N JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$24,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,360.00	$0.00
11/03/2021	P07711	10706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 866_182-R_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$14,650.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$14,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,650.00
11/03/2021	P07715	10710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 865_181-R_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$4,268.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,268.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,268.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,268.00
SUBTOTAL (9)									**$161,079.03**	**$161,079.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	C01074	6053	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MANUEL CONTRERAS	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
12/03/2021	C01075	6057	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ASUCENA RODARTE APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
12/03/2021	C01076	6062	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR RAMOS BELTRAN APOYO PARA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
12/03/2021	C01077	6067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FERNANDO MANUEL ESTRADA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
12/03/2021	C01078	6071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO JAVIER VALLES	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
12/03/2021	C01079	6075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS FERNANDO RUIZ RICALDAY APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
12/03/2021	C01081	6080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELA GARAY MORAN APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,200.00**	**$10,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
12/03/2021	C01082	6084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUTBERTO ANTONIO JAIME SANTOS APOYO	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
12/03/2021	C01083	6089	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
12/03/2021	C01085	6094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. TEODORA RAMIREZ LONGORIA APOYO	$0.00	$750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$750.00
12/03/2021	C01086	6098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA REYES ESCOBEDO APOYO	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
12/03/2021	C01087	6102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA ALVAREZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
12/03/2021	C01088	6106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAMARIS LOPEZ AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$20,700.00**	**$20,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	C01089	6110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELICA MARIA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
12/03/2021	C01090	6115	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
12/03/2021	C01091	6119	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
12/03/2021	C01092	6123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN FRAGA ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
12/03/2021	C01395	8068	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1086_237-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$6,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
12/03/2021	C01396	8072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9ECA546F TELEFONOS	$0.00	$32,321.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,321.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,321.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,321.64
12/03/2021	C01397	8080	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1A69B_191-R MARIA CATALINA	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$92,143.28**	**$92,143.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,500.00
12/03/2021	C01398	8085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
12/03/2021	C01399	8089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,035.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,035.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,035.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,035.00	$0.00
12/03/2021	C01400	8094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8689_86-K FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
12/03/2021	C01401	8105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$24,285.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,285.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,285.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,285.76
12/03/2021	C01402	8120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$57,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,427.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,467.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,427.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,427.92	$0.00
12/03/2021	C01403	8126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,057.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$47,057.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,057.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,057.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$550,265.36**	**$550,265.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	C01404	8130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$21,401.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,401.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,401.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,401.00
12/03/2021	C01561	9333	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 124_194-N BORDADOS Y	$0.00	$290,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$290,000.00
12/03/2021	C01583	9703	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7251_200-MM_CIA PERIODISTICA DEL SOL	$0.00	$6,507.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,507.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,507.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,507.60	$0.00
12/03/2021	C01584	9705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7252_201-MM_CIA PERIODISTICA DEL SOL	$0.00	$6,507.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,507.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,507.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,507.60
12/03/2021	E00415	8073		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.00	$480.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.00	$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.00	$480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.00	$480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.00
12/03/2021	E00416	8081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$653,712.40**	**$653,712.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	E00417	8122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL VALLES REYES PAGO DE	$0.00	$27,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,900.00	$0.00
12/03/2021	E00418	8132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$3,400,000.00	$3,400,000.00
12/03/2021	E00442	9213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
12/03/2021	E00443	9214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
12/03/2021	E00451	9334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$3,810,000.00	$3,810,000.00
12/03/2021	E00511	9510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA GOMEZ HINOJOZA JOSE LUIS	$0.00	$1,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,040.00	$1,040.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,040.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,040.00	$1,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,040.00	$1,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,040.00	$1,040.00
12/03/2021	E00512	9524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,945.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,945.49	$1,945.49
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,374.40	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$571.09	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,945.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,945.49	$1,945.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,945.49	$1,945.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,945.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,945.49	$1,945.49
12/03/2021	E00513	9526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$484.50
SUBTOTAL (9)									**$7,655,812.94**	**$7,656,297.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$484.50	$484.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$484.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$484.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$484.50	$484.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$484.50	$484.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$484.50	$484.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$484.50	$0.00
12/03/2021	E00514	9527		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISELA DIAZ LEMUS ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
12/03/2021	E00515	9536		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
12/03/2021	I00391	8535		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,537.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,324.00	$28,324.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$338.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,678.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,417.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,436.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,324.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,324.00	$28,324.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,324.00
12/03/2021	I00392	8592		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$200,593.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$252,662.64	$252,662.64
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$220,972.28
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$31,690.36
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$52,068.86	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$252,662.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$252,662.64	$252,662.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$252,662.64
SUBTOTAL (9)									**$1,142,066.96**	**$1,141,582.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	I00393	8599		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$197,320.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$197,320.01	$0.00
12/03/2021	I00395	8623		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$22,207.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,207.00	$22,207.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,282.46
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.54
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,207.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,207.00	$22,207.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,207.00
12/03/2021	I00396	8625		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$24,552.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,552.00	$0.00
12/03/2021	I00397	8634		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,820.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,820.00	$5,820.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,820.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,820.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,820.00	$5,820.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,820.00	$0.00
12/03/2021	I00398	8638		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,820.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,820.00	$0.00
12/03/2021	I00400	8802		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,980.00	$0.00
12/03/2021	P01796	2435	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio :	$0.00	$321,470.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$321,470.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$666,250.01**	**$666,250.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P02038	2781	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación)	$0.00	$1,438,559.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,438,559.85	$0.00
12/03/2021	P02163	2952	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 115 (Ampliación)	$1,433,819.85	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,433,819.85
12/03/2021	P03263	4469	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	221-K_INETUM MEXICO SA DE CV PAGO DE	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03268	4475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01688_223-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
12/03/2021	P03269	4476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222-K_INETUM MEXICO SA DE CV PAGO DE	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03270	4477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01688_222-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03271	4479	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	223-K_INETUM MEXICO SA DE CV PAGO DE	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03272	4480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01689_223-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22

SUBTOTAL (9)	$3,783,235.68	$3,783,235.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P03284	4496	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01688_223-K INETUM MEXICO SA	$0.00	-$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$101,206.22
12/03/2021	P03285	4497	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01688_222-K INETUM MEXICO SA	$0.00	-$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03286	4498	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01689_223-K INETUM MEXICO SA	$0.00	-$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03288	4500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01687_221-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
12/03/2021	P03291	4504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, BB01688_222-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03292	4505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01689_223-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
12/03/2021	P03385	4649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7609_30-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,240.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,240.00**	**$6,240.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,240.00
12/03/2021	P03386	4650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7613_103-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,080.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,080.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,080.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,080.01	$0.00
12/03/2021	P03387	4651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7614_130-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,490.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,490.00
12/03/2021	P03478	4832	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 222 (Ampliación)	$1,611.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,611.01
12/03/2021	P03479	4833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	219-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,610.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,610.00
12/03/2021	P04364	6050	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE MANUEL CONTRERAS	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
12/03/2021	P04365	6051	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MANUEL CONTRERAS	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
12/03/2021	P04366	6052	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE MANUEL CONTRERAS	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
12/03/2021	P04367	6054	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ASUCENA RODARTE APOYO A	$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$43,401.03**	**$44,201.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
12/03/2021	P04368	6055	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ASUCENA RODARTE APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
12/03/2021	P04369	6056	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ASUCENA RODARTE APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
12/03/2021	P04370	6058	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR RAMOS BELTRAN APOYO PARA	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
12/03/2021	P04371	6060	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR RAMOS BELTRAN APOYO PARA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
12/03/2021	P04372	6061	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CESAR RAMOS BELTRAN APOYO PARA	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
12/03/2021	P04373	6064	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FERNANDO MANUEL ESTRADA	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
12/03/2021	P04374	6065	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FERNANDO MANUEL ESTRADA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
12/03/2021	P04375	6066	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FERNANDO MANUEL ESTRADA	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$8,000.00**	**$7,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P04376	6068	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO JAVIER VALLES	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
12/03/2021	P04377	6069	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO JAVIER VALLES	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
12/03/2021	P04378	6070	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FRANCISCO JAVIER VALLES	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
12/03/2021	P04379	6072	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS FERNANDO RUIZ RICALDAY APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
12/03/2021	P04380	6073	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS FERNANDO RUIZ RICALDAY APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
12/03/2021	P04381	6074	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS FERNANDO RUIZ RICALDAY APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
12/03/2021	P04382	6076	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADELA GARAY MORAN APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
12/03/2021	P04383	6078	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADELA GARAY MORAN APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$6,400.00**	**$6,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P04384	6079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADELA GARAY MORAN APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
12/03/2021	P04385	6081	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CUTBERTO ANTONIO JAIME SANTOS APOYO	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
12/03/2021	P04386	6082	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CUTBERTO ANTONIO JAIME SANTOS APOYO	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
12/03/2021	P04387	6083	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CUTBERTO ANTONIO JAIME SANTOS APOYO	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
12/03/2021	P04388	6086	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
12/03/2021	P04389	6087	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
12/03/2021	P04390	6088	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ISABEL SALAS MINJARES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
12/03/2021	P04391	6091	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. TEODORA RAMIREZ LONGORIA APOYO	$0.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$0.00
12/03/2021	P04392	6092	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. TEODORA RAMIREZ LONGORIA APOYO	$0.00	$750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
SUBTOTAL (9)									**$7,900.00**	**$8,650.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
12/03/2021	P04393	6093	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. TEODORA RAMIREZ LONGORIA APOYO	$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$750.00
12/03/2021	P04394	6095	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GLORIA REYES ESCOBEDO APOYO	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
12/03/2021	P04395	6096	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA REYES ESCOBEDO APOYO	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
12/03/2021	P04396	6097	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA REYES ESCOBEDO APOYO	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
12/03/2021	P04397	6099	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA ALVAREZ SAUCEDO APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
12/03/2021	P04398	6100	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA ALVAREZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
12/03/2021	P04399	6101	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA ALVAREZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
12/03/2021	P04400	6103	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DAMARIS LOPEZ AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$23,700.00	$22,950.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P04401	6104	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DAMARIS LOPEZ AVILA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
12/03/2021	P04402	6105	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DAMARIS LOPEZ AVILA APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
12/03/2021	P04403	6107	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANGELICA MARIA MARTINEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
12/03/2021	P04404	6108	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELICA MARIA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
12/03/2021	P04405	6109	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANGELICA MARIA MARTINEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
12/03/2021	P04406	6112	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
12/03/2021	P04407	6113	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
12/03/2021	P04408	6114	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. SOLEDAD MARTINEZ	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
12/03/2021	P04409	6116	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUELA MORALES HERNANDEZ APOYO A	$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,700.00**	**$19,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
12/03/2021	P04410	6117	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
12/03/2021	P04411	6118	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUELA MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
12/03/2021	P04412	6120	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RUBEN FRAGA ESQUIVEL APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
12/03/2021	P04413	6121	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RUBEN FRAGA ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
12/03/2021	P04414	6122	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RUBEN FRAGA ESQUIVEL APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
12/03/2021	P05810	8065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	237-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
12/03/2021	P05811	8066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1086_237-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$6,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
12/03/2021	P05812	8067	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1086_237-N_PSA COMPUTO Y	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
SUBTOTAL (9)									**$29,300.00**	**$29,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P05813	8069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9ECA546F TELEFONOS	$0.00	$32,321.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,321.64	$0.00
12/03/2021	P05814	8070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9ECA546F TELEFONOS	$0.00	$32,321.64
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,321.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,321.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,321.64	$0.00
12/03/2021	P05815	8071	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9ECA546F TELEFONOS	$0.00	$32,321.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,321.64	$0.00
12/03/2021	P05821	8079	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1A69B_191-R MARIA CATALINA	$0.00	$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,500.00	$0.00
12/03/2021	P05822	8082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070851823 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
12/03/2021	P05823	8083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
12/03/2021	P05824	8084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070851823 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
12/03/2021	P05825	8086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,035.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,035.00	$0.00
12/03/2021	P05826	8087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,035.00
SUBTOTAL (9)									**$146,369.56**	**$155,404.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,035.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,035.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,035.00	$0.00
12/03/2021	P05827	8088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070850398 COMISIO	$9,035.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,035.00
12/03/2021	P05831	8093	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8689_86-K FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,440.00	$0.00
12/03/2021	P05834	8097	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 391 (Ampliación)	$24,285.76	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,285.76
12/03/2021	P05835	8098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	122-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$0.00
12/03/2021	P05836	8099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 127_122-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$2,320.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
12/03/2021	P05837	8100	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 127_122-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
12/03/2021	P05838	8102	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$21,965.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,965.76
12/03/2021	P05839	8103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 128_121-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$21,965.76
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$21,965.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,965.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,965.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$254,008.04**	**$244,973.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P05840	8104	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 128_121-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$21,965.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,965.76
12/03/2021	P05843	8109	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 392 (Ampliación)	$0.00	$60,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$60,080.00	$0.00
12/03/2021	P05844	8110	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	168-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
12/03/2021	P05846	8112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 533_168-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
12/03/2021	P05847	8113	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 533_168-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,713.96
12/03/2021	P05849	8116	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	160-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,713.96
12/03/2021	P05850	8117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 534_160-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
12/03/2021	P05852	8119	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 534_160-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
12/03/2021	P05853	8123	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,057.00
SUBTOTAL (9)									**$335,757.44**	**$382,814.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,057.00	$0.00
12/03/2021	P05854	8124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,057.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$47,057.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,057.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,057.00	$0.00
12/03/2021	P05855	8125	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,057.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,057.00	$0.00
12/03/2021	P05856	8127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$21,401.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,401.00	$0.00
12/03/2021	P05857	8128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$21,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$21,401.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,401.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,401.00
12/03/2021	P05858	8129	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$21,401.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,401.00	$0.00
12/03/2021	P06005	8345	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 405 (Ampliación)	$0.00	$25,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,520.00	$0.00
12/03/2021	P06006	8346	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	186-K_LAZARO FIGUEROA	$25,520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,520.00
12/03/2021	P06007	8347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 157_186-K_LAZARO FIGUEROA	$0.00	$25,520.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$25,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$375,912.00**	**$328,855.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P06360	8780	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1125-I_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$3,061.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,061.01	$0.00
12/03/2021	P06361	8781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 13285_1125-I_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$3,061.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,061.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,061.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,061.01	$0.00
12/03/2021	P06362	8782	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 448 (Ampliación)	$3,060.65	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,060.65
12/03/2021	P06365	8785	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 449 (Ampliación)	$0.00	$11,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,600.00	$0.00
12/03/2021	P06366	8786	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$2,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,900.00
12/03/2021	P06367	8787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3024_121-R SERVICIO	$0.00	$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
12/03/2021	P06762	9332	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 124_194-N BORDADOS Y	$0.00	$290,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290,000.00	$0.00
12/03/2021	P06782	9392	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45-MM_ MANUEL DE JESUS	$1,020.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
12/03/2021	P06783	9394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A0AB_45-MM_ MANUEL DE JESUS	$0.00	$1,020.00
SUBTOTAL (9)									**$323,563.68**	**$324,583.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$0.00
12/03/2021	P06784	9396	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 500 (Ampliación)	$1,020.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,020.00
12/03/2021	P06855	9508	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 511 (Ampliación)	$0.00	$1,040.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,040.00	$0.00
12/03/2021	P06865	9521	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 514 (Ampliación)	$1,374.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,374.40
12/03/2021	P06972	9690	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 540 (Ampliación)	$13,016.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,016.00
12/03/2021	P06973	9691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	200-MM_CIA PERIODISTICA DEL SOL	$0.00	$6,507.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,507.60	$0.00
12/03/2021	P06974	9692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AXAB000007251_200-MM CIA PERIODISTICA	$0.00	$6,507.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,507.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,507.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,507.60	$0.00
12/03/2021	P06975	9693	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	201-MM_CIA PERIODISTICA DEL SOL	$6,507.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,507.60
12/03/2021	P06976	9694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AXAB000007252_201-MM CIA PERIODISTICA	$0.00	$6,507.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,507.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,507.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,507.60
SUBTOTAL (9)									**$57,536.00**	**$56,516.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P06983	9702	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AXAB000007251_200-MM CIA PERIODISTICA	$0.00	$6,507.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,507.60	$0.00
12/03/2021	P06984	9704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AXAB000007252_201-MM CIA PERIODISTICA	$0.00	$6,507.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,507.60	$0.00
12/03/2021	P08728	12214	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	185-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,169.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,169.28	$0.00
12/03/2021	P08729	12215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA137B0_185-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,169.28
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,169.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,169.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,169.28	$0.00
12/03/2021	P08730	12216	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	197-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,169.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,169.28	$0.00
12/03/2021	P08731	12217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA159CD_197-N LUZ PATRICIA	$0.00	$1,169.28
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,169.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,169.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,169.28
14/03/2021	P03390	4654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7612_183-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,322.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,322.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,322.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,322.40	$0.00
14/03/2021	P07202	9999	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 572 (Ampliación)	$8,625.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,625.02

SUBTOTAL (9)	$31,300.70	$31,300.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2021	P07205	10002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	094-N_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$8,625.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,625.01	$0.00
14/03/2021	P07208	10006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 57888:_094-N ACEROS DE	$0.00	$8,625.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,625.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,625.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,625.01	$0.00
15/03/2021	C01552	9250	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$99,109.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,776.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,166.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,776.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,776.74
15/03/2021	C01553	9259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,375.18
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$114,161.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,885.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114,161.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$114,161.10
15/03/2021	C01554	9268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$97,980.79
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$121,211.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,699.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121,211.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121,211.45	$0.00
15/03/2021	C01555	9280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$308,817.72
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$278.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$730,451.69**	**$1,043,066.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$362,158.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$49,543.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$362,158.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$362,158.23
15/03/2021	C01559	9319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,346.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$65,219.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,872.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,219.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,219.41
15/03/2021	C01564	9414	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$77,350.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,785.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,720.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,785.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,785.96	$0.00
15/03/2021	C01565	9421	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$116,571.83
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$6,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$152,620.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,248.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152,620.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$152,620.61
15/03/2021	C01566	9426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,236.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,652.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,415.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,652.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,652.20	$0.00
15/03/2021	C01567	9431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,875.88
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$47.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,446,920.70**	**$1,181,134.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,321.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,493.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,321.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,321.50	$0.00
15/03/2021	C01568	9435	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$22,101.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,665.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,563.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,665.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,665.00	$0.00
15/03/2021	C01569	9440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$52,541.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,587.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,046.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,587.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,587.71	$0.00
15/03/2021	C01570	9465	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,939.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$87,214.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,275.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,214.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87,214.64
15/03/2021	C01571	9478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$30,423.77
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,993.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,636.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,993.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,993.46
15/03/2021	C01572	9486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$26,043.44
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,015.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$570,646.55**	**$519,346.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,471.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,015.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,015.00
15/03/2021	C01573	9507	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$154,773.07
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$168.17	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$197,198.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,193.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$197,198.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,198.70	$0.00
15/03/2021	C01574	9519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$49,378.50
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,673.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,361.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,673.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,673.41
15/03/2021	C01575	9531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$61,305.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$217.46	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,520.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,432.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,520.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,520.71
15/03/2021	C01577	9577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$88,029.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,856.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,827.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,856.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,856.74	$0.00
15/03/2021	C01585	9719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$40,949.95
SUBTOTAL (9)									**$883,966.68**	**$929,388.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,639.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,439.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,639.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,639.00	$0.00
15/03/2021	C01586	9732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,913.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$342.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$121,821.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,249.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121,821.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121,821.05
15/03/2021	C01685	10295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$31,079.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$133.86	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,479.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,425.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,425.00
15/03/2021	C01686	10300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,765.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$277,765.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$277,765.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$277,765.66
15/03/2021	C01687	10301	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$277,765.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$277,765.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$277,765.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$277,765.66	$0.00
15/03/2021	C01688	10302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$230,109.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$441.52	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$275,573.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$690,261.22**	**$603,406.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$45,905.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$275,573.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$275,573.23	$0.00
15/03/2021	C01690	10309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$57,138.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$67,254.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,115.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,254.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,254.84	$0.00
15/03/2021	C01691	10318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$247,017.21
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,333.97	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$280,744.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,577.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$280,744.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280,744.20	$0.00
15/03/2021	C01697	10365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,192.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,192.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,192.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,192.43	$0.00
15/03/2021	C01698	10367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$18,302.88
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,544.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,041.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,544.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,544.82	$0.00
15/03/2021	C01700	10379	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,113.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,244.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,131.46
SUBTOTAL (9)									**$1,058,624.28**	**$1,104,529.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,244.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,244.50	$0.00
15/03/2021	C01702	10390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$25,205.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,934.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,728.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,934.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,934.00
15/03/2021	C01703	10391	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$77,350.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$95,785.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$17,720.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$95,785.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$95,785.96	$0.00
15/03/2021	C01704	10397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$77,350.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,785.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,720.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,785.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,785.96
15/03/2021	C01709	10422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$28,413.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,717.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,303.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,717.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,717.00
15/03/2021	C01713	10447	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$51,045.79
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,569.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,824.12
SUBTOTAL (9)									**$222,116.41**	**$222,116.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,569.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,569.91	$0.00
15/03/2021	C01735	10621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADO	$0.00	$38,485.94
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$249.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,411.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,174.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,411.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,411.67	$0.00
15/03/2021	C01744	10690	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$79,120.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$33.23	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$104,129.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,143.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,129.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,129.95	$0.00
15/03/2021	C01753	10742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,921.98
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$161.73	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$65,111.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,451.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,111.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,111.28
15/03/2021	C01774	10842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,477.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,385.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,907.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,385.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,385.10
15/03/2021	C01777	10860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,624.00
SUBTOTAL (9)									**$597,090.12**	**$712,714.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$10,400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$318.14	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$151,983.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$26,277.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$151,983.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$151,983.16
15/03/2021	C01783	10897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$138,588.16
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$852.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$156,345.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,609.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$156,345.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$156,345.37
15/03/2021	C01785	10908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,325.22
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,750.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,425.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,750.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,750.62	$0.00
15/03/2021	C01788	10923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$22,915.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$204.81	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,486.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,775.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,486.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,486.30
15/03/2021	C01789	10932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,510.11
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$666.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,159.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,982.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,159.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,159.00
SUBTOTAL (9)									**$742,824.60**	**$627,200.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	C01791	10946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$43,417.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$181.74	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,876.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,640.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,876.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,876.70
15/03/2021	C01793	10964	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$78,178.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$189.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,650.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,661.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,650.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,650.39	$0.00
15/03/2021	C01795	10985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$317,051.90
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,345.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$385,511.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$66,555.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$385,511.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$385,511.64	$0.00
15/03/2021	C01798	11000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$94,598.38
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$23.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$108,250.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,176.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108,250.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$108,250.88
15/03/2021	C01799	11005	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,269.11
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
SUBTOTAL (9)									**$1,278,320.14**	**$1,290,739.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,673.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,253.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,673.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,673.00
15/03/2021	C01800	11009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$142,380.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$171,680.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,299.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$171,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$171,680.00	$0.00
15/03/2021	E00690	11841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$137,596.45
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$192.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$167,837.24	$167,837.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$30,433.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,428.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,011.40	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$44,397.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$167,837.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$167,837.24	$167,837.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,837.24	$167,837.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,837.24	$167,837.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,837.24	$0.00
15/03/2021	P06118	8506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1283_67-K_JUAN CARLOS PALAFOX	$0.00	$6,700.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,700.00	$0.00
15/03/2021	P06700	9243	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$116,776.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116,776.74
15/03/2021	P06701	9244	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$116,776.74
SUBTOTAL (9)									**$1,512,099.05**	**$1,616,456.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$97,764.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,882.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,776.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,776.74	$0.00
15/03/2021	P06705	9249	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$116,776.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,776.74
15/03/2021	P06710	9255	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 490 (Ampliación)	$0.00	$9,239.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,239.10	$0.00
15/03/2021	P06711	9256	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$114,161.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114,161.10	$0.00
15/03/2021	P06712	9257	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$114,161.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$97,972.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,239.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,161.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$114,161.10
15/03/2021	P06713	9258	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$114,161.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114,161.10	$0.00
15/03/2021	P06715	9263	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 491 (Ampliación)	$0.00	$11,875.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,875.00	$0.00
15/03/2021	P06716	9264	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$121,211.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$121,211.45
SUBTOTAL (9)									**$949,300.17**	**$832,523.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06717	9266	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$121,211.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,160.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,630.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121,211.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121,211.45	$0.00
15/03/2021	P06718	9267	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$121,211.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121,211.45	$0.00
15/03/2021	P06721	9274	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 492 (Ampliación)	$16,844.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,844.88
15/03/2021	P06723	9276	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$362,158.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$362,158.23	$0.00
15/03/2021	P06724	9277	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$362,158.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$344,163.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,150.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,844.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$362,158.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$362,158.23
15/03/2021	P06726	9279	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$362,158.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$362,158.23
15/03/2021	P06746	9314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 495 (Ampliación)	$0.00	$3,287.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,287.41	$0.00
15/03/2021	P06747	9315	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$65,219.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,219.41
SUBTOTAL (9)									**$1,897,618.97**	**$1,897,618.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06748	9316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,219.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,202.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,587.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,219.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,219.41
15/03/2021	P06750	9318	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$65,219.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,219.41
15/03/2021	P06791	9410	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$95,785.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95,785.96
15/03/2021	P06792	9411	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$95,785.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,289.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,031.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,465.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,785.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,785.96	$0.00
15/03/2021	P06793	9412	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$95,785.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$95,785.96
15/03/2021	P06794	9416	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 501 (Ampliación)	$6,498.56	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,498.56
15/03/2021	P06796	9418	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$152,620.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$152,620.61
15/03/2021	P06797	9419	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$152,620.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$131,061.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$868,982.29**	**$890,541.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,459.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,620.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$152,620.61
15/03/2021	P06798	9420	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$152,620.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152,620.61	$0.00
15/03/2021	P06799	9422	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 503 (Ampliación)	$4,234.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,234.20
15/03/2021	P06800	9423	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,652.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,652.20	$0.00
15/03/2021	P06801	9424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,652.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,538.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,734.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,652.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,652.20
15/03/2021	P06802	9425	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$47,652.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,652.20
15/03/2021	P06803	9428	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$51,321.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,321.50
15/03/2021	P06804	9429	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,321.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,956.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,321.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,321.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$675,608.28**	**$654,048.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06805	9430	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,321.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,321.50	$0.00
15/03/2021	P06806	9432	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,665.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,665.00	$0.00
15/03/2021	P06807	9433	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,665.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,505.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,665.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,665.00	$0.00
15/03/2021	P06808	9434	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,665.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,665.00	$0.00
15/03/2021	P06809	9437	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$63,587.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63,587.71
15/03/2021	P06810	9438	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$63,587.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,064.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,073.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,587.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,587.71
15/03/2021	P06811	9439	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$63,587.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,587.71
15/03/2021	P06821	9453	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 505 (Ampliación)	$31,297.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,297.64
SUBTOTAL (9)									**$439,629.98**	**$439,629.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06822	9454	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,214.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$87,214.64	$0.00
15/03/2021	P06823	9455	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,214.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$55,017.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,297.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,214.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,214.64
15/03/2021	P06829	9464	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,214.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$87,214.64	$0.00
15/03/2021	P06834	9473	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 507 (Ampliación)	$7,428.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,428.46
15/03/2021	P06835	9474	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$41,993.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,993.46
15/03/2021	P06836	9475	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,993.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,455.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,428.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,993.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,993.46
15/03/2021	P06837	9476	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$41,993.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$41,993.46
15/03/2021	P06838	9480	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 508 (Ampliación)	$4,362.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$528,622.86**	**$524,260.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,362.00
15/03/2021	P06840	9483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,015.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,015.00	$0.00
15/03/2021	P06841	9484	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,015.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,340.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,325.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,015.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,015.00	$0.00
15/03/2021	P06842	9485	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,015.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,015.00	$0.00
15/03/2021	P06852	9503	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$197,198.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$197,198.70
15/03/2021	P06853	9505	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$197,198.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$160,092.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,995.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$35,111.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$197,198.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$197,198.70
15/03/2021	P06854	9506	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$197,198.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$197,198.70	$0.00
15/03/2021	P06859	9513	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 513 (Ampliación)	$0.00	$13,450.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,450.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$926,305.71**	**$930,667.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06861	9515	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$58,673.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,673.41	$0.00
15/03/2021	P06863	9517	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$58,673.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,807.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,450.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,673.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,673.41	$0.00
15/03/2021	P06864	9518	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$58,673.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,673.41
15/03/2021	P06869	9528	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$66,520.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,520.71	$0.00
15/03/2021	P06870	9529	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$66,520.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$63,784.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,561.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,520.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,520.71	$0.00
15/03/2021	P06871	9530	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$66,520.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,520.71	$0.00
15/03/2021	P06897	9570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 521 (Ampliación)	$27,618.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,618.74
15/03/2021	P06898	9572	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$103,856.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,856.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$632,251.96**	**$632,251.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06900	9574	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$103,856.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,662.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,979.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,215.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,856.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,856.74	$0.00
15/03/2021	P06901	9575	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$103,856.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,856.74	$0.00
15/03/2021	P06950	9664	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 535 (Ampliación)	$0.00	$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,350.00	$0.00
15/03/2021	P06951	9665	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$47,639.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,639.00
15/03/2021	P06995	9716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$47,639.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,289.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,639.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,639.00
15/03/2021	P06996	9718	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$47,639.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,639.00
15/03/2021	P06997	9726	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 542 (Ampliación)	$0.00	$16,551.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,551.43	$0.00
15/03/2021	P06998	9728	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$121,821.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$121,821.05
SUBTOTAL (9)									**$641,848.70**	**$641,848.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P06999	9729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$121,821.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,169.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,906.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121,821.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121,821.05	$0.00
15/03/2021	P07001	9731	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$121,821.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121,821.05	$0.00
15/03/2021	P07410	10292	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$37,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,425.00	$0.00
15/03/2021	P07411	10293	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$37,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,125.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,425.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,425.00
15/03/2021	P07412	10294	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$37,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,425.00	$0.00
15/03/2021	P07413	10296	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 600 (Ampliación)	$56,429.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$56,429.91
15/03/2021	P07414	10297	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,765.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$277,765.66	$0.00
15/03/2021	P07415	10298	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,765.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$202,278.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,539.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,062,176.47**	**$1,127,124.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$64,947.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$277,765.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277,765.66	$0.00
15/03/2021	P07416	10299	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$275,573.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$275,573.23	$0.00
15/03/2021	P07418	10305	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 601 (Ampliación)	$0.00	$9,557.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,557.84	$0.00
15/03/2021	P07419	10306	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$67,254.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$67,254.84	$0.00
15/03/2021	P07420	10307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$67,254.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,712.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,557.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,254.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,254.84	$0.00
15/03/2021	P07421	10308	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$67,254.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,254.84	$0.00
15/03/2021	P07427	10315	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$282,936.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$282,936.63	$0.00
15/03/2021	P07428	10316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$282,936.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$233,702.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$15,363.40	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,870.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$282,936.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282,936.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,745,673.89**	**$1,680,725.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P07429	10317	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$280,744.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280,744.20	$0.00
15/03/2021	P07457	10360	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 611 (Ampliación)	$12,242.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,242.82
15/03/2021	P07458	10362	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,544.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,544.82	$0.00
15/03/2021	P07459	10363	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,544.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,302.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,032.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,544.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,544.82	$0.00
15/03/2021	P07460	10364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,192.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,192.43	$0.00
15/03/2021	P07461	10366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,544.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,544.82	$0.00
15/03/2021	P07466	10375	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 613 (Ampliación)	$6,034.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,034.50
15/03/2021	P07467	10376	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$36,244.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,244.50	$0.00
15/03/2021	P07468	10377	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$36,244.50
SUBTOTAL (9)									**$427,637.73**	**$463,882.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,940.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,034.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,244.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,244.50	$0.00
15/03/2021	P07469	10378	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$36,244.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,244.50	$0.00
15/03/2021	P07474	10386	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 615 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
15/03/2021	P07475	10387	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$27,934.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,934.00	$0.00
15/03/2021	P07476	10388	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$27,934.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,434.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,934.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,934.00	$0.00
15/03/2021	P07477	10389	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$27,934.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,934.00	$0.00
15/03/2021	P07478	10392	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$95,785.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$95,785.96	$0.00
15/03/2021	P07479	10393	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$95,785.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$75,289.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$2,031.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$18,465.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$95,785.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$66,388.38**	**-$6,846.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$95,785.96
15/03/2021	P07480	10394	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 616 (Ampliación)	$0.00	$12,465.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,465.46	$0.00
15/03/2021	P07481	10395	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$95,785.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,289.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,031.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,465.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,785.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,785.96	$0.00
15/03/2021	P07482	10396	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$95,785.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,785.96	$0.00
15/03/2021	P07493	10413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 619 (Ampliación)	$80.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80.00
15/03/2021	P07495	10415	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,717.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,717.00	$0.00
15/03/2021	P07498	10418	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,717.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,637.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,717.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,717.00	$0.00
15/03/2021	P07500	10420	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,717.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,717.00	$0.00
15/03/2021	P07513	10439	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 624 (Ampliación)	$9,165.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$439,936.48**	**$334,985.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,165.14
15/03/2021	P07514	10440	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$64,569.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,569.91	$0.00
15/03/2021	P07516	10442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$64,569.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,285.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,559.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,569.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,569.91
15/03/2021	P07518	10444	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$64,569.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,569.91
15/03/2021	P07632	10593	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 638 (Ampliación)	$0.00	$1,134.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,134.17	$0.00
15/03/2021	P07633	10594	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADO	$41,411.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,411.67
15/03/2021	P07634	10595	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADO	$0.00	$41,411.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,512.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,334.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,411.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,411.67
15/03/2021	P07635	10597	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADO	$0.00	$41,411.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,411.67	$0.00

SUBTOTAL (9)	$425,060.49	$434,225.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P07699	10686	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$104,129.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104,129.95
15/03/2021	P07700	10688	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,129.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,486.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,658.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,129.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,129.95
15/03/2021	P07701	10689	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,129.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104,129.95	$0.00
15/03/2021	P07733	10734	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 653 (Ampliación)	$0.00	$4,029.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,029.78	$0.00
15/03/2021	P07734	10735	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$65,111.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,111.28
15/03/2021	P07736	10737	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,111.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,061.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,129.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,111.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,111.28
15/03/2021	P07738	10739	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$65,111.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,111.28
15/03/2021	P07813	10838	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 658 (Ampliación)	$0.00	$9,166.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,166.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$690,160.80**	**$690,160.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P07814	10839	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,385.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,385.10	$0.00
15/03/2021	P07815	10840	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,385.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,819.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,166.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,385.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,385.10
15/03/2021	P07816	10841	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$55,385.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,385.10
15/03/2021	P07825	10853	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 659 (Ampliación)	$0.00	$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.00	$0.00
15/03/2021	P07826	10854	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$151,983.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$151,983.16	$0.00
15/03/2021	P07827	10855	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$151,983.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$128,367.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,516.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$151,983.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$151,983.16
15/03/2021	P07829	10857	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$151,983.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$151,983.16	$0.00
15/03/2021	P07858	10893	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 664 (Ampliación)	$17,860.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,860.90
SUBTOTAL (9)									**$848,433.94**	**$848,433.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P07859	10894	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$156,345.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$156,345.37	$0.00
15/03/2021	P07860	10895	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$156,345.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$119,896.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,889.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$156,345.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$156,345.37
15/03/2021	P07861	10896	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$156,345.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$156,345.37
15/03/2021	P07866	10904	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 666 (Ampliación)	$0.00	$1,028.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,028.38	$0.00
15/03/2021	P07867	10905	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$31,750.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,750.62
15/03/2021	P07868	10906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,750.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,849.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,516.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,750.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,750.62
15/03/2021	P07869	10907	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$31,750.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,750.62
15/03/2021	P07878	10920	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,486.30
SUBTOTAL (9)									**$753,412.34**	**$779,898.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,486.30	$0.00
15/03/2021	P07879	10921	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,486.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,211.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,486.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,486.30
15/03/2021	P07880	10922	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,486.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,486.30	$0.00
15/03/2021	P07884	10928	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$4,159.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,159.00	$0.00
15/03/2021	P07885	10929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$4,159.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,064.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,159.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,159.00
15/03/2021	P07886	10930	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$4,159.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,159.00	$0.00
15/03/2021	P07896	10941	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 671 (Ampliación)	$0.00	$11,250.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,250.20	$0.00
15/03/2021	P07897	10943	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$49,876.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,876.70
15/03/2021	P07898	10944	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$49,876.70
SUBTOTAL (9)									**$183,708.10**	**$207,098.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,179.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$761.27	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,935.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,876.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,876.70	$0.00
15/03/2021	P07899	10945	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$49,876.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$49,876.70
15/03/2021	P07907	10959	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 672 (Ampliación)	$26,606.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,606.39
15/03/2021	P07908	10960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$94,650.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94,650.39	$0.00
15/03/2021	P07910	10962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$94,650.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$62,369.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,625.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,656.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,650.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,650.39
15/03/2021	P07911	10963	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$94,650.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$94,650.39
15/03/2021	P07918	10978	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 677 (Ampliación)	$34,225.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,225.64
15/03/2021	P07919	10981	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$385,511.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$385,511.64

SUBTOTAL (9)	$974,575.33	$924,698.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P07920	10983	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$385,511.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$327,238.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,345.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$53,928.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$385,511.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$385,511.64
15/03/2021	P07921	10984	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$385,511.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$385,511.64	$0.00
15/03/2021	P07930	10996	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 680 (Ampliación)	$9,444.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,444.88
15/03/2021	P07931	10997	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$108,250.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$108,250.88	$0.00
15/03/2021	P07932	10998	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$108,250.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,456.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,200.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,594.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$108,250.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$108,250.88	$0.00
15/03/2021	P07933	10999	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$108,250.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$108,250.88	$0.00
15/03/2021	P07934	11001	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 681 (Ampliación)	$175.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$175.00
15/03/2021	P07935	11002	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,673.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,673.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,614,831.32**	**$1,614,831.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2021	P07936	11003	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,673.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,498.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,673.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,673.00
15/03/2021	P07937	11004	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,673.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,673.00	$0.00
15/03/2021	P07938	11006	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$171,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$171,680.00
15/03/2021	P07939	11007	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$171,680.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$171,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$171,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$171,680.00
15/03/2021	P07940	11008	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$171,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$171,680.00
15/03/2021	P08491	11835	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 744 (Ampliación)	$167,837.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$167,837.24
16/03/2021	C01093	6127	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANJUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
16/03/2021	C01094	6131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAOLA LIZBETH MORALES APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$905,676.24**	**$906,176.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	C01095	6136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
16/03/2021	C01096	6140	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
16/03/2021	C01097	6144	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA MORALES GARCIA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	C01098	6148	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ANGELINA ESTALA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
16/03/2021	C01099	6152	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YESSICA BARRIENTOS GONZALEZ APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	C01100	6157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$9,500.00	$9,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	C01101	6161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE GUADALUPE RODARTE RIOS APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
16/03/2021	C01102	6165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAID CLAUDIO DANIEL ROBLES	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
16/03/2021	C01103	6169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE FELIX HERNANDEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	C01104	6174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
16/03/2021	C01105	6178	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	C01405	8157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,982.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,982.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,982.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,982.00	$0.00
16/03/2021	C01406	8161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$927.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$927.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,491.00**	**$39,491.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$927.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$927.00
16/03/2021	C01407	8167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$5,734.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,734.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,734.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,734.99
16/03/2021	C01408	8172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$973.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$973.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$973.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$973.99
16/03/2021	C01409	8176	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$141.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$141.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141.00	$0.00
16/03/2021	C01410	8180	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,790.00	$0.00
16/03/2021	C01411	8184	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,204.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,204.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,204.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,204.00	$0.00
16/03/2021	C01412	8188	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FEDERACION MEXICANA DE BOXEO,	$0.00	$11,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,614.96**	**$44,614.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	C01413	8205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLANTAS Y CAMARAS BARRA LLANTAS PARA	$0.00	$75,963.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,963.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,963.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,963.00
16/03/2021	C01689	10304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,192.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,192.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,192.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,192.43
16/03/2021	C02540	15522	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1636_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$46,004.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,004.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,004.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,004.00
16/03/2021	C02541	15527	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1634_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$46,004.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,004.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,004.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,004.00	$0.00
16/03/2021	C02542	15532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1639_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$36,046.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,046.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,046.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,046.00	$0.00
16/03/2021	C02543	15537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1637_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$26,460.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,460.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,460.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,460.01	$0.00
16/03/2021	D00135	10320		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$824.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$824.20	$824.20
SUBTOTAL (9)									**$466,163.08**	**$466,987.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$824.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$824.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$824.20	$824.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$824.20	$824.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$824.20	$824.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$824.20	$0.00
16/03/2021	D00136	10324		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440.00	$440.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.00	$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.00	$440.00
16/03/2021	D00137	10328		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$275.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$275.34	$275.34
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$275.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$275.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$275.34	$275.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$275.34	$275.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$275.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$275.34	$275.34
16/03/2021	D00138	10335		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$654.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$654.00	$654.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$154.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$654.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$654.00	$654.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$654.00	$654.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$654.00	$654.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$654.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,337.04**	**$11,512.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	D00139	10341		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
16/03/2021	D00140	10348		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$307.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307.00	$307.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$307.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$307.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$307.00	$307.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$307.00	$307.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307.00	$307.00
16/03/2021	D00141	10464		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$3,021.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,021.80	$3,021.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,609.80	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,412.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,021.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,021.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,021.80	$3,021.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,021.80	$3,021.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,021.80	$3,021.80
16/03/2021	D00142	10951		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$2,426.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,426.49	$2,426.49
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,426.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,426.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,426.49	$2,426.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,426.49	$2,426.49
SUBTOTAL (9)									**$32,078.76**	**$34,505.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,426.49	$2,426.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,426.49	$0.00
16/03/2021	D00143	10953		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$879.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$879.60	$879.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$479.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$879.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$879.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$879.60	$879.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$879.60	$879.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$879.60	$879.60
16/03/2021	E00358	6170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
16/03/2021	E00452	9336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
16/03/2021	E00516	9539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
16/03/2021	E00517	9542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA ANTICIPO DE	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$15,000.00	$0.00
16/03/2021	E00518	9543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
16/03/2021	I00399	8795		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$82,949.44	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$29,822.00	$29,822.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$52,978.61	$52,978.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$148.83
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,889.31
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,359.00
SUBTOTAL (9)									**$492,160.63**	**$423,181.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,035.30
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,429.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,076.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$6,210.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,980.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$29,822.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$82,800.61	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$82,800.61	$82,800.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$82,800.61
16/03/2021	I00401	8810		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,834.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,834.00	$37,834.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,791.73
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$42.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,834.00	$37,834.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,834.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,834.00	$0.00
16/03/2021	I00402	8816		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$22,207.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$22,207.00	$0.00
16/03/2021	I00404	8827		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
16/03/2021	I00501	10950		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$2,426.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,426.49	$0.00
16/03/2021	I00677	14260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$1,478.22	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,478.22	$1,478.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,478.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,478.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,478.22	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,478.22	$1,478.22
SUBTOTAL (9)									**$356,613.59**	**$423,165.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	I00684	14395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$17,416.29	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,416.29	$17,416.29
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,416.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,416.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,416.29	$17,416.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,416.29
16/03/2021	I00705	15046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 16 DE	$1,400.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$1,400.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,400.00	$1,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,400.00	$0.00
16/03/2021	P02354	3201	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 125 (Ampliación)	$500,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500,000.00
16/03/2021	P02357	3205	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 126 (Ampliación)	$1,400,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,400,000.00
16/03/2021	P03426	4723	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	179-K_IGNACIO FLORES RAMOS PINTURA	$0.00	$7,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,100.00	$0.00
16/03/2021	P03427	4725	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 208 (Ampliación)	$0.00	$7,100.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,100.01	$0.00
16/03/2021	P03428	4726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3003_179-K_IGNACIO FLORES	$0.00	$7,100.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,100.00

SUBTOTAL (9)	$2,003,665.17	$2,003,665.17

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P03453	4783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	94-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
16/03/2021	P03455	4788	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 213 (Ampliación)	$200.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.01
16/03/2021	P03456	4789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$0.00
16/03/2021	P03758	5218	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33483 COMBUSTIBLES	$9,511.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,511.60
16/03/2021	P03759	5219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33483 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,187.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,187.86	$0.00
16/03/2021	P03791	5261	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 251 (Ampliación)	$0.00	$9,012.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,012.00	$0.00
16/03/2021	P03802	5275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33483 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,699.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,699.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,699.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,699.46	$0.00
16/03/2021	P03810	5285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33484_V. 1087,276,277,270,373,28	$0.00	$20,304.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,304.90	$0.00
16/03/2021	P03812	5288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33484 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,304.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,304.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,304.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,304.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,415.09**	**$106,415.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P03827	5307	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33485_V. 132,101,137,415,427,414,	$0.00	$72,094.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,094.16	$0.00
16/03/2021	P03829	5309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33485 COMBUSTIBLES	$0.00	$72,094.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$72,094.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,094.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,094.16
16/03/2021	P03843	5328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33486_V. 1123,182,160,176,153,15	$0.00	$15,269.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,269.96	$0.00
16/03/2021	P03844	5329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33486 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,269.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,269.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,269.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,269.96	$0.00
16/03/2021	P03870	5363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33487_V. 69,248,47,51,63,35,306,4	$0.00	$19,622.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,622.63	$0.00
16/03/2021	P03871	5364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33487. COMBUSTIBLES	$0.00	$19,622.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,622.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,622.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,622.63
16/03/2021	P03872	5366	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33488_V. 354 COMBUSTIBLES	$0.00	$844.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$844.00	$0.00
16/03/2021	P03873	5367	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33488_V. 27,559 COMBUSTIBLES	$1,159.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,159.00
SUBTOTAL (9)									**$322,963.25**	**$322,963.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P03874	5368	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33488_V. 346,345,358,30 COMBU	$0.00	$1,159.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,159.00	$0.00
16/03/2021	P03875	5369	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33488_V. 325,22,342,28,10 COMB	$0.00	$6,704.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,704.00	$0.00
16/03/2021	P03876	5370	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33488_V. 332,333,355 COMBUSTI	$0.00	$3,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,104.00	$0.00
16/03/2021	P03877	5371	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33488_V. 359,348,328,352,35,34 C	$0.00	$2,379.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,379.00	$0.00
16/03/2021	P03878	5372	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 261 (Ampliación)	$0.00	$1,159.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,159.00	$0.00
16/03/2021	P03883	5380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33488 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,349.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,349.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,349.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,349.00
16/03/2021	P03896	5396	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33489_V. 472 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
16/03/2021	P03897	5397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 554 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
16/03/2021	P03901	5401	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33489 568 COMBUSTIB	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
16/03/2021	P03905	5406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 562 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$47,103.00**	**$47,803.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
16/03/2021	P03907	5408	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 486 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
16/03/2021	P03909	5411	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 556 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
16/03/2021	P03910	5412	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33489_V. 366 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
16/03/2021	P03914	5417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33489_V. 365 COMBUSTIBLES	$422.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$422.00
16/03/2021	P03915	5418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 571,468,470 COMBUSTI	$0.00	$1,954.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,954.78	$0.00
16/03/2021	P03920	5423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 566,557,558,234,233.396	$0.00	$6,260.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,260.31	$0.00
16/03/2021	P03921	5425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 485,252,251 COMBUSTI	$0.00	$2,040.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,040.34	$0.00
16/03/2021	P03922	5426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 555.569.467.235.268.493	$0.00	$7,575.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,575.00	$0.00
16/03/2021	P03923	5427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 484,483 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,477.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,477.00	$0.00
16/03/2021	P03924	5428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 362,364,363,550,552,548,	$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,329.43**	**$27,629.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
16/03/2021	P03925	5429	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33489_V. 563,564 COMBUSTIBLE	$2,110.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,110.00
16/03/2021	P03926	5430	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33489_V. 16 COMBUSTIBLES	$1,130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,130.00
16/03/2021	P03927	5431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33489 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,469.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,469.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,469.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,469.43	$0.00
16/03/2021	P03928	5432	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 269 (Ampliación)	$0.00	$18,693.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,693.00	$0.00
16/03/2021	P03933	5438	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33489_V. 570,489,544,465,487,488,	$0.00	$11,270.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,270.23	$0.00
16/03/2021	P03934	5439	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33489_V. 570,489,544,465,487,488,	$0.00	$11,270.23
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$11,270.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,270.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,270.23
16/03/2021	P04415	6124	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANJUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
16/03/2021	P04416	6125	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANJUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$134,082.55**	**$128,082.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P04417	6126	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SANJUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
16/03/2021	P04418	6128	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAOLA LIZBETH MORALES APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04419	6129	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAOLA LIZBETH MORALES APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04420	6130	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAOLA LIZBETH MORALES APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04421	6133	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
16/03/2021	P04422	6134	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
16/03/2021	P04423	6135	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. ISABEL MURILLO RODRIGUEZ APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
16/03/2021	P04424	6137	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA MODESTA VERA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
16/03/2021	P04425	6138	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MODESTA VERA APOYO A	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$9,100.00**	**$9,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04426	6139	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA MODESTA VERA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
16/03/2021	P04427	6141	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA MORALES GARCIA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
16/03/2021	P04428	6142	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA MORALES GARCIA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04429	6143	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA MORALES GARCIA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04430	6145	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ANGELINA ESTALA	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
16/03/2021	P04431	6146	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ANGELINA ESTALA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
16/03/2021	P04432	6147	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ANGELINA ESTALA	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
16/03/2021	P04433	6149	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YESSICA BARRIENTOS GONZALEZ APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,400.00**	**$5,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P04434	6150	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YESSICA BARRIENTOS GONZALEZ APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04435	6151	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YESSICA BARRIENTOS GONZALEZ APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04436	6153	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
16/03/2021	P04437	6154	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
16/03/2021	P04438	6156	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA LUISA CASTAÑEDA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
16/03/2021	P04439	6158	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GUADALUPE RODARTE RIOS APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
16/03/2021	P04440	6159	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE GUADALUPE RODARTE RIOS APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
16/03/2021	P04441	6160	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE GUADALUPE RODARTE RIOS APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,300.00**	**$14,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P04442	6162	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAID CLAUDIO DANIEL ROBLES	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
16/03/2021	P04443	6163	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAID CLAUDIO DANIEL ROBLES	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
16/03/2021	P04444	6164	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAID CLAUDIO DANIEL ROBLES	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
16/03/2021	P04445	6166	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE FELIX HERNANDEZ	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04446	6167	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE FELIX HERNANDEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
16/03/2021	P04447	6168	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE FELIX HERNANDEZ	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
16/03/2021	P04448	6171	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
16/03/2021	P04449	6172	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
16/03/2021	P04450	6173	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO MEDRANO BONILLA APOYO A	$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,200.00**	**$13,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
16/03/2021	P04451	6175	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
16/03/2021	P04452	6176	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04453	6177	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
16/03/2021	P04532	6287	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	236-N_SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL SILLAS	$0.00	$12,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,360.00	$0.00
16/03/2021	P04534	6289	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1829_236-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$12,360.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,360.00
16/03/2021	P04550	6315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$458.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$458.43	$0.00
16/03/2021	P04551	6317	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 292 (Ampliación)	$459.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$459.00
16/03/2021	P04553	6324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$1,900.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.08	$0.00

SUBTOTAL (9)	$41,897.51	$43,497.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P04555	6330	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 293 (Ampliación)	$677.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$677.31
16/03/2021	P04556	6331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	89-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$677.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$677.30
16/03/2021	P05870	8153	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118970550225 COMISIO	$12,982.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,982.00
16/03/2021	P05871	8154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,982.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,982.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,982.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,982.00	$0.00
16/03/2021	P05872	8155	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,982.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,982.00	$0.00
16/03/2021	P05873	8158	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$927.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$927.00	$0.00
16/03/2021	P05874	8159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$927.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$927.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$927.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$927.00	$0.00
16/03/2021	P05875	8160	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$927.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$927.00	$0.00
16/03/2021	P05876	8163	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 395 (Ampliación)	$0.00	$5,735.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,735.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$62,725.61**	**$62,725.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P05877	8164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118090150261 COMISIO	$5,734.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,734.99
16/03/2021	P05878	8165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$5,734.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,734.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,734.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,734.99	$0.00
16/03/2021	P05879	8166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118090150261 COMISIO	$5,734.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,734.99
16/03/2021	P05880	8168	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 396 (Ampliación)	$974.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$974.00
16/03/2021	P05881	8169	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$973.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$973.99	$0.00
16/03/2021	P05882	8170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$973.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$973.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$973.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$973.99
16/03/2021	P05883	8171	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118830900188 COMISIO	$973.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$973.99
16/03/2021	P05884	8173	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000250199 COMISIO	$141.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$141.00
16/03/2021	P05885	8174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$141.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$141.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,091.92**	**$28,091.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$141.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$141.00	$0.00
16/03/2021	P05886	8175	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$141.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$141.00	$0.00
16/03/2021	P05887	8177	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,790.00	$0.00
16/03/2021	P05888	8178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,790.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,790.00	$0.00
16/03/2021	P05889	8179	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118790200064 COMISIO	$1,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,790.00
16/03/2021	P05890	8181	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118950350769 COMISIO	$2,204.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,204.00
16/03/2021	P05891	8182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,204.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,204.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.00
16/03/2021	P05892	8183	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950350769 COMISIO	$2,204.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,204.00
16/03/2021	P05893	8185	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCELO RICALDAY MORENO APOYO PARA	$0.00	$11,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,258.00**	**$27,258.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P05894	8186	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FEDERACION MEXICANA DE BOXEO,	$0.00	$11,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$11,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,000.00	$0.00
16/03/2021	P05895	8187	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FEDERACION MEXICANA DE BOXEO,	$11,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,000.00
16/03/2021	P05896	8189	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 397 (Ampliación)	$78,246.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$78,246.00
16/03/2021	P05897	8190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104-K_LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$3,120.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,120.01	$0.00
16/03/2021	P05898	8191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16528_104-K_LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$3,120.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,120.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,120.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,120.01	$0.00
16/03/2021	P05899	8192	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16528_104-K_LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$3,120.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,120.01	$0.00
16/03/2021	P05900	8193	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	105-K_LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$15,642.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,642.00	$0.00
16/03/2021	P05901	8194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16522_105-K_LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$15,642.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,642.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,642.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,642.00	$0.00
16/03/2021	P05902	8195	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16522_105-K_LLANTAS Y CAMARAS	$15,642.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,294.04**	**$170,652.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,642.00
16/03/2021	P05903	8196	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	107-K_LLANTAS Y CAMARAS	$15,642.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,642.00
16/03/2021	P05904	8197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16521_107-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$15,642.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,642.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,642.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,642.00
16/03/2021	P05905	8198	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16521_107-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$15,642.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,642.00	$0.00
16/03/2021	P05906	8199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	106-K_LLANTAS Y CAMARAS	$15,642.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,642.00
16/03/2021	P05907	8200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16520_106-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$15,642.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,642.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,642.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,642.00	$0.00
16/03/2021	P05908	8201	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16520_106-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$15,642.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,642.00	$0.00
16/03/2021	P05909	8202	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	108-K_LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$28,199.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,199.99	$0.00
16/03/2021	P05910	8203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16526_108-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$28,199.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$28,199.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,199.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,199.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,735.97**	**$225,377.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P05911	8204	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16526_108-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$28,199.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,199.99	$0.00
16/03/2021	P07417	10303	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$2,192.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,192.43
16/03/2021	P07430	10319	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 603 (Ampliación)	$824.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$824.20
16/03/2021	P07441	10338	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 606 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
16/03/2021	P07446	10344	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 607 (Ampliación)	$0.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$400.00	$0.00
16/03/2021	P07533	10466	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 627 (Ampliación)	$0.00	$1,412.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,412.00	$0.00
16/03/2021	P07583	10531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$22,538.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,538.80
16/03/2021	P07584	10532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A775_85-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$22,538.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$22,538.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,538.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,538.80
16/03/2021	P07913	10971	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 675 (Ampliación)	$6,033.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,033.51
SUBTOTAL (9)									**$107,178.53**	**$107,178.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P11070	15518	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1052 (Ampliación)	$46,004.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$46,004.00
16/03/2021	P11071	15519	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1636_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$46,004.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,004.00	$0.00
16/03/2021	P11072	15520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1636_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$46,004.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$46,004.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,004.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,004.00	$0.00
16/03/2021	P11073	15521	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1636_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$46,004.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,004.00
16/03/2021	P11074	15523	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1053 (Ampliación)	$0.00	$46,004.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$46,004.00	$0.00
16/03/2021	P11075	15524	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1634_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$46,004.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,004.00	$0.00
16/03/2021	P11076	15525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1634_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$46,004.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$46,004.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,004.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,004.00
16/03/2021	P11077	15526	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1634_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$46,004.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,004.00
16/03/2021	P11078	15528	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1054 (Ampliación)	$36,046.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$36,046.00
SUBTOTAL (9)									**$496,086.00**	**$496,086.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2021	P11079	15529	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1639_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$36,046.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,046.00
16/03/2021	P11080	15530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1639_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$36,046.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$36,046.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,046.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,046.00	$0.00
16/03/2021	P11081	15531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1639_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$36,046.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,046.00	$0.00
16/03/2021	P11082	15533	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1055 (Ampliación)	$26,460.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,460.00
16/03/2021	P11083	15534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1637_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$26,460.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,460.01	$0.00
16/03/2021	P11084	15535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1637_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$26,460.01
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$26,460.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,460.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,460.01
16/03/2021	P11085	15536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1637_SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	$0.00	$26,460.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,460.01	$0.00
16/03/2021	P12700	17710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93-K_GABRIEL HIDALGO SILVA MATERIAL PARA	$0.00	$11,000.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,000.04	$0.00
17/03/2021	C01106	6182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESMERALDA SARMIENTO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$289,484.08**	**$289,484.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/03/2021	C01107	6186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA SOLEDAD LERMA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/03/2021	C01108	6190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARRILLO APOYO A	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
17/03/2021	C01109	6194	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DOLORES CHAVEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	C01110	6198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
17/03/2021	C01111	6202	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE FRANCISCO RIVAS	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
17/03/2021	C01112	6206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO JAQUEZ HINOJOZA APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,200.00**	**$20,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	C01113	6210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL REFUGIO DELIA SANCHEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	C01114	6214	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
17/03/2021	C01115	6218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAULINA GOMEZ ESPARZA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
17/03/2021	C01116	6222	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE OMAR ESQUIVEL DIAZ APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
17/03/2021	C01117	6226	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAVID DIAZ DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
17/03/2021	C01118	6231	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FEDERICO SERRANO SIFUENTES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
17/03/2021	C01119	6235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS FLORES APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,500.00**	**$15,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
17/03/2021	C01120	6239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MORENO SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
17/03/2021	C01141	6304	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 11, 405003 - AMPLIACION	$0.00	$474,911.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$474,911.40	$0.00
17/03/2021	C01414	8209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 71714_202-K TRANSMISIONES Y	$0.00	$20,497.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,497.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,497.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,497.20
17/03/2021	C01415	8213	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,375.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,375.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,375.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,375.00	$0.00
17/03/2021	C01416	8216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18E73_037-C RITO ABRAHAM	$0.00	$32,747.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,747.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,747.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,747.03	$0.00
17/03/2021	C01417	8218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1D8C5_038-C RITO ABRAHAM	$0.00	$82,441.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$82,441.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82,441.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82,441.20	$0.00
17/03/2021	C01418	8222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
SUBTOTAL (9)									**$762,032.26**	**$762,161.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
17/03/2021	C01419	8227	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
17/03/2021	C01420	8232	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$915.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$915.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$915.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$915.00	$0.00
17/03/2021	C01576	9548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA APOYO PARA	$0.00	$5,177.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,177.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,177.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,177.00	$0.00
17/03/2021	D00144	10965		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$279.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$279.50	$279.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$279.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279.50	$279.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279.50	$279.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$279.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279.50	$279.50
17/03/2021	D00145	10966		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$603.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$603.10	$603.10
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$603.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$603.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,591.80**	**$22,859.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$603.10	$603.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$603.10	$603.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$603.10	$603.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$603.10
17/03/2021	E00419	8214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
17/03/2021	E00453	9337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
17/03/2021	E00519	9549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO ROJAS GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$353.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$353.00	$353.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$353.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$353.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$353.00	$353.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$353.00	$353.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$353.00	$353.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$353.00	$0.00
17/03/2021	I00403	8822		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,657.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,890.00	$3,890.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$175.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,591.40	$41,591.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,487.90
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,775.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,387.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,360.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,996.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,130.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,890.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,481.40	$45,481.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,481.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,481.40
SUBTOTAL (9)									**$386,328.70**	**$386,931.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	I00405	8833		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$34,148.89	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,148.89	$34,148.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,332.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$37.08
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$221.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,148.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,148.89	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,148.89	$34,148.89
17/03/2021	I00459	9493		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$8,466.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,466.00	$0.00
17/03/2021	I00685	14402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$1,334.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,334.40	$1,334.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,334.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,334.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,334.40	$1,334.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,334.40
17/03/2021	P03373	4621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7620_75-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,920.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,920.00	$0.00
17/03/2021	P03374	4624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7621_169-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,100.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
17/03/2021	P03376	4629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7622_96-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,720.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,720.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$183,879.16**	**$175,159.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,720.00
17/03/2021	P03493	4851	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 226 (Ampliación)	$2,678.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,678.00
17/03/2021	P03494	4852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,677.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,677.50	$0.00
17/03/2021	P04454	6179	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESMERALDA SARMIENTO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/03/2021	P04455	6180	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESMERALDA SARMIENTO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/03/2021	P04456	6181	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESMERALDA SARMIENTO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/03/2021	P04457	6183	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA SOLEDAD LERMA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/03/2021	P04458	6184	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA SOLEDAD LERMA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
17/03/2021	P04459	6185	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA SOLEDAD LERMA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$21,355.50	$30,075.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P04460	6187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN CARRILLO APOYO A	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
17/03/2021	P04461	6188	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN CARRILLO APOYO A	$0.00	$1,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
17/03/2021	P04462	6189	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN CARRILLO APOYO A	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
17/03/2021	P04463	6191	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DOLORES CHAVEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	P04464	6192	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DOLORES CHAVEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	P04465	6193	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DOLORES CHAVEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	P04466	6195	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
17/03/2021	P04467	6196	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
17/03/2021	P04468	6197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. ELOISA ONTIVEROS QUIRINO APOYO A	$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,600.00**	**$14,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
17/03/2021	P04469	6199	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE FRANCISCO RIVAS	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
17/03/2021	P04470	6200	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE FRANCISCO RIVAS	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
17/03/2021	P04471	6201	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE FRANCISCO RIVAS	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
17/03/2021	P04472	6203	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GERARDO JAQUEZ HINOJOZA APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
17/03/2021	P04473	6204	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GERARDO JAQUEZ HINOJOZA APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	P04474	6205	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GERARDO JAQUEZ HINOJOZA APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	P04475	6207	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DEL REFUGIO DELIA SANCHEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
17/03/2021	P04476	6208	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL REFUGIO DELIA SANCHEZ	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$17,300.00**	**$18,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P04477	6209	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL REFUGIO DELIA SANCHEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
17/03/2021	P04478	6211	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
17/03/2021	P04479	6212	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
17/03/2021	P04480	6213	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$350.00
17/03/2021	P04481	6215	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAULINA GOMEZ ESPARZA APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
17/03/2021	P04482	6216	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAULINA GOMEZ ESPARZA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
17/03/2021	P04483	6217	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAULINA GOMEZ ESPARZA APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
17/03/2021	P04484	6219	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE OMAR ESQUIVEL DIAZ APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
17/03/2021	P04485	6220	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE OMAR ESQUIVEL DIAZ APOYO A	$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$15,300.00**	**$15,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
17/03/2021	P04486	6221	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE OMAR ESQUIVEL DIAZ APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
17/03/2021	P04487	6223	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DAVID DIAZ DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
17/03/2021	P04488	6224	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DAVID DIAZ DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
17/03/2021	P04489	6225	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DAVID DIAZ DIAZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
17/03/2021	P04490	6227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FEDERICO SERRANO SIFUENTES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
17/03/2021	P04491	6228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FEDERICO SERRANO SIFUENTES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
17/03/2021	P04493	6230	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FEDERICO SERRANO SIFUENTES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
17/03/2021	P04494	6232	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE LUIS FLORES APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,200.00**	**$7,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P04495	6233	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS FLORES APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
17/03/2021	P04496	6234	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE LUIS FLORES APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
17/03/2021	P04497	6236	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO MORENO SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
17/03/2021	P04498	6237	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO MORENO SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
17/03/2021	P04499	6238	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCO MORENO SANCHEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
17/03/2021	P04543	6303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405003-AMPLIACION DE RED	$0.00	$1,583,038.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,583,038.00	$0.00
17/03/2021	P04972	6903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$18,026.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.52	$0.00
17/03/2021	P04975	6907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 81_76-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.52
SUBTOTAL (9)									**$1,650,117.56**	**$1,650,117.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P05290	7364	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	037-C_RITO ABRAHAM GARCIA	$32,747.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,747.03
17/03/2021	P05291	7365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18E73_037-C RITO ABRAHAM	$0.00	$32,747.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$32,747.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,747.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,747.03
17/03/2021	P05294	7368	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	038-C_RITO ABRAHAM GARCIA	$82,441.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$82,441.20
17/03/2021	P05297	7371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D8C5_038-C RITO ABRAHAM	$0.00	$82,441.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$82,441.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,441.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,441.20	$0.00
17/03/2021	P05707	7907	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D93311E9_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
17/03/2021	P05708	7908	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. D93311E9_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
17/03/2021	P05709	7909	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 378 (Ampliación)	$8,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,000.00
17/03/2021	P05912	8206	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	202-K_TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES DE	$20,497.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,497.20
17/03/2021	P05913	8207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 71714_202-K TRANSMISIONES Y	$0.00	$20,497.20
SUBTOTAL (9)									**$386,061.89**	**$406,559.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$20,497.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,497.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,497.20
17/03/2021	P05914	8208	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 71714_202-K TRANSMISIONES Y	$0.00	$20,497.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,497.20	$0.00
17/03/2021	P05915	8210	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,375.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,375.00
17/03/2021	P05916	8211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,375.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,375.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,375.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,375.00	$0.00
17/03/2021	P05917	8212	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,375.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,375.00
17/03/2021	P05918	8215	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA18E73_037-C RITO ABRAHAM	$32,747.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,747.03
17/03/2021	P05919	8217	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1D8C5_038-C RITO ABRAHAM	$82,441.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$82,441.20
17/03/2021	P05920	8219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$0.00
17/03/2021	P05921	8220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$198,566.83**	**$178,069.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P05922	8221	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$129.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$129.00
17/03/2021	P05923	8223	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
17/03/2021	P05924	8224	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
17/03/2021	P05925	8225	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
17/03/2021	P05926	8228	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 398 (Ampliación)	$0.00	$915.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$915.01	$0.00
17/03/2021	P05927	8229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150400091 COMISIO	$915.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$915.00
17/03/2021	P05928	8230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$915.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$915.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$915.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$915.00
17/03/2021	P05929	8231	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$915.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$915.00	$0.00
17/03/2021	P05979	8308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100-K_TRACSA, S. A. P. I. DE C. V. LLANTAS	$0.00	$8,176.61
SUBTOTAL (9)									**$20,031.01**	**$28,207.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,176.61	$0.00
17/03/2021	P05980	8309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. ACC5B7D7_100-K TRACSA, S. A. P. I. DE	$0.00	$8,176.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,176.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,176.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,176.61	$0.00
17/03/2021	P06079	8447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	112-K_JOSE MANUEL SERRANO	$7,540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,540.00
17/03/2021	P06080	8448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA117D3_112-K JOSE MANUEL	$0.00	$7,540.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,540.00
17/03/2021	P06096	8471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	99-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
17/03/2021	P06278	8683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 80_26-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
17/03/2021	P06285	8692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 79_25-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
17/03/2021	P06306	8717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 156_88-MM_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$5,952.92
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,952.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,952.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,952.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,061.67**	**$123,885.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P06324	8739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3327_54-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$224.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$224.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$224.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$224.02
17/03/2021	P06327	8742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3328_55-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$283.45
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$283.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$283.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$283.45	$0.00
17/03/2021	P06330	8745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3329_56-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
17/03/2021	P06685	9202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4046_90-MM_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$9,099.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,099.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,099.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,099.01	$0.00
17/03/2021	P06738	9301	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 494 (Ampliación)	$0.00	$6,320.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,320.40	$0.00
17/03/2021	P06739	9303	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	119-MM_ANABEL MARIA RIVERO	$6,320.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,320.40
17/03/2021	P06740	9304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 104_119-MM_ANABEL MARIA RIVERO	$0.00	$6,320.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,320.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,320.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,320.40
SUBTOTAL (9)									**$45,654.56**	**$45,654.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P06878	9544	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 518 (Ampliación)	$0.00	$5,177.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,177.00	$0.00
17/03/2021	P06879	9545	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA VAZQUEZ GARCIA APOYO PARA	$5,177.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,177.00
17/03/2021	P06880	9546	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA VAZQUEZ GARCIA APOYO PARA	$0.00	$5,177.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,177.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,177.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,177.00
17/03/2021	P06881	9547	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA VAZQUEZ GARCIA APOYO PARA	$0.00	$5,177.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,177.00	$0.00
17/03/2021	P07746	10749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 44_89-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,128.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,128.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,128.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,128.40	$0.00
18/03/2021	C01122	6247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS JOSE CARRETE ESCONTRIAS APOYO A	$0.00	$725.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$725.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$725.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$725.00
18/03/2021	C01123	6252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALDO IVAN HERNANDEZ LAZALDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
18/03/2021	C01126	6258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERENICE GRIJALVA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,591.80**	**$46,591.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
18/03/2021	C01129	6267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
18/03/2021	C01130	6272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARICELA GUERRERO CALZADA APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
18/03/2021	C01133	6278	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO BRAVO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/03/2021	C01134	6282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LA LUZ FIGUEROA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
18/03/2021	C01135	6286	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZAIRA CLARISA FLORES MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
18/03/2021	C01136	6292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ISABEL LOMBARDO ARROYO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,800.00**	**$30,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	C01137	6297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIO ENRIQUE RODARTE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/03/2021	C01142	6308	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 12, 504001 -	$0.00	$150,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$150,000.00	$0.00
18/03/2021	C01144	6337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEYSI CORONADO ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
18/03/2021	C01145	6342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
18/03/2021	C01146	6346	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
18/03/2021	C01149	6357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. VICTORIA VILLEGAS	$0.00	$2,330.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,330.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,330.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,330.00
18/03/2021	C01151	6363	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELENA ALVAREZ ESCALERA APOYO	$0.00	$3,427.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,427.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,427.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,427.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$173,514.00**	**$173,514.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	C01152	6367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUANA ROJAS CONTRERAS APOYO	$0.00	$5,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,700.00
18/03/2021	C01154	6373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	C01421	8236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$4,594.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,594.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,594.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,594.01
18/03/2021	C01422	8248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32054_32-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,776.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,776.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,776.00
18/03/2021	C01423	8253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$195.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$195.00	$0.00
18/03/2021	C01452	8432	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE ALFONSO ROJAS	$0.00	$363.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$177.81	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,707.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,707.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,707.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,123.49**	**$64,123.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	E00359	6313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
18/03/2021	E00360	6314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,454.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,454.00	$0.00
18/03/2021	E00361	6316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,586.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,586.00	$0.00
18/03/2021	E00362	6319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,626.00	$0.00
18/03/2021	E00363	6320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,286.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,286.00	$0.00
18/03/2021	E00364	6321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
18/03/2021	E00365	6322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,657.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,657.00	$0.00
18/03/2021	E00366	6323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,023.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,023.00	$0.00
18/03/2021	E00367	6325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,001.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,001.00	$0.00
18/03/2021	E00368	6327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,433.00**	**$13,433.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	E00369	6328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,577.00	$0.00
18/03/2021	E00370	6329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,792.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,792.00	$0.00
18/03/2021	E00371	6332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,872.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,872.00	$0.00
18/03/2021	E00420	8238		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$10,017.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,017.00	$10,017.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$10,017.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,017.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,017.00	$10,017.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,017.00	$10,017.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,017.00	$10,017.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,017.00	$0.00
18/03/2021	E00421	8239		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/03/2021	E00422	8242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$589.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$589.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$589.00
SUBTOTAL (9)									**$87,110.00**	**$87,110.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$589.00	$589.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$589.00	$589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$589.00	$589.00
18/03/2021	E00423	8249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
18/03/2021	E00454	9339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$100,000.00	$100,000.00
18/03/2021	E00455	9340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$197,761.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$197,761.00	$0.00
18/03/2021	E00520	9550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$500.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.24	$500.24
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.24	$500.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.24	$500.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.24	$500.24
18/03/2021	E00521	9554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
18/03/2021	E00522	9557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AIDA ENA CASTRO HERRERA REINTEGRO	$0.00	$384.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$384.00	$384.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$384.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$306,897.44**	**$306,897.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$384.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$384.00	$384.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$384.00	$384.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$384.00	$384.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$384.00	$0.00
18/03/2021	E00523	9571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$11,844.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,844.32	$11,844.32
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,800.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,005.32	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,707.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,332.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,844.32	$11,844.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,844.32	$11,844.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,844.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,844.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,844.32	$11,844.32
18/03/2021	E00524	9576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
18/03/2021	E00525	9581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$2,082.45
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,082.45	$0.00
18/03/2021	E00526	9583		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
18/03/2021	I00406	8871		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$51,384.85	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,914.00	$1,914.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$116.25
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,354.60	$49,354.60
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,323.60
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,830.00
SUBTOTAL (9)									**$178,177.82**	**$142,062.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,295.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,048.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,897.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,476.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,914.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$51,268.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$51,268.60	$51,268.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$51,268.60
18/03/2021	I00407	8874		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
18/03/2021	I00408	8881		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$26,448.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,448.00	$26,448.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,542.07
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.93
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,448.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,448.00	$26,448.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,448.00	$0.00
18/03/2021	I00409	8888		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$37,834.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,834.00	$0.00
18/03/2021	I00410	8891		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$34,148.89
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$34,148.89	$0.00
18/03/2021	I00411	8893		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$41,051.79
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,051.79	$0.00
18/03/2021	I00412	8894		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$35,725.94
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,725.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$366,219.82**	**$402,334.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	I00413	8895		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$42,285.54
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$42,285.54	$0.00
18/03/2021	I00414	8896		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$28,537.40
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,537.40	$0.00
18/03/2021	I00415	8897		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$77,969.44
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$77,969.44	$0.00
18/03/2021	I00416	8899		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$36,527.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$36,527.20	$0.00
18/03/2021	I00419	8920		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$13,280.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$13,280.00	$0.00
18/03/2021	I00539	11716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$299,209.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$299,209.00	$299,209.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$299,209.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$299,209.00	$299,209.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$299,209.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$299,209.00	$0.00
18/03/2021	I00706	15047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 18 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
18/03/2021	I00810	19057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$18,534.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,415,250.48**	**$1,396,715.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,534.90	$18,534.90
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$18,534.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,534.90	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,534.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,534.90	$18,534.90
18/03/2021	P03377	4631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7629_129-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$500.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$500.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.01	$0.00
18/03/2021	P03392	4656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3131_174-R CLAUDIA	$0.00	$9,600.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$9,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,600.00	$0.00
18/03/2021	P03473	4821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	124-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
18/03/2021	P03474	4822	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 220 (Ampliación)	$4,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,600.00
18/03/2021	P04503	6244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS JOSE CARRETE ESCONTRIAS APOYO A	$0.00	$725.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$725.00	$0.00
18/03/2021	P04504	6245	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS JOSE CARRETE ESCONTRIAS APOYO A	$0.00	$725.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$725.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$725.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$725.00	$0.00
18/03/2021	P04505	6246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS JOSE CARRETE ESCONTRIAS APOYO A	$0.00	$725.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$725.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$87,904.72**	**$106,439.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P04506	6248	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALDO IVAN HERNANDEZ LAZALDE APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
18/03/2021	P04507	6249	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALDO IVAN HERNANDEZ LAZALDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
18/03/2021	P04509	6251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALDO IVAN HERNANDEZ LAZALDE APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
18/03/2021	P04510	6255	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VERENICE GRIJALVA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
18/03/2021	P04511	6256	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VERENICE GRIJALVA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
18/03/2021	P04512	6257	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VERENICE GRIJALVA NUÑEZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
18/03/2021	P04515	6263	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
18/03/2021	P04516	6264	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,000.00**	**$39,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P04518	6266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
18/03/2021	P04520	6269	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARICELA GUERRERO CALZADA APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
18/03/2021	P04521	6270	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARICELA GUERRERO CALZADA APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
18/03/2021	P04522	6271	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARICELA GUERRERO CALZADA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
18/03/2021	P04523	6274	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO BRAVO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/03/2021	P04524	6275	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO BRAVO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/03/2021	P04525	6276	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO BRAVO SANCHEZ APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/03/2021	P04526	6279	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DE LA LUZ FIGUEROA	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
18/03/2021	P04527	6280	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE LA LUZ FIGUEROA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$16,600.00**	**$17,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
18/03/2021	P04528	6281	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DE LA LUZ FIGUEROA	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
18/03/2021	P04529	6283	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ZAIRA CLARISA FLORES MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
18/03/2021	P04530	6284	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZAIRA CLARISA FLORES MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
18/03/2021	P04531	6285	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ZAIRA CLARISA FLORES MARTINEZ APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
18/03/2021	P04533	6288	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ISABEL LOMBARDO ARROYO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P04535	6290	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ISABEL LOMBARDO ARROYO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P04536	6291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ISABEL LOMBARDO ARROYO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P04538	6294	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO ENRIQUE RODARTE	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,000.00**	**$22,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P04539	6295	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIO ENRIQUE RODARTE	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/03/2021	P04540	6296	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIO ENRIQUE RODARTE	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P04546	6307	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504001-REHABILITACION DE	$0.00	$500,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500,000.00	$0.00
18/03/2021	P04558	6334	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEYSI CORONADO ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
18/03/2021	P04559	6335	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DEYSI CORONADO ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
18/03/2021	P04560	6336	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEYSI CORONADO ONTIVEROS APOYO A	$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,100.00
18/03/2021	P04562	6339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
18/03/2021	P04563	6340	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
18/03/2021	P04564	6341	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$519,000.00**	**$517,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
18/03/2021	P04565	6343	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
18/03/2021	P04566	6344	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
18/03/2021	P04567	6345	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
18/03/2021	P04572	6354	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. VICTORIA VILLEGAS	$2,330.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,330.00
18/03/2021	P04573	6355	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. VICTORIA VILLEGAS	$0.00	$2,330.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,330.00	$0.00
18/03/2021	P04574	6356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. VICTORIA VILLEGAS	$0.00	$2,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,330.00	$0.00
18/03/2021	P04576	6360	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ELENA ALVAREZ ESCALERA APOYO	$0.00	$3,427.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,427.00	$0.00
18/03/2021	P04577	6361	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ELENA ALVAREZ ESCALERA APOYO	$0.00	$3,427.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,427.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,427.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,427.00
SUBTOTAL (9)									**$21,601.00**	**$23,001.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P04578	6362	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ELENA ALVAREZ ESCALERA APOYO	$3,427.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,427.00
18/03/2021	P04579	6364	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUANA ROJAS CONTRERAS APOYO	$0.00	$5,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,700.00	$0.00
18/03/2021	P04580	6365	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUANA ROJAS CONTRERAS APOYO	$0.00	$5,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,700.00	$0.00
18/03/2021	P04581	6366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUANA ROJAS CONTRERAS APOYO	$0.00	$5,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,700.00	$0.00
18/03/2021	P04583	6370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P04584	6371	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P04585	6372	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/03/2021	P05930	8233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$4,594.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,594.01	$0.00
18/03/2021	P05931	8234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$4,594.01
SUBTOTAL (9)									**$42,821.01**	**$47,415.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,594.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,594.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,594.01
18/03/2021	P05932	8235	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118160555654 COMISIO	$4,594.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,594.01
18/03/2021	P05933	8244	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 399 (Ampliación)	$0.00	$15,776.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,776.00	$0.00
18/03/2021	P05934	8245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$15,776.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,776.00
18/03/2021	P05935	8246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 32054_32-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$15,776.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,776.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,776.00	$0.00
18/03/2021	P05936	8247	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 32054_32-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,776.00	$0.00
18/03/2021	P05937	8250	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070251290 COMISIO	$195.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$195.00
18/03/2021	P05938	8251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$195.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$195.00	$0.00
18/03/2021	P05939	8252	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$195.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$195.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,442.03**	**$88,848.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P06069	8429	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JOSE ALFONSO ROJAS	$2,707.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,707.83
18/03/2021	P06070	8430	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE ALFONSO ROJAS	$0.00	$2,707.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$582.33	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,125.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,707.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,707.83	$0.00
18/03/2021	P06071	8431	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE ALFONSO ROJAS	$2,707.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,707.83
18/03/2021	P06297	8707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10976_95-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE	$0.00	$4,855.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,855.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,855.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,855.01
18/03/2021	P06547	9024	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	231-N_JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$23,548.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,548.00	$0.00
18/03/2021	P06548	9025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11A45_231-N JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$23,548.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,548.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,548.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,548.00	$0.00
18/03/2021	P06734	9296	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 493 (Ampliación)	$0.00	$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,800.00	$0.00
18/03/2021	P06735	9297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	123-MM_SELENE RAMIREZ	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$98,785.34**	**$98,785.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P06736	9298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16_123-MM_SELENE RAMIREZ	$0.00	$3,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
18/03/2021	P06882	9551	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	124-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,550.00	$0.00
18/03/2021	P06884	9553	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 519 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
18/03/2021	P06885	9555	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	125-K_JESUS HERNANDEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
18/03/2021	P06887	9558	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	126-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
18/03/2021	P06888	9559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
18/03/2021	P06889	9560	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128-K_JESUS HERNANDEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
18/03/2021	P06890	9561	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	129-K_JESUS HERNANDEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
18/03/2021	P06891	9563	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	130-K_JESUS HERNANDEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$22,100.00**	**$22,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2021	P06892	9564	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 520 (Ampliación)	$10,137.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,137.32
18/03/2021	P06893	9565	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	131-K_JESUS HERNANDEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,450.00
18/03/2021	P06894	9566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	132-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
18/03/2021	P06895	9567	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	133-K_JESUS HERNANDEZ	$31,280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,280.00
18/03/2021	P06896	9569	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	134-K_JESUS HERNANDEZ	$42,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,400.00
18/03/2021	P06899	9573	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	135-K_JESUS HERNANDEZ	$29,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,600.00
18/03/2021	P08148	11302	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	230-N_ROSA MARIA GARCIA	$16,326.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,326.37
18/03/2021	P08149	11303	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1DEEB_230-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.37
19/03/2021	C01143	6310	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 13, 404003 -	$0.00	$431,567.95
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$431,567.95	$0.00
19/03/2021	C01155	6377	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$597,464.38**	**$603,964.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
19/03/2021	C01156	6381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
19/03/2021	C01157	6385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
19/03/2021	C01158	6389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D2FB8D17_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/03/2021	C01159	6396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D6EAA6E6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,655.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$155.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,655.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,655.77	$0.00
19/03/2021	C01160	6400	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	C01161	6405	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,911.54**	**$30,411.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	C01162	6410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
19/03/2021	C01163	6415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 949EA364_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,191.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,191.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,191.25
19/03/2021	C01164	6420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	C01165	6424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 000DE67D_EMILIO FLORES	$0.00	$2,447.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$152.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
19/03/2021	C01166	6428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 03453D59_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,447.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$152.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
19/03/2021	C01167	6434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,882.50**	**$27,882.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	C01168	6439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/03/2021	C01176	6475	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			130 - Obra Pública : B02001 -	$0.00	$57,304.94
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$24,559.26
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$81,864.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,864.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,864.20	$0.00
19/03/2021	C01180	6491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
19/03/2021	C01181	6496	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$0.00	$2,427.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,578.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$150.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,578.00	$0.00
19/03/2021	C01182	6500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
19/03/2021	C01183	6504	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,884.40**	**$186,884.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
19/03/2021	C01184	6509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	C01185	6513	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
19/03/2021	C01186	6517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
19/03/2021	C01187	6521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
19/03/2021	C01188	6525	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/03/2021	C01189	6529	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$28,660.00**	**$28,660.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	C01190	6534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
19/03/2021	C01191	6538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
19/03/2021	C01192	6544	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
19/03/2021	C01193	6549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	C01194	6553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	C01195	6557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$24,700.00**	**$29,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	C01196	6562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	C01197	6567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
19/03/2021	C01198	6572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
19/03/2021	C01199	6576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
19/03/2021	C01200	6580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
19/03/2021	C01201	6587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$31,100.00**	**$26,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	C01202	6592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
19/03/2021	C01203	6597	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	C01204	6603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,447.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$152.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
19/03/2021	C01205	6611	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	C01206	6615	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
19/03/2021	C01207	6619	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
SUBTOTAL (9)									**$28,364.62**	**$28,364.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	C01208	6623	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
19/03/2021	C01209	6627	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA KAREN GOMEZ VARELA APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
19/03/2021	C01210	6634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
19/03/2021	C01211	6640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
19/03/2021	C01212	6646	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	C01213	6652	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRUZ SALAZAR LUGO APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	C01214	6660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,360.51
SUBTOTAL (9)									**$20,400.00**	**$22,760.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,491.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$130.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,491.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,491.06	$0.00
19/03/2021	C01424	8262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 216_192-N_MALN STUDIO IMPRESION DE	$0.00	$11,136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,136.00	$0.00
19/03/2021	C01425	8266	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 81BEF60A_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
19/03/2021	C01426	8270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ADB24AEA_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
19/03/2021	C01427	8275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/03/2021	C01428	8279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F1A0253B_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$112,054.12**	**$109,693.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	C01429	8283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 09D94570_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
19/03/2021	C01430	8306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A. DE C.	$0.00	$75,963.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,963.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,963.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,963.00
19/03/2021	C01431	8312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ACC5B7D7_100-K TRACSA, S. A. P. I. DE	$0.00	$8,176.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,176.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,176.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,176.61	$0.00
19/03/2021	C01432	8325	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPLERIA PARA VARIOS	$0.00	$20,613.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,613.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,613.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,613.33	$0.00
19/03/2021	C01433	8329	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS	$0.00	$3,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,920.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,920.00
19/03/2021	C01434	8334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$199.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$199.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$199.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$199.00
19/03/2021	C01435	8339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA13A50_129-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.93
SUBTOTAL (9)									**$231,743.88**	**$246,662.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.37	$0.00
19/03/2021	C01436	8344	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3706_18-K_NOE DAVID LARES	$0.00	$53,005.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$53,005.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,005.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,005.04
19/03/2021	C01437	8349	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 157_186-K_LAZARO FIGUEROA	$0.00	$25,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,520.00
19/03/2021	C01447	8400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 509_138-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
19/03/2021	C01578	9590	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FD14ACAC_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
19/03/2021	E00373	6401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/03/2021	E00374	6406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/03/2021	E00376	6545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$314,062.82**	**$299,143.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	E00377	6607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/03/2021	E00424	8335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ GASTOS A	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
19/03/2021	E00456	9341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
19/03/2021	E00527	9593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$5,220.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,220.00	$0.00
19/03/2021	E00528	9595		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
19/03/2021	I00417	8914		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,404.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,298.00	$45,298.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,992.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$564.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,599.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,162.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,890.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,765.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,326.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,298.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,298.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,298.00	$45,298.00
19/03/2021	I00420	8921		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
19/03/2021	I00421	8925		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$23,623.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$426,157.20**	**$402,533.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,623.50	$23,623.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,601.76
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$21.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,623.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,623.50	$23,623.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,623.50
19/03/2021	I00423	8938		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,195.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,195.00	$4,195.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,195.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,195.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,195.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,195.00	$4,195.00
19/03/2021	I00424	8943		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,195.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,195.00	$0.00
19/03/2021	P02040	2784	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 106 (Ampliación)	$572,219.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$572,219.10
19/03/2021	P02164	2953	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación)	$589,580.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$589,580.12
19/03/2021	P02385	3241	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 130 (Ampliación)	$0.00	$1,500,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500,000.00	$0.00
19/03/2021	P03378	4634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7631_158-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
19/03/2021	P03379	4637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7634_131-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$590.00
SUBTOTAL (9)									**$2,773,444.72**	**$2,797,658.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
19/03/2021	P03380	4639	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7635_170-R_JOSE ANGEL MORALES	$2,390.01	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,390.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,390.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,390.01	$0.00
19/03/2021	P03383	4646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7636_193-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,885.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,885.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,885.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,885.00
19/03/2021	P03388	4652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7633_145-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
19/03/2021	P03468	4814	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 218 (Ampliación)	$0.00	$1,165.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,165.01	$0.00
19/03/2021	P03469	4815	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	137-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,165.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,165.00
19/03/2021	P03480	4835	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 223 (Ampliación)	$6,990.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,990.01
19/03/2021	P03481	4836	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	235-N_JOSE ANGEL MORALES	$6,990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,990.00

SUBTOTAL (9)	$35,540.04	$34,950.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04514	6261	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	234-N_JOSE JAIME DELGADO	$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
19/03/2021	P04517	6265	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 291 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
19/03/2021	P04519	6268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. ABC91077_234-N JOSE JAIME	$0.00	$1,740.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
19/03/2021	P04547	6309	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404003-CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,438,559.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,438,559.85	$0.00
19/03/2021	P04586	6374	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
19/03/2021	P04587	6375	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$6,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
19/03/2021	P04588	6376	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
19/03/2021	P04589	6378	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04590	6379	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,475,519.85**	**$1,477,519.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04591	6380	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04592	6382	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
19/03/2021	P04593	6383	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
19/03/2021	P04594	6384	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
19/03/2021	P04595	6386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D2FB8D17_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/03/2021	P04596	6387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D2FB8D17_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
19/03/2021	P04597	6388	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D2FB8D17_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
19/03/2021	P04600	6392	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D6EAA6E6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,655.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,655.77
SUBTOTAL (9)									**$25,855.77**	**$23,855.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04601	6393	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D6EAA6E6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,655.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,655.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,655.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,655.77
19/03/2021	P04602	6394	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D6EAA6E6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,655.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,655.77	$0.00
19/03/2021	P04604	6397	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	P04605	6398	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04606	6399	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	P04607	6402	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/03/2021	P04608	6403	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/03/2021	P04609	6404	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04610	6407	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,767.31**	**$21,967.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
19/03/2021	P04611	6408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
19/03/2021	P04612	6409	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
19/03/2021	P04613	6411	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 949EA364_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,191.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,191.25
19/03/2021	P04614	6412	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 949EA364_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,191.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,191.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,191.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,191.25
19/03/2021	P04615	6413	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 949EA364_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,191.25	$0.00
19/03/2021	P04618	6417	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04619	6418	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/03/2021	P04620	6419	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$26,165.00**	**$27,965.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04621	6421	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 000DE67D_EMILIO FLORES	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
19/03/2021	P04622	6422	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 000DE67D_EMILIO FLORES	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
19/03/2021	P04623	6423	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 000DE67D_EMILIO FLORES	$0.00	$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
19/03/2021	P04624	6425	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 03453D59_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,600.00	$0.00
19/03/2021	P04625	6426	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 03453D59_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
19/03/2021	P04626	6427	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 03453D59_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
19/03/2021	P04628	6430	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	P04629	6431	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,300.00**	**$25,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04630	6432	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04632	6435	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P04633	6436	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
19/03/2021	P04634	6437	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P04658	6473	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			130 - Obra Pública : B02001 -	$81,864.20	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$81,864.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,864.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,864.20	$0.00
19/03/2021	P04659	6474	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	130 - Obra Pública : B02001 -	$81,864.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,864.20
19/03/2021	P04666	6488	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
19/03/2021	P04667	6489	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
19/03/2021	P04668	6490	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$271,692.60**	**$266,742.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
19/03/2021	P04670	6493	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$2,578.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,578.00
19/03/2021	P04671	6494	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$0.00	$2,578.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,578.00	$0.00
19/03/2021	P04672	6495	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL HONORARIO	$2,578.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,578.00
19/03/2021	P04673	6497	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
19/03/2021	P04674	6498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
19/03/2021	P04675	6499	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
19/03/2021	P04676	6501	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
19/03/2021	P04677	6502	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,312.00**	**$25,262.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04678	6503	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
19/03/2021	P04679	6506	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04680	6507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04681	6508	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04682	6510	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
19/03/2021	P04683	6511	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
19/03/2021	P04684	6512	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
19/03/2021	P04685	6514	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
19/03/2021	P04686	6515	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$21,900.00**	**$24,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
19/03/2021	P04687	6516	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
19/03/2021	P04688	6518	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
19/03/2021	P04689	6519	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
19/03/2021	P04690	6520	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
19/03/2021	P04691	6522	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/03/2021	P04692	6523	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
19/03/2021	P04693	6524	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
19/03/2021	P04694	6526	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,820.00**	**$25,120.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04695	6527	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04696	6528	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04697	6531	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
19/03/2021	P04698	6532	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
19/03/2021	P04699	6533	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,300.00
19/03/2021	P04700	6535	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
19/03/2021	P04701	6536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
19/03/2021	P04702	6537	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00

SUBTOTAL (9)	$23,600.00	$23,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04703	6539	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
19/03/2021	P04704	6540	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
19/03/2021	P04707	6543	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
19/03/2021	P04708	6546	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04709	6547	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/03/2021	P04710	6548	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/03/2021	P04711	6550	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04712	6551	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	P04713	6552	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$21,300.00**	**$22,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04714	6554	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
19/03/2021	P04715	6555	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
19/03/2021	P04716	6556	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
19/03/2021	P04717	6559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	P04718	6560	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
19/03/2021	P04719	6561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	P04721	6564	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/03/2021	P04722	6565	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,000.00**	**$37,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04723	6566	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
19/03/2021	P04725	6569	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
19/03/2021	P04726	6570	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
19/03/2021	P04727	6571	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
19/03/2021	P04728	6573	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
19/03/2021	P04729	6574	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
19/03/2021	P04730	6575	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
19/03/2021	P04731	6577	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
19/03/2021	P04732	6578	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$14,500.00**	**$16,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
19/03/2021	P04733	6579	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
19/03/2021	P04736	6583	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/03/2021	P04737	6584	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
19/03/2021	P04739	6586	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
19/03/2021	P04741	6589	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
19/03/2021	P04742	6590	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
19/03/2021	P04743	6591	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
19/03/2021	P04745	6594	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,700.00**	**$20,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04746	6595	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
19/03/2021	P04747	6596	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04750	6600	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
19/03/2021	P04751	6601	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
19/03/2021	P04752	6602	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
19/03/2021	P04755	6608	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04756	6609	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04757	6610	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,900.00**	**$20,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04758	6612	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	P04759	6613	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	P04760	6614	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOHN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ HONORAR	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
19/03/2021	P04761	6616	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,582.31	$0.00
19/03/2021	P04762	6617	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
19/03/2021	P04763	6618	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,582.31	$0.00
19/03/2021	P04764	6620	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
19/03/2021	P04765	6621	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
19/03/2021	P04766	6622	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS ALFONSO LOZANO	$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$34,729.24**	**$35,529.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
19/03/2021	P04767	6624	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANA KAREN GOMEZ VARELA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
19/03/2021	P04768	6625	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA KAREN GOMEZ VARELA APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
19/03/2021	P04769	6626	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANA KAREN GOMEZ VARELA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
19/03/2021	P04771	6630	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
19/03/2021	P04773	6632	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
19/03/2021	P04774	6633	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
19/03/2021	P04776	6636	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/03/2021	P04778	6638	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,100.00**	**$26,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P04779	6639	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
19/03/2021	P04781	6642	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04783	6644	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04784	6645	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/03/2021	P04786	6648	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CRUZ SALAZAR LUGO APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P04787	6649	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CRUZ SALAZAR LUGO APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P04788	6650	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CRUZ SALAZAR LUGO APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P04792	6656	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,491.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,491.06	$0.00
19/03/2021	P04794	6658	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,491.06
SUBTOTAL (9)									**$13,791.06**	**$16,282.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,491.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,491.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,491.06
19/03/2021	P04795	6659	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,491.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,491.06	$0.00
19/03/2021	P05090	7089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	128-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$5,312.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,312.30	$0.00
19/03/2021	P05091	7091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1135_128-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$5,312.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,312.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,312.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,312.30
19/03/2021	P05092	7092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	129-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$5,713.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,713.50
19/03/2021	P05093	7093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1133_129-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$5,713.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,713.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,713.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,713.50
19/03/2021	P05097	7099	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	132-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$4,496.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,496.25	$0.00
19/03/2021	P05098	7100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1126_132-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$4,496.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,496.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,496.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,496.25	$0.00

SUBTOTAL (9)	$54,039.33	$51,548.27

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P05102	7107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$1,350.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,350.30
19/03/2021	P05103	7108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, G1128_367-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,350.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,350.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.30	$0.00
19/03/2021	P05107	7113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$900.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.50	$0.00
19/03/2021	P05110	7116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1132_366-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$900.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$900.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.50	$0.00
19/03/2021	P05112	7119	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	292-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$1,696.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,696.87
19/03/2021	P05114	7121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1124_292-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,696.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,696.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,696.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,696.87	$0.00
19/03/2021	P05117	7126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$471.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$471.20	$0.00
19/03/2021	P05118	7127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1125_293-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$471.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$471.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$471.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$471.20
SUBTOTAL (9)									**$13,256.61**	**$13,256.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P05119	7128	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	294-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$866.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.46	$0.00
19/03/2021	P05120	7130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1129_294-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$866.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$866.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$866.46
19/03/2021	P05121	7131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	148-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$645.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$645.80	$0.00
19/03/2021	P05122	7132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1127_148-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$645.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$645.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$645.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$645.80
19/03/2021	P05123	7133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	149-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$1,857.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,857.80
19/03/2021	P05124	7134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1131_149-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,857.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,857.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,857.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,857.80
19/03/2021	P05126	7136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	151-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$0.00	$706.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$706.75	$0.00
19/03/2021	P05127	7137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1134_151-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$706.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$706.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$706.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$706.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,230.43**	**$12,230.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P05128	7138	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	152-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE	$515.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$515.60
19/03/2021	P05131	7141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. G1130_152-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$515.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$515.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$515.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$515.60	$0.00
19/03/2021	P05132	7143	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 306 (Ampliación)	$1,697.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,697.00
19/03/2021	P05943	8260	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 216_192-N_MALN STUDIO IMPRESION DE	$0.00	$11,136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,136.00	$0.00
19/03/2021	P05944	8263	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 81BEF60A_DOMINGO PUENTE	$8,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
19/03/2021	P05945	8264	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 81BEF60A_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
19/03/2021	P05946	8265	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 81BEF60A_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
19/03/2021	P05947	8267	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. ADB24AEA_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
19/03/2021	P05948	8268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ADB24AEA_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$69,579.80**	**$92,779.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
19/03/2021	P05949	8269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ADB24AEA_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
19/03/2021	P05950	8271	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 401 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
19/03/2021	P05951	8272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P05952	8273	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P05953	8274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/03/2021	P05954	8276	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F1A0253B_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
19/03/2021	P05955	8277	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F1A0253B_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
19/03/2021	P05956	8278	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F1A0253B_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$115,600.00**	**$92,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P05957	8280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 09D94570_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
19/03/2021	P05958	8281	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 09D94570_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
19/03/2021	P05959	8282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 09D94570_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
19/03/2021	P05960	8285	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 402 (Ampliación)	$73,680.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$73,680.00
19/03/2021	P05961	8286	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	109-K_LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A.	$0.00	$26,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,400.00	$0.00
19/03/2021	P05962	8287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16523_109-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$26,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$26,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,400.00
19/03/2021	P05963	8288	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16523_109-K LLANTAS Y CAMARAS	$26,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,400.00
19/03/2021	P05964	8290	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110-K_LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A.	$12,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,300.00
19/03/2021	P05965	8291	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16527_110-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$12,300.00
SUBTOTAL (9)									**$219,580.00**	**$231,880.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,300.00	$0.00
19/03/2021	P05966	8293	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 716, Pago Programado: 501	$12,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,300.00
19/03/2021	P05967	8294	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	111-K_LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A.	$0.00	$12,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,300.00	$0.00
19/03/2021	P05968	8295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16524_111-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$12,300.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,300.00	$0.00
19/03/2021	P05969	8296	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16524_111-K LLANTAS Y CAMARAS	$12,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,300.00
19/03/2021	P05970	8297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	101-K_LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A.	$7,560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,560.00
19/03/2021	P05971	8298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16518_101-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$7,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,560.00	$0.00
19/03/2021	P05972	8299	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16518_101-K LLANTAS Y CAMARAS	$7,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,560.00
19/03/2021	P05973	8300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	102-K_LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A.	$0.00	$7,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,560.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$123,900.00**	**$111,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P05974	8301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16519_102-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$7,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,560.00	$0.00
19/03/2021	P05975	8302	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16519_102-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$7,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,560.00	$0.00
19/03/2021	P05976	8303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	103-K_LLANTAS Y CAMARAS BARRA, S. A.	$0.00	$7,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,560.00	$0.00
19/03/2021	P05977	8304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16525_103-K LLANTAS Y CAMARAS	$0.00	$7,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,560.00	$0.00
19/03/2021	P05978	8305	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16525_103-K LLANTAS Y CAMARAS	$7,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,560.00
19/03/2021	P05981	8310	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. ACC5B7D7_100-K TRACSA, S. A. P. I. DE	$8,176.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,176.61
19/03/2021	P05982	8315	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G1130_152-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$515.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$515.60
19/03/2021	P05983	8316	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G1135_128-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$5,312.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,312.30
19/03/2021	P05984	8317	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1133_129-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$5,713.50
SUBTOTAL (9)									**$66,924.51**	**$72,638.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,713.50	$0.00
19/03/2021	P05985	8319	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1126_132-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$4,496.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,496.25	$0.00
19/03/2021	P05986	8320	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, G1128_367-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,350.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,350.30	$0.00
19/03/2021	P05987	8321	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1132_366-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$900.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.50	$0.00
19/03/2021	P05988	8322	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. G1124_292-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$1,696.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,696.87
19/03/2021	P05989	8323	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1125_293-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$471.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$471.20	$0.00
19/03/2021	P05990	8324	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1127_148-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$645.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$645.80	$0.00
19/03/2021	P05991	8326	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1129_294-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$866.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.46	$0.00
19/03/2021	P05992	8327	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1131_149-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$1,857.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,857.80	$0.00
19/03/2021	P05993	8328	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. G1134_151-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA	$0.00	$706.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$706.75	$0.00
19/03/2021	P05994	8330	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 403 (Ampliación)	$199.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,904.43**	**$12,991.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$199.00
19/03/2021	P05995	8331	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$199.00	$0.00
19/03/2021	P05996	8332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$199.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$199.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$199.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$199.00	$0.00
19/03/2021	P05997	8333	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$199.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$199.00	$0.00
19/03/2021	P06000	8338	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13A50_129-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,326.37	$0.00
19/03/2021	P06001	8340	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 404 (Ampliación)	$0.00	$53,005.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$53,005.05	$0.00
19/03/2021	P06002	8341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18-K_NOE DAVID LARES MASCORRO MATERIAL	$0.00	$53,005.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,005.04	$0.00
19/03/2021	P06003	8342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3706_18-K_NOE DAVID LARES	$0.00	$53,005.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$53,005.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,005.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,005.04
19/03/2021	P06004	8343	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3706_18-K_NOE DAVID LARES	$53,005.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,005.04

SUBTOTAL (9)	$282,147.58	$282,346.58

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P06008	8348	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 157_186-K_LAZARO FIGUEROA	$25,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,520.00
19/03/2021	P06026	8374	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 406 (Ampliación)	$38,280.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$38,280.00
19/03/2021	P06029	8377	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	140-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$0.00
19/03/2021	P06031	8379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 573_140-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$12,760.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
19/03/2021	P06033	8381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	142-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$12,760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,760.00
19/03/2021	P06034	8382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 574_142-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$12,760.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
19/03/2021	P06036	8384	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	141-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$0.00
19/03/2021	P06037	8385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 572_141-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$12,760.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
19/03/2021	P06038	8386	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 572_141-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$12,760.00
SUBTOTAL (9)									**$178,640.00**	**$191,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,760.00	$0.00
19/03/2021	P06044	8396	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 408 (Ampliación)	$55,680.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,680.00
19/03/2021	P06045	8397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	138-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
19/03/2021	P06046	8398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 509_138-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
19/03/2021	P06047	8399	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 509_138-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,680.00
19/03/2021	P06139	8530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A068_111-MM JESUS RENE	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
19/03/2021	P06314	8727	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 443 (Ampliación)	$27,840.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,840.00
19/03/2021	P06315	8728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	139-K_JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,840.00	$0.00
19/03/2021	P06316	8729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1DA0F_139-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$27,840.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$27,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,840.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$425,720.00**	**$412,960.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P06332	8748	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	155-K_JESUS RENE BUENROSTRO	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
19/03/2021	P06333	8749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F- AAA1362B_155-K JESUS RENE	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
19/03/2021	P06449	8898	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 466 (Ampliación)	$0.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$100.00	$0.00
19/03/2021	P06450	8900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	168-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$0.00
19/03/2021	P06451	8901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16814_168-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$100.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$0.00
19/03/2021	P06453	8903	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 467 (Ampliación)	$500.77	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.77
19/03/2021	P06454	8904	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$500.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.77	$0.00
19/03/2021	P06455	8905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16815_40-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$500.77
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$500.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.77	$0.00

SUBTOTAL (9)	$9,363.08	$9,363.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P06467	8923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16817_66-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$100.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100.00
19/03/2021	P06469	8926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 469 (Ampliación)	$2,409.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,409.40
19/03/2021	P06470	8927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,409.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,409.40	$0.00
19/03/2021	P06471	8928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16807_49-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,409.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,409.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,409.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,409.40
19/03/2021	P06473	8931	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	53-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$316.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$316.00
19/03/2021	P06474	8932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16808_53-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$316.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$316.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$316.00
19/03/2021	P06476	8934	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 470 (Ampliación)	$0.00	$140.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$140.00	$0.00
19/03/2021	P06477	8935	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74-N_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS CINTA	$0.00	$140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$140.00	$0.00
19/03/2021	P06478	8936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16809_74-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$140.00
SUBTOTAL (9)									**$11,065.60**	**$11,205.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$140.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140.00
19/03/2021	P06479	8937	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16809_74-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$140.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$140.00
19/03/2021	P06480	8939	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 471 (Ampliación)	$501.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$501.00
19/03/2021	P06481	8940	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86-N_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS CINTA	$0.00	$501.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$501.00	$0.00
19/03/2021	P06482	8941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16810_86-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$501.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$501.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$501.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$501.00	$0.00
19/03/2021	P06484	8944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	98-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$2,676.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,676.00
19/03/2021	P06485	8945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16811_98-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,676.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,676.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,676.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,676.00
19/03/2021	P06487	8947	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 472 (Ampliación)	$475.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$475.60
19/03/2021	P06488	8948	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	101-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$475.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$475.60
SUBTOTAL (9)									**$11,403.20**	**$11,263.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P06489	8949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16812_101-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$475.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$475.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$475.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$475.60	$0.00
19/03/2021	P06491	8951	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 473 (Ampliación)	$1,749.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,749.86
19/03/2021	P06492	8952	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	105-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,749.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,749.86	$0.00
19/03/2021	P06493	8953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16813_105-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,749.86
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,749.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,749.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,749.86
19/03/2021	P06494	8954	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16813_105-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,749.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,749.86
19/03/2021	P06495	8955	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 474 (Ampliación)	$5,221.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,221.50
19/03/2021	P06496	8957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	182-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$5,221.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,221.50
19/03/2021	P06497	8958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16816_182-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$5,221.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,221.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,221.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,221.50
SUBTOTAL (9)									**$30,586.50**	**$30,586.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P06498	8959	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16816_182-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$5,221.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,221.50
19/03/2021	P06501	8962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16818_184-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,848.98
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,848.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,848.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,848.98
19/03/2021	P06502	8963	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16818_184-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,848.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,848.98
19/03/2021	P06503	8964	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$3,235.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,235.07
19/03/2021	P06504	8965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16819_83-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$3,235.07
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,235.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,235.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,235.07
19/03/2021	P06505	8966	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16819_83-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$3,235.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,235.07	$0.00
19/03/2021	P06906	9585	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FD14ACAC_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
19/03/2021	P06908	9587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FD14ACAC_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
19/03/2021	P06910	9589	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FD14ACAC_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$43,208.72**	**$49,708.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
19/03/2021	P07667	10645	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 643 (Ampliación)	$27,840.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,840.00
19/03/2021	P07668	10646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	143-K_PEDRO ALBERTO RAMIREZ	$0.00	$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,840.00	$0.00
19/03/2021	P07706	10700	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 651 (Ampliación)	$6,403.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,403.20
19/03/2021	P07707	10701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	246-N_JOSE ANGEL ACOSTA	$6,403.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,403.20
19/03/2021	P07708	10702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19795_246-N JOSE ANGEL ACOSTA	$0.00	$6,403.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,403.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,403.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,403.20	$0.00
19/03/2021	P08040	11154	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARLOS ALONSO RAMIREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
20/03/2021	E00457	9343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
21/03/2021	P07027	9769	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 547 (Ampliación)	$207,512.68	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$207,512.68
21/03/2021	P07028	9770	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$212,882.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212,882.64	$0.00

SUBTOTAL (9)	$610,688.12	$604,188.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2021	P07029	9771	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$212,882.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,477.97	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$211,404.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,882.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,882.64
21/03/2021	P07030	9772	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$212,882.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212,882.64	$0.00
21/03/2021	P09167	12843	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 858 (Ampliación)	$5,482.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,482.00
21/03/2021	P09169	12845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	347-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,482.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,482.00	$0.00
21/03/2021	P09170	12846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3042_347-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,482.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,482.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,482.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,482.00	$0.00
21/03/2021	P09173	12851	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 859 (Ampliación)	$4,225.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,225.00
21/03/2021	P09174	12852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	346-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$4,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,225.00	$0.00
21/03/2021	P09175	12853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3041_346-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$4,225.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,225.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,225.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$677,475.92**	**$677,475.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	C01153	6369	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 16, 404004 -	$0.00	$171,665.73
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$171,665.73	$0.00
22/03/2021	C01215	6667	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
22/03/2021	C01216	6672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
22/03/2021	C01217	6678	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
22/03/2021	C01219	6688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IRENE DAVILA GARCIA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
22/03/2021	C01220	6692	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARIA AYALA ORTIZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
22/03/2021	C01221	6697	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$183,865.73**	**$183,865.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	C01222	6701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EZEQUIEL BARRIOS TORRES APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
22/03/2021	C01223	6706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA SOLEDAD RIVAS	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
22/03/2021	C01438	8353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
22/03/2021	C01439	8357	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$55.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55.00	$0.00
22/03/2021	C01440	8359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. S100796_53- N EQUIPOS PARA GAS	$0.00	$3,370.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,370.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,370.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,370.00
22/03/2021	C01441	8362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1B7A6_245- N MARTIN ALVAREZ	$0.00	$13,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$13,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,000.00
22/03/2021	C01443	8367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1C2AA_97- MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,940.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,990.00**	**$43,990.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,940.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,940.00
22/03/2021	I00427	9225		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$50,648.31	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,638.00	$15,638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,133.90	$34,133.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$876.41
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,256.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$3,865.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,238.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,296.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,508.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,771.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,771.90	$49,771.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,771.90	$0.00
22/03/2021	I00428	9226		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$43,067.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,067.00	$43,067.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$64,594.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$17.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$21,545.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,067.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,067.00	$43,067.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,067.00
22/03/2021	I00430	9228		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$26,448.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$26,448.00	$0.00
22/03/2021	I00431	9229		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$23,623.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,623.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$426,243.51**	**$426,243.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	I00433	9231		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,790.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,790.00	$0.00
22/03/2021	I00460	9494		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,559.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,559.00	$0.00
22/03/2021	I00686	14409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,016.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,016.00	$2,016.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,016.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,016.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,016.00	$2,016.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,016.00
22/03/2021	P02374	3226	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 128 (Ampliación)	$1,590,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,590,000.00
22/03/2021	P03418	4711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	188-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$5,463.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,463.60	$0.00
22/03/2021	P03419	4713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A782_188-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$5,463.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,463.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,463.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,463.60
22/03/2021	P03431	4731	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	208-K_JANETH ZAMARA LERMA	$4,408.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,408.00
22/03/2021	P03432	4732	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 209 (Ampliación)	$4,408.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,408.00
22/03/2021	P03433	4733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, A781_208-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,408.00
SUBTOTAL (9)									**$1,635,619.80**	**$1,640,027.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
22/03/2021	P03452	4781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7637_190-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$952.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$952.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$952.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$952.00	$0.00
22/03/2021	P03454	4785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7638_94-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
22/03/2021	P03472	4819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	244-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
22/03/2021	P03484	4840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	150-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$872.00	$0.00
22/03/2021	P03485	4841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	127-MM_JOSE ANGEL MORALES	$870.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$870.00
22/03/2021	P03486	4842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,970.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,970.01	$0.00
22/03/2021	P03488	4844	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	153-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396.00	$0.00
22/03/2021	P04582	6368	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404004-CONSTRUCCION DE	$0.00	$572,219.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$572,219.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$591,427.11**	**$587,019.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	P04798	6663	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
22/03/2021	P04799	6664	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
22/03/2021	P04800	6665	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAMON CABRAL VILLAREAL APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
22/03/2021	P04803	6669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
22/03/2021	P04804	6670	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
22/03/2021	P04805	6671	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
22/03/2021	P04807	6674	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
22/03/2021	P04808	6675	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$14,100.00**	**$14,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	P04809	6676	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
22/03/2021	P04815	6685	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IRENE DAVILA GARCIA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
22/03/2021	P04816	6686	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IRENE DAVILA GARCIA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
22/03/2021	P04817	6687	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IRENE DAVILA GARCIA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
22/03/2021	P04818	6689	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA MARIA AYALA ORTIZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
22/03/2021	P04819	6690	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA MARIA AYALA ORTIZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
22/03/2021	P04820	6691	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA MARIA AYALA ORTIZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
22/03/2021	P04821	6694	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
22/03/2021	P04822	6695	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,300.00**	**$8,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
22/03/2021	P04823	6696	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
22/03/2021	P04824	6698	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EZEQUIEL BARRIOS TORRES APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
22/03/2021	P04825	6699	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EZEQUIEL BARRIOS TORRES APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
22/03/2021	P04826	6700	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EZEQUIEL BARRIOS TORRES APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
22/03/2021	P04827	6702	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA SOLEDAD RIVAS	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
22/03/2021	P04829	6704	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA SOLEDAD RIVAS	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
22/03/2021	P04830	6705	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA SOLEDAD RIVAS	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
22/03/2021	P05196	7241	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	247-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$10,533.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,533.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,933.14**	**$20,933.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	P05201	7249	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 311 (Ampliación)	$10,533.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,533.00
22/03/2021	P05565	7709	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	253-N_EQUIPOS PARA GAS DEL GUADIANA SA	$0.00	$3,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,370.00	$0.00
22/03/2021	P05566	7710	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. S100796_53-N EQUIPOS PARA GAS	$0.00	$3,370.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,370.00	$0.00
22/03/2021	P05568	7714	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 356 (Ampliación)	$6,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,740.00
22/03/2021	P05570	7717	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	245-N_MARTIN ALVAREZ GOMEZ JUEGOS	$0.00	$13,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,000.00	$0.00
22/03/2021	P05571	7718	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA1B7A6_245-N MARTIN ALVAREZ	$0.00	$13,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,000.00	$0.00
22/03/2021	P05572	7719	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 357 (Ampliación)	$0.00	$13,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,000.00	$0.00
22/03/2021	P05584	7743	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	308-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$69,285.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69,285.64
22/03/2021	P05586	7745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1B4EA_308-N RITO ABRAHAM	$0.00	$69,285.64
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$69,285.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,285.64
SUBTOTAL (9)									**$217,954.28**	**$287,239.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,285.64	$0.00
22/03/2021	P06009	8350	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
22/03/2021	P06010	8351	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
22/03/2021	P06011	8352	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
22/03/2021	P06012	8354	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$55.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55.00
22/03/2021	P06013	8355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$55.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$55.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55.00
22/03/2021	P06014	8356	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$55.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55.00
22/03/2021	P06015	8358	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. S100796_53-N EQUIPOS PARA GAS	$0.00	$3,370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,370.00	$0.00
22/03/2021	P06016	8360	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1B7A6_245-N MARTIN ALVAREZ	$13,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,000.00

SUBTOTAL (9)	$91,875.64	$22,590.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	P06019	8365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C2AA_97-MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,940.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,940.00	$0.00
22/03/2021	P06020	8366	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1C2AA_97-MM MARIA CATALINA	$3,940.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,940.00
22/03/2021	P06550	9028	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 481 (Ampliación)	$0.00	$2,498.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,498.41	$0.00
22/03/2021	P06551	9029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	239-N_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE,	$2,498.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,498.41
22/03/2021	P07008	9745	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 545 (Ampliación)	$0.00	$416.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$416.00	$0.00
22/03/2021	P07009	9746	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MARIO SEVILLA	$0.00	$25,224.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,224.22	$0.00
22/03/2021	P07010	9747	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARIO SEVILLA	$0.00	$25,224.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$535.74	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$24,688.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,224.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,224.22
22/03/2021	P07669	10647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C6383133_143-K PEDRO ALBERTO	$0.00	$27,840.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$27,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,840.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$148,585.48**	**$148,585.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2021	P07737	10738	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 654 (Ampliación)	$0.00	$19,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,000.00	$0.00
22/03/2021	P07740	10741	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	243-N_MANUEL DE LA TORRE VALLE DISEÑO,	$19,000.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,000.80
22/03/2021	P07741	10743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5BD08D6D_243-N MANUEL DE LA	$0.00	$19,000.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$19,000.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,000.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,000.80
23/03/2021	C01224	6714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE GILDARDO SANTOS	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$50,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,000.00
23/03/2021	C01225	6718	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
23/03/2021	C01226	6724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUSANA SANCHEZ CONTRERAS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	C01227	6728	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE ORTIZ MEDINA APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	C01228	6732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$188,002.40**	**$190,102.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
23/03/2021	C01229	6736	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL SOCORRO LERMA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	C01230	6740	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REYNA TELLES RIOS APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
23/03/2021	C01231	6745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUADALUPE MACIAS ORTIZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
23/03/2021	C01232	6750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARSELINA MIRANDA DE ARO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
23/03/2021	C01233	6756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAIRA YARELI MUÑOZ GUZMAN APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	C01234	6762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR FRAIRE HINOJOZA APOYO A	$0.00	$3,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,300.00**	**$33,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	C01235	6766	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_DANIEL NAVA	$0.00	$3,624.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,676.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$51.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,676.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,676.43
23/03/2021	C01238	6811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_CRESCENCIO RUBIO	$0.00	$26,888.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$125.71	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,192.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$429.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,192.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,192.44
23/03/2021	C01239	6815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANTONIO LOPEZ	$0.00	$6,708.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$115.36	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,230.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$638.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,230.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,230.81	$0.00
23/03/2021	C01240	6820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANA MARIA SEGOVIA	$0.00	$1,308.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$196.20	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,121.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,121.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,121.61	$0.00
23/03/2021	C01241	6824	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00

SUBTOTAL (9)	$79,479.85	$79,479.85

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	C01242	6830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CAA7B9E8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
23/03/2021	C01244	6838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 98754BD3_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
23/03/2021	C01245	6842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA MARTINEZ MOLINA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
23/03/2021	C01246	6846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO GONZALEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
23/03/2021	C01247	6850	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FELIPE DE JESUS ZALAZAR	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
23/03/2021	C01248	6854	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA PATRICIA MEDRANO	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00

SUBTOTAL (9)	$25,200.00	$25,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	C01249	6858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. CELIA ESCALANTE CARDENAS APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
23/03/2021	C01250	6863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/03/2021	C01251	6867	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	C01252	6871	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA SILVA BUENO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	C01253	6875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA MORFIN SILVA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	C01254	6879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ANGELICA MARTINEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	C01255	6884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			XITLATI JUDITH FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,400.00**	**$19,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
23/03/2021	C01256	6889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZOILA DUEÑES FLORES APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
23/03/2021	C01257	6893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADOLFO LERMA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
23/03/2021	C01258	6897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	C01259	6901	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LOS ANGELES SOLIS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
23/03/2021	C01260	6906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME DOMINGUEZ MINJARES APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
23/03/2021	C01261	6911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CRISTINA CHAVEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$29,400.00	$29,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	C01262	6915	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
23/03/2021	C01263	6919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LOURDES CASTRO	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
23/03/2021	C01264	6923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
23/03/2021	C01444	8371	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$27,801.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,801.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,801.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,801.00	$0.00
23/03/2021	C01445	8387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$38,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,280.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,280.00
23/03/2021	C01557	9300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16_123-MM_SELENE RAMIREZ	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
23/03/2021	C01558	9307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 104_119-MM_ANABEL MARIA RIVERO	$0.00	$6,320.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,320.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$153,682.40**	**$153,682.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,320.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,320.40	$0.00
23/03/2021	C01582	9701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA VAZQUEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
23/03/2021	C01699	10374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE PRISCILIANO AVALOS	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
23/03/2021	D00146	10967		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
23/03/2021	E00444	9215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
23/03/2021	E00529	9596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE TAMAYO	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
23/03/2021	E00932	15676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
23/03/2021	I00432	9230		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,644.02	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,209.02	$45,209.02
SUBTOTAL (9)									**$204,088.44**	**$158,444.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,014.02
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$302.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,419.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,380.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,424.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,880.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,790.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,644.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,644.02	$45,644.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,644.02	$0.00
23/03/2021	I00434	9232		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,813.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,813.00	$41,813.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$42,894.89
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$53.11
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,135.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,813.00	$41,813.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,813.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,813.00	$0.00
23/03/2021	I00437	9245		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
23/03/2021	I00457	9489		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$282,803.32
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$282,803.32	$0.00
23/03/2021	P03465	4809	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	258-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,560.00	$0.00
23/03/2021	P03466	4810	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 217 (Ampliación)	$9,560.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,560.00

SUBTOTAL (9)	$567,103.36	$612,747.38

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P03467	4811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	256-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$904.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$904.80	$0.00
23/03/2021	P03470	4817	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 219 (Ampliación)	$2,241.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,241.00
23/03/2021	P03471	4818	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	251-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,020.00	$0.00
23/03/2021	P03477	4828	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	257-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,490.00	$0.00
23/03/2021	P03549	4922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	154-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
23/03/2021	P04080	5667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	156-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
23/03/2021	P04081	5668	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 277 (Ampliación)	$0.00	$2,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,400.00	$0.00
23/03/2021	P04091	5680	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	158-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$7,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,800.00
23/03/2021	P04097	5689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	157-C_KARLAMARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,800.00	$0.00
23/03/2021	P04834	6710	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 299 (Ampliación)	$50,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$50,000.00
SUBTOTAL (9)									**$76,045.80**	**$76,045.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04835	6711	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GILDARDO SANTOS	$0.00	$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$0.00
23/03/2021	P04836	6712	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE GILDARDO SANTOS	$0.00	$50,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
23/03/2021	P04837	6713	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE GILDARDO SANTOS	$50,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,000.00
23/03/2021	P04838	6715	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
23/03/2021	P04839	6716	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
23/03/2021	P04840	6717	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
23/03/2021	P04843	6721	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUSANA SANCHEZ CONTRERAS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04844	6722	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUSANA SANCHEZ CONTRERAS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
23/03/2021	P04845	6723	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUSANA SANCHEZ CONTRERAS APOYO A	$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$214,000.00**	**$212,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
23/03/2021	P04846	6725	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JORGE ORTIZ MEDINA APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	P04847	6726	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JORGE ORTIZ MEDINA APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	P04848	6727	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JORGE ORTIZ MEDINA APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	P04849	6729	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
23/03/2021	P04850	6730	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	$0.00	$2,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
23/03/2021	P04851	6731	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
23/03/2021	P04852	6733	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DEL SOCORRO LERMA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
23/03/2021	P04853	6734	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL SOCORRO LERMA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,400.00**	**$22,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04854	6735	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL SOCORRO LERMA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	P04855	6737	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REYNA TELLES RIOS APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
23/03/2021	P04856	6738	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REYNA TELLES RIOS APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
23/03/2021	P04857	6739	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REYNA TELLES RIOS APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
23/03/2021	P04858	6741	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GUADALUPE MACIAS ORTIZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
23/03/2021	P04860	6743	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GUADALUPE MACIAS ORTIZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
23/03/2021	P04861	6744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GUADALUPE MACIAS ORTIZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
23/03/2021	P04863	6747	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARSELINA MIRANDA DE ARO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
23/03/2021	P04864	6748	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARSELINA MIRANDA DE ARO APOYO A	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$28,000.00**	**$31,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
23/03/2021	P04865	6749	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARSELINA MIRANDA DE ARO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
23/03/2021	P04868	6753	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAIRA YARELI MUÑOZ GUZMAN APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
23/03/2021	P04869	6754	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAIRA YARELI MUÑOZ GUZMAN APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	P04870	6755	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAIRA YARELI MUÑOZ GUZMAN APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	P04872	6758	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR FRAIRE HINOJOZA APOYO A	$3,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,050.00
23/03/2021	P04873	6759	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR FRAIRE HINOJOZA APOYO A	$0.00	$3,050.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,050.00
23/03/2021	P04874	6760	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR FRAIRE HINOJOZA APOYO A	$0.00	$3,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,050.00	$0.00
23/03/2021	P04876	6763	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_DANIEL NAVA	$0.00	$3,676.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,676.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,876.43**	**$31,876.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04877	6764	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_DANIEL NAVA	$0.00	$3,676.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$790.63	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,885.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,676.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,676.43
23/03/2021	P04878	6765	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_DANIEL NAVA	$0.00	$3,676.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,676.43	$0.00
23/03/2021	P04905	6808	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_CRESCENCIO RUBIO	$0.00	$27,192.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,192.44	$0.00
23/03/2021	P04906	6809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_CRESCENCIO RUBIO	$0.00	$27,192.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,393.37	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$25,799.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,192.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,192.44	$0.00
23/03/2021	P04907	6810	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_CRESCENCIO RUBIO	$27,192.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,192.44
23/03/2021	P04908	6812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ANTONIO LOPEZ	$0.00	$7,230.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,230.81	$0.00
23/03/2021	P04909	6813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANTONIO LOPEZ	$0.00	$7,230.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,555.01	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,675.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,230.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,230.81	$0.00

SUBTOTAL (9)	$141,491.48	$141,491.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04910	6814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ANTONIO LOPEZ	$0.00	$7,230.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,230.81	$0.00
23/03/2021	P04911	6817	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_ANA MARIA SEGOVIA	$1,121.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,121.61
23/03/2021	P04912	6818	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANA MARIA SEGOVIA	$0.00	$1,121.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$241.21	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$880.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,121.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,121.61	$0.00
23/03/2021	P04913	6819	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ANA MARIA SEGOVIA	$1,121.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,121.61
23/03/2021	P04914	6821	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
23/03/2021	P04915	6822	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
23/03/2021	P04916	6823	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
23/03/2021	P04917	6825	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CAA7B9E8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,700.00	$0.00
23/03/2021	P04919	6828	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CAA7B9E8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,317.25**	**$22,317.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
23/03/2021	P04920	6829	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CAA7B9E8_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
23/03/2021	P04923	6835	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 98754BD3_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
23/03/2021	P04924	6836	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 98754BD3_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
23/03/2021	P04925	6837	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 98754BD3_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
23/03/2021	P04926	6839	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARGARITA MARTINEZ MOLINA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
23/03/2021	P04927	6840	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA MARTINEZ MOLINA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04928	6841	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA MARTINEZ MOLINA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04929	6843	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GERARDO GONZALEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,000.00**	**$34,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04930	6844	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GERARDO GONZALEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
23/03/2021	P04931	6845	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GERARDO GONZALEZ MARTINEZ APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
23/03/2021	P04932	6847	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FELIPE DE JESUS ZALAZAR	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
23/03/2021	P04933	6848	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FELIPE DE JESUS ZALAZAR	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
23/03/2021	P04934	6849	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FELIPE DE JESUS ZALAZAR	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
23/03/2021	P04935	6851	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ERIKA PATRICIA MEDRANO	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
23/03/2021	P04936	6852	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ERIKA PATRICIA MEDRANO	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
23/03/2021	P04937	6853	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ERIKA PATRICIA MEDRANO	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
23/03/2021	P04938	6855	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. CELIA ESCALANTE CARDENAS APOYO A	$1,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,700.00**	**$7,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
23/03/2021	P04939	6856	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. CELIA ESCALANTE CARDENAS APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
23/03/2021	P04940	6857	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. CELIA ESCALANTE CARDENAS APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
23/03/2021	P04941	6859	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
23/03/2021	P04942	6860	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/03/2021	P04943	6862	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
23/03/2021	P04944	6864	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04945	6865	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04946	6866	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,100.00**	**$14,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04947	6868	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LETICIA SILVA BUENO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
23/03/2021	P04948	6869	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA SILVA BUENO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	P04949	6870	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LETICIA SILVA BUENO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	P04950	6872	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANDRA MORFIN SILVA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	P04951	6873	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA MORFIN SILVA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
23/03/2021	P04952	6874	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SANDRA MORFIN SILVA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
23/03/2021	P04953	6876	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAYRA ANGELICA MARTINEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04954	6877	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAYRA ANGELICA MARTINEZ	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,500.00**	**$12,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04955	6878	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAYRA ANGELICA MARTINEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
23/03/2021	P04956	6881	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	XITLATI JUDITH FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
23/03/2021	P04957	6882	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			XITLATI JUDITH FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
23/03/2021	P04958	6883	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	XITLATI JUDITH FLORES GARCIA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
23/03/2021	P04959	6886	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ZOILA DUEÑES FLORES APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
23/03/2021	P04960	6887	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZOILA DUEÑES FLORES APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
23/03/2021	P04961	6888	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZOILA DUEÑES FLORES APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
23/03/2021	P04962	6890	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADOLFO LERMA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04963	6891	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADOLFO LERMA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$44,500.00**	**$46,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04964	6892	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADOLFO LERMA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
23/03/2021	P04965	6894	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
23/03/2021	P04966	6895	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
23/03/2021	P04967	6896	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
23/03/2021	P04968	6898	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LOS ANGELES SOLIS	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
23/03/2021	P04969	6899	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LOS ANGELES SOLIS	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
23/03/2021	P04970	6900	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE LOS ANGELES SOLIS	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
23/03/2021	P04971	6902	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAIME DOMINGUEZ MINJARES APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,600.00**	**$17,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P04973	6904	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIME DOMINGUEZ MINJARES APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
23/03/2021	P04974	6905	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JAIME DOMINGUEZ MINJARES APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
23/03/2021	P04976	6908	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA CRISTINA CHAVEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
23/03/2021	P04977	6909	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA CRISTINA CHAVEZ	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
23/03/2021	P04978	6910	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA CRISTINA CHAVEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
23/03/2021	P04979	6912	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
23/03/2021	P04980	6913	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
23/03/2021	P04981	6914	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
23/03/2021	P04982	6916	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DE LOURDES CASTRO	$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$15,200.00**	**$16,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
23/03/2021	P04983	6917	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LOURDES CASTRO	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
23/03/2021	P04984	6918	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE LOURDES CASTRO	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
23/03/2021	P04985	6920	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
23/03/2021	P04986	6921	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/03/2021	P04987	6922	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
23/03/2021	P06021	8368	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115140301746 COMISIO	$27,801.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,801.00
23/03/2021	P06022	8369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$27,801.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$27,801.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,801.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,801.00
23/03/2021	P06023	8370	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115140301746 COMISIO	$27,801.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,801.00
SUBTOTAL (9)									**$118,404.00**	**$117,104.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P06032	8380	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 573_140-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$12,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,760.00
23/03/2021	P06035	8383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 574_142-K_JOSE ANTONIO ROMERO	$12,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,760.00
23/03/2021	P06694	9235	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33517 COMBUSTBLES	$0.00	$12,910.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,910.91	$0.00
23/03/2021	P06695	9238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33517 COMBUSTBLES	$0.00	$2,599.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,599.24	$0.00
23/03/2021	P06696	9239	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33517 COMBUSTBLES	$0.00	$564.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$564.53	$0.00
23/03/2021	P06697	9240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33517 COMBUSTBLES	$0.00	$16,074.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,074.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,074.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,074.68	$0.00
23/03/2021	P06698	9241	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 487 (Ampliación)	$0.00	$15,510.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,510.00	$0.00
23/03/2021	P06702	9246	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33518_V. 873,640 COMBUSTBLES	$4,478.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,478.49
23/03/2021	P06703	9247	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33518_V. 326,613,331,343 COMBU	$0.00	$4,709.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,709.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$98,441.53**	**$98,441.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P06704	9248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33518_V. 630,347 COMBUSTBLES	$0.00	$631.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$631.00	$0.00
23/03/2021	P06706	9251	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33518_V. 633,644,643,350,329,349	$2,271.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,271.00
23/03/2021	P06707	9252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33518_V, 641,639,356,357 COMBU	$3,253.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,253.85
23/03/2021	P06708	9253	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33518_V. 638,637,753,353,330 CO	$6,489.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,489.56
23/03/2021	P06709	9254	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 489 (Ampliación)	$7,121.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,121.00
23/03/2021	P06714	9261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33518 COMBUSTBLES	$0.00	$21,832.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,832.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,832.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,832.90	$0.00
23/03/2021	P06719	9269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33519_V. 537,173,514,511.510,530,	$15,436.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,436.04
23/03/2021	P06720	9271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33519 COMBUSTBLES	$0.00	$15,436.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,436.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,436.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,436.04
23/03/2021	P06722	9275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33520_V. 291,737,738,302,735,296,	$0.00	$19,565.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,565.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,306.19**	**$129,306.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P06725	9278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33520, COMBUSTBLES	$0.00	$19,565.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,565.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,565.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,565.86	$0.00
23/03/2021	P06727	9281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33521_V. 584,575,590,591,578,577,	$0.00	$29,730.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,730.99	$0.00
23/03/2021	P06728	9282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33521 COMBUSTBLES	$0.00	$29,730.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,730.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,730.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,730.99
23/03/2021	P06729	9285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33523_V. 688,655,646,656,707,674,	$81,702.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$81,702.98
23/03/2021	P06730	9286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33523 COMBUSTBLES	$0.00	$81,702.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$81,702.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,702.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,702.98
23/03/2021	P06737	9299	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16_123-MM_SELENE RAMIREZ	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
23/03/2021	P06741	9306	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 104_119-MM_ANABEL MARIA RIVERO	$6,320.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,320.40
23/03/2021	P06742	9309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 750 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$384,254.03**	**$384,254.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P06743	9310	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 823 COMBUSTIBLES	$694.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$694.22
23/03/2021	P06744	9312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 805 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
23/03/2021	P06745	9313	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 788 COMBUSTIBLES	$0.00	$421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$421.00	$0.00
23/03/2021	P06749	9317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 808 COMBUSTIBLES	$0.00	$843.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$843.00	$0.00
23/03/2021	P06751	9320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 786 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
23/03/2021	P06756	9325	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 769 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
23/03/2021	P06757	9327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 813 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
23/03/2021	P06760	9330	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 817 COMBUSTIBLES	$518.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$518.08
23/03/2021	P06763	9335	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V . 751.803.809 COMBUSTI	$2,543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,543.00
23/03/2021	P06764	9338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 819,792,746,791,789,790,	$0.00	$7,434.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,434.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,154.14**	**$15,154.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P06765	9342	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 888,806,784,754 COMBU	$2,550.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,550.23
23/03/2021	P06766	9344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33522_V. 810.783.752.560 COMBU	$0.00	$2,644.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,644.27	$0.00
23/03/2021	P06767	9349	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 818,784,804,760,747, CO	$5,551.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,551.50
23/03/2021	P06768	9350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 814,815,816 COMBUSTI	$2,951.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,951.00
23/03/2021	P06769	9353	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 766.767 COMBUSTIBLE	$1,475.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,475.00
23/03/2021	P06770	9356	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522_V. 756.755.757 COMBUSTI	$2,940.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,940.89
23/03/2021	P06772	9361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33522 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,967.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,967.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,967.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,967.03
23/03/2021	P06776	9368	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 499 (Ampliación)	$0.00	$31,009.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,009.00	$0.00
23/03/2021	P06777	9370	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33522 821.824.812.490.7	$8,068.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,068.90
23/03/2021	P06778	9372	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33522 821.824.812.490.7	$0.00	$6,068.90
SUBTOTAL (9)									**$125,124.85**	**$131,193.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,068.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,068.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,068.90
23/03/2021	P06825	9458	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. E 7659_257-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$0.00
23/03/2021	P06980	9698	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ERIKA VAZQUEZ GONZALEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
23/03/2021	P06981	9699	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ERIKA VAZQUEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
23/03/2021	P06982	9700	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ERIKA VAZQUEZ GONZALEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
23/03/2021	P07031	9774	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 548 (Ampliación)	$0.00	$62,164.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$62,164.53	$0.00
23/03/2021	P07032	9775	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_PASCUAL MAGALLANES	$64,877.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,877.88
23/03/2021	P07033	9776	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$64,877.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$746.79	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$64,131.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,877.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,877.88
SUBTOTAL (9)									**$273,115.97**	**$267,047.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P07462	10370	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 612 (Ampliación)	$0.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$400.00	$0.00
23/03/2021	P07463	10371	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE PRISCILIANO AVALOS	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
23/03/2021	P07464	10372	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE PRISCILIANO AVALOS	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
23/03/2021	P07465	10373	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE PRISCILIANO AVALOS	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
23/03/2021	P07679	10660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	250-N_MARIA CATALINA AMDOR	$0.00	$800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.01	$0.00
23/03/2021	P07836	10865	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33522 821,824,812,490.7	$0.00	-$6,068.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$6,068.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,068.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,068.90
23/03/2021	P07837	10866	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33522 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,068.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,068.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,068.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,068.90	$0.00
23/03/2021	P07912	10968	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 674 (Ampliación)	$800.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.01
SUBTOTAL (9)									**$7,600.02**	**$7,600.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	P08335	11580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 508C82BA_104-MM JAIME AGURIO	$0.00	$6,667.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,667.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,667.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,667.00
23/03/2021	P12455	17370	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33523 COMBUSTBLES	$0.00	-$81,702.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$81,702.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$81,702.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$81,702.98	$0.00
23/03/2021	P12457	17373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33523 COMBUSTBLES	$0.00	$81,702.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$81,702.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,702.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,702.98	$0.00
24/03/2021	C01169	6445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			433 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$321,205.27
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$137,659.42
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$458,864.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$458,864.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$458,864.69
24/03/2021	C01170	6450	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			434 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$204,311.37
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$87,562.01
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$291,873.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$291,873.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$291,873.38	$0.00
24/03/2021	C01171	6454	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 17, 504002 -	$0.00	$420,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$420,000.00	$0.00
24/03/2021	C01172	6457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			749A - Obra Pública : 404002 -	$0.00	$163,800.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$70,200.00
SUBTOTAL (9)									**$1,934,810.14**	**$2,168,810.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$234,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$234,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$234,000.00	$0.00
24/03/2021	C01178	6483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			26 - Obra Pública : 404001 -	$0.00	$611,032.62
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$261,871.12
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$872,903.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$872,903.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$872,903.74
24/03/2021	C01270	6953	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$2,610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,610.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,610.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,610.00
24/03/2021	C01446	8395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16856_178- MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,084.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,084.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,084.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,084.80	$0.00
24/03/2021	C01448	8404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233177 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
24/03/2021	C01449	8408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233176 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
24/03/2021	C01450	8416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2426_159-K_MARIA AIDA RUIZ PEREZ TV,	$0.00	$181,355.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$181,355.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$181,355.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,605,907.08**	**$2,190,552.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$181,355.00
24/03/2021	C01451	8428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7834_176-MM_MARIO ALBERTO FALCON	$0.00	$7,007.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,007.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,007.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,007.00
24/03/2021	C01453	8437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8964_152-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,783.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,783.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,783.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,783.37	$0.00
24/03/2021	C01454	8442	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 697_194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
24/03/2021	C01556	9295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 15FE9958_165-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$19,184.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,184.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,184.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,184.00
24/03/2021	C01579	9603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_VERONICA GALLAS	$0.00	$6,237.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,378.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$141.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,378.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,378.54
24/03/2021	D00147	10969		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,714.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,714.00	$3,714.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,714.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,714.00	$3,714.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,714.00
SUBTOTAL (9)									**$95,847.82**	**$280,916.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,714.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,714.00	$3,714.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,714.00	$3,714.00
24/03/2021	D00148	10970		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$9,629.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,629.50	$9,629.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,595.99	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$968.51	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,065.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,629.50	$9,629.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,629.50	$9,629.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,629.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,629.50	$9,629.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,629.50	$0.00
24/03/2021	D00149	10973		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$3,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$3,500.00
24/03/2021	D00150	10980		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.00	$256.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$256.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.00	$256.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.00	$256.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.00	$256.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$91,455.00	$87,741.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/03/2021	D00151	10982		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.50	$280.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.50	$280.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.50	$280.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.50	$280.50
24/03/2021	E00425	8388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
24/03/2021	E00426	8389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$4,756.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,756.00	$0.00
24/03/2021	E00427	8433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,000.00	$0.00
24/03/2021	E00445	9216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$250,000.00	$250,000.00
24/03/2021	E00446	9217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
24/03/2021	E00530	9597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$150.00	$0.00
24/03/2021	E00531	9599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$17,011.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$17,011.00	$0.00
24/03/2021	I00436	9237		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,443.12	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$286.00
SUBTOTAL (9)									**$528,778.12**	**$494,621.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,615.42	$33,615.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$0.00	$620.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,808.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,417.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,105.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,540.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,640.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,050.42	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,050.42	$34,050.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,050.42
24/03/2021	I00438	9260		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,798.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,798.00	$29,798.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,217.55
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$454.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,798.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,798.00	$29,798.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,798.00
24/03/2021	I00439	9262		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$43,067.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$43,067.00	$0.00
24/03/2021	I00440	9265		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$41,813.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,813.00	$0.00
24/03/2021	I00442	9272		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,375.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,375.00	$0.00
24/03/2021	I00461	9495		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$137,301.33
SUBTOTAL (9)									**$316,163.26**	**$487,621.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$137,301.33	$0.00
24/03/2021	P03475	4824	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 221 (Ampliación)	$3,350.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,350.01
24/03/2021	P03476	4825	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	134-MM_JOSE ANGEL MORALES	$3,350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,350.00
24/03/2021	P03499	4858	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	163-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,559.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,559.01
24/03/2021	P04639	6443	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			433 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO	$458,864.69	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$458,864.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$458,864.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$458,864.69	$0.00
24/03/2021	P04640	6444	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	433 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO	$458,864.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$458,864.69
24/03/2021	P04643	6448	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			434 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO	$291,873.38	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$291,873.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$291,873.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$291,873.38
24/03/2021	P04644	6449	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	434 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$291,873.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$291,873.38	$0.00
24/03/2021	P04646	6452	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504002-CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,400,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$3,797,774.56	$3,660,473.23

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/03/2021	P04648	6455	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			749A - Obra Pública : 404002 -	$234,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$234,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$234,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$234,000.00	$0.00
24/03/2021	P04649	6456	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	749A - Obra Pública : 404002 -	$0.00	$234,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$234,000.00	$0.00
24/03/2021	P04662	6481	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			26 - Obra Pública : 404001 -	$872,903.74	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$872,903.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$872,903.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$872,903.74	$0.00
24/03/2021	P04663	6482	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26 - Obra Pública : 404001 -	$0.00	$872,903.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$872,903.74	$0.00
24/03/2021	P04999	6940	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 301 (Ampliación)	$0.00	$2,610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,610.00	$0.00
24/03/2021	P05006	6950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$2,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,610.00	$0.00
24/03/2021	P05007	6951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$2,610.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,610.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,610.00	$0.00
24/03/2021	P05008	6952	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$2,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,610.00	$0.00
24/03/2021	P05354	7433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$503.88
SUBTOTAL (9)									**$3,333,761.22**	**$3,334,265.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$503.88	$0.00
24/03/2021	P05364	7443	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 331 (Ampliación)	$504.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$504.00
24/03/2021	P05368	7448	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	160-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$820.00
24/03/2021	P05370	7450	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 332 (Ampliación)	$820.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$820.00
24/03/2021	P05401	7490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	266-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
24/03/2021	P05404	7493	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 335 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
24/03/2021	P05405	7494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 581_266-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
24/03/2021	P05574	7729	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	159-K_MARIA AIDA RUIZ PEREZ TV,	$0.00	$181,355.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$181,355.00	$0.00
24/03/2021	P05575	7730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2426_159-K_MARIA AIDA RUIZ PEREZ TV,	$0.00	$181,355.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$181,355.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$181,355.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$181,355.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$553,672.88	$553,169.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/03/2021	P05576	7733	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 358 (Ampliación)	$162,287.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$162,287.01
24/03/2021	P06039	8390	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 407 (Ampliación)	$2,084.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,084.80
24/03/2021	P06041	8392	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	178-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$2,084.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,084.80
24/03/2021	P06042	8393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 16856_178-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,084.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,084.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,084.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,084.80	$0.00
24/03/2021	P06043	8394	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16856_178-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,084.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,084.80	$0.00
24/03/2021	P06048	8401	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233177 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
24/03/2021	P06049	8402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233177 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
24/03/2021	P06050	8403	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233177 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
24/03/2021	P06051	8405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233176 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$197,711.01	$197,711.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/03/2021	P06052	8406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233176 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
24/03/2021	P06053	8407	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233176 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
24/03/2021	P06059	8415	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2426_159-K_MARIA AIDA RUIZ PEREZ TV.	$0.00	$181,355.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$181,355.00	$0.00
24/03/2021	P06065	8424	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 417 (Ampliación)	$7,007.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,007.00
24/03/2021	P06066	8425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	176-MM_MARIO ALBERTO FALCON	$0.00	$7,007.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,007.00	$0.00
24/03/2021	P06067	8426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7834_176-MM_MARIO ALBERTO FALCON	$0.00	$7,007.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,007.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,007.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,007.00	$0.00
24/03/2021	P06068	8427	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7834_176-MM_MARIO ALBERTO FALCON	$0.00	$7,007.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,007.00	$0.00
24/03/2021	P06072	8434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	152-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,783.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,783.37	$0.00
24/03/2021	P06073	8435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8964_152-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,783.37
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,783.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$234,956.74**	**$234,956.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,783.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,783.37	$0.00
24/03/2021	P06074	8436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8964_152-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,783.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,783.37	$0.00
24/03/2021	P06075	8438	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 418 (Ampliación)	$17,707.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,707.40
24/03/2021	P06076	8439	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$17,707.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,707.40
24/03/2021	P06077	8440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 697_194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$17,707.40
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$17,707.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,707.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,707.40	$0.00
24/03/2021	P06078	8441	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 697_194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$17,707.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,707.40	$0.00
24/03/2021	P06097	8472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2577_99-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
24/03/2021	P06731	9292	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	165-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$19,184.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,184.00
24/03/2021	P06732	9293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 15FE9958_165-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$19,184.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$19,184.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,184.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$151,455.74**	**$132,271.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,184.00
24/03/2021	P06733	9294	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 15FE9958_165-MM SISTEMA ESTATAL	$19,184.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,184.00
24/03/2021	P06914	9600	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_VERONICA GALLAS	$0.00	$6,378.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,378.54	$0.00
24/03/2021	P06915	9601	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_VERONICA GALLAS	$0.00	$6,378.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,083.39	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,295.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,378.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,378.54	$0.00
24/03/2021	P06916	9602	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_VERONICA GALLAS	$6,378.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,378.54
25/03/2021	C01265	6927	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL CALZADA APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
25/03/2021	C01266	6931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA AVALOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
25/03/2021	C01267	6936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROCIO ALDABA	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,098.16**	**$66,282.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	C01268	6944	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5A39DC53_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
25/03/2021	C01269	6949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
25/03/2021	C01271	6957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
25/03/2021	C01272	6961	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS DANIEL FLORES RODARTE APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
25/03/2021	C01273	6965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURELIO DOMINGUEZ LONGORIA APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
25/03/2021	C01275	6976	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIBEL RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	$24,000.00	$24,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	C01276	6980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUADALUPE HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
25/03/2021	C01455	8450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA117D3_112-K JOSE MANUEL	$0.00	$7,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,540.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,540.00
25/03/2021	C01456	8455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
25/03/2021	C01457	8470	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$9,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,900.00	$0.00
25/03/2021	C01458	8474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,900.00	$0.00
25/03/2021	C01548	9199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	$2,195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,195.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,195.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,195.00
25/03/2021	C02474	15095	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	-$2,195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$2,195.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,893.00**	**$44,893.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,195.00	$0.00
25/03/2021	C02475	15100	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	$2,159.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,159.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,159.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,159.00
25/03/2021	C03042	18167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS. GP JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$26,693.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,693.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,693.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,693.01	$0.00
25/03/2021	C03043	18168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL LOPEZ MORALES PAGO DE	$0.00	$507,465.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$114,810.01	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$392,655.59	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$507,465.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$507,465.60
25/03/2021	C03204	19239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,199.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,199.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,199.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,199.60	$0.00
25/03/2021	C03659	21895	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	-$1,199.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$1,199.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,199.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,199.60	$0.00
25/03/2021	E00378	6967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
25/03/2021	E00428	8444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$622.00
SUBTOTAL (9)									**$1,070,440.22**	**$1,071,062.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$622.00	$622.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$622.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$622.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$622.00	$622.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$622.00	$622.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$622.00	$622.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$622.00	$0.00
25/03/2021	E00429	8445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
25/03/2021	E00430	8456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
25/03/2021	E00459	9346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$600,000.00	$600,000.00
25/03/2021	E00532	9604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. JESUS MONTOYA ORTEGA REINTEGRO	$0.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
25/03/2021	E00533	9606		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$211.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$211.74	$211.74
SUBTOTAL (9)									**$608,023.74**	**$607,613.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$211.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$211.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$211.74	$211.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211.74	$211.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$211.74	$211.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211.74	$0.00
25/03/2021	E00534	9612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA TRANSPO	$0.00	$3,103.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,103.05	$3,103.05
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3,103.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,103.05	$3,103.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,103.05	$3,103.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,103.05	$3,103.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,103.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,103.05
25/03/2021	E00535	9615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$561.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$561.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$561.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$561.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$561.00	$561.00
25/03/2021	E00536	9620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$2,688.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,688.79	$2,688.79
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,688.79	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,688.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,688.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,688.79	$2,688.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,688.79	$2,688.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,688.79	$2,688.79

SUBTOTAL (9)	$39,175.74	$38,964.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	E00537	9621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$644.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$644.00	$644.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$644.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$644.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$644.00	$644.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$644.00	$644.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$644.00	$644.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$644.00	$0.00
25/03/2021	E00538	9622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO MEDINA SAUCEDO REFACCION	$0.00	$1,457.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,457.00	$1,457.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,457.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,457.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,457.00	$1,457.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,457.00	$1,457.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,457.00	$1,457.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,457.00	$0.00
25/03/2021	E00539	9623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$250.00	$250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
25/03/2021	E00540	9625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ JESUS	$0.00	$1,240.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,240.00	$16,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,240.00	$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$16,240.00

SUBTOTAL (9)	$79,066.00	$95,306.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$16,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,240.00	$0.00
25/03/2021	E00541	9626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$48.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$48.00	$48.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$48.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48.00	$48.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48.00	$48.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48.00	$48.00
25/03/2021	E00542	9627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$321.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$321.00	$321.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$321.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$321.00	$321.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$321.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$321.00	$321.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$321.00	$321.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$321.00	$0.00
25/03/2021	E00543	9629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
25/03/2021	E00544	9631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$38,694.00**	**$22,954.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
25/03/2021	E00545	9632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO ARTURO ARELLANO	$0.00	$328.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$328.00	$328.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$328.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$328.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$328.00	$328.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$328.00	$328.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$328.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$328.00	$328.00
25/03/2021	E00546	9633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ ANTICIPO DE	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,500.00	$0.00
25/03/2021	E00933	15677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
25/03/2021	I00441	9270		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$47,682.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47,682.59	$47,682.59
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,346.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,666.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$850.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,190.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,955.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$18,675.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,682.59	$47,682.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,682.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,682.59	$0.00
25/03/2021	I00443	9273		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$206,498.36**	**$205,998.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	I00444	9283		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,177.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,177.00	$28,177.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,538.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$43.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$405.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,177.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,177.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,177.00	$28,177.00
25/03/2021	I00687	14412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$13,774.58	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,774.58	$13,774.58
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,774.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,774.58	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,774.58	$13,774.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,774.58
25/03/2021	I00707	15048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 25 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
25/03/2021	P03547	4919	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 234 (Ampliación)	$715.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$715.00
25/03/2021	P03548	4921	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	164-K_LUZ PATRICI ESCOBEDO	$714.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$714.56
25/03/2021	P04988	6924	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MIGUEL CALZADA APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$170,815.88**	**$170,815.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P04989	6925	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL CALZADA APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
25/03/2021	P04990	6926	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL CALZADA APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
25/03/2021	P04991	6928	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIELA AVALOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
25/03/2021	P04992	6929	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA AVALOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
25/03/2021	P04993	6930	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIELA AVALOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
25/03/2021	P04994	6933	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DEL ROCIO ALDABA	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
25/03/2021	P04995	6934	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL ROCIO ALDABA	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
25/03/2021	P04996	6935	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DEL ROCIO ALDABA	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
25/03/2021	P05000	6941	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5A39DC53_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$4,500.00**	**$7,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
25/03/2021	P05001	6942	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5A39DC53_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
25/03/2021	P05002	6943	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5A39DC53_RUTH AIDEE CORDERO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
25/03/2021	P05003	6946	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE LOURDES MINJARES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
25/03/2021	P05004	6947	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
25/03/2021	P05005	6948	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
25/03/2021	P05009	6954	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
25/03/2021	P05010	6955	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
25/03/2021	P05011	6956	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DEL ROSARIO RIOS	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$36,000.00**	**$33,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P05012	6958	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS DANIEL FLORES RODARTE APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
25/03/2021	P05013	6959	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS DANIEL FLORES RODARTE APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
25/03/2021	P05014	6960	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS DANIEL FLORES RODARTE APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
25/03/2021	P05015	6962	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AURELIO DOMINGUEZ LONGORIA APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
25/03/2021	P05016	6963	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURELIO DOMINGUEZ LONGORIA APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
25/03/2021	P05017	6964	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURELIO DOMINGUEZ LONGORIA APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
25/03/2021	P05022	6973	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIBEL RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/03/2021	P05023	6974	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIBEL RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,000.00**	**$11,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P05024	6975	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIBEL RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
25/03/2021	P05025	6977	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GUADALUPE HERRERA CAMPOS APOYO A	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
25/03/2021	P05026	6978	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GUADALUPE HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
25/03/2021	P05027	6979	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GUADALUPE HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
25/03/2021	P06081	8449	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA117D3_112-K JOSE MANUEL	$0.00	$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,540.00	$0.00
25/03/2021	P06082	8451	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 419 (Ampliación)	$109.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$109.00
25/03/2021	P06083	8452	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.00	$0.00
25/03/2021	P06084	8453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
25/03/2021	P06085	8454	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.00
SUBTOTAL (9)									**$12,685.00**	**$12,685.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P06089	8461	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2542_114-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,200.00	$0.00
25/03/2021	P06092	8465	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2543_87-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,200.00
25/03/2021	P06098	8473	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	99-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
25/03/2021	P06108	8491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	92-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,431.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,431.51	$0.00
25/03/2021	P06109	8493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E6CE2255_92-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,431.51
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,431.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,431.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,431.51	$0.00
25/03/2021	P06110	8494	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 422 (Ampliación)	$2,004.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,004.00
25/03/2021	P06111	8495	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	113-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
25/03/2021	P06112	8496	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B68CD040_113-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
25/03/2021	P06120	8509	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	114-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,550.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,298.53**	**$30,298.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P06121	8510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5DF8BA52_114-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
25/03/2021	P06124	8513	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
25/03/2021	P06127	8517	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 295DAB6A_115-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
25/03/2021	P06128	8518	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	116-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.01	$0.00
25/03/2021	P06129	8519	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C22C438B_116-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.01
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.01	$0.00
25/03/2021	P06134	8525	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	117-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
25/03/2021	P06135	8526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8EE2DFB9_117-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
25/03/2021	P06138	8529	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	118-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$26,950.03**	**$28,000.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
25/03/2021	P06140	8531	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2172EF61_118-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
25/03/2021	P06142	8534	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	119-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
25/03/2021	P06143	8536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 839922CB_119-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
25/03/2021	P06148	8542	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	120-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
25/03/2021	P06149	8543	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DBB48074_120-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
25/03/2021	P06150	8544	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$38,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,400.00
25/03/2021	P06153	8547	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 932E892B_121-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$38,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$38,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,900.00**	**$128,850.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P06156	8550	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	122-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$30,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,360.00	$0.00
25/03/2021	P06157	8551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AE3B1FCA_122-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$30,360.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,360.00	$0.00
25/03/2021	P06162	8556	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	123-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$29,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,600.00	$0.00
25/03/2021	P06163	8558	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 333ACD1A_123-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$29,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,600.00
25/03/2021	P06164	8559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	039-C_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$75,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,000.00	$0.00
25/03/2021	P06169	8564	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 3B8F99CF_039-C JUAN MANUEL	$0.00	$75,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$75,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,000.00	$0.00
25/03/2021	P06170	8566	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 431 (Ampliación)	$75,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$75,000.00
25/03/2021	P06173	8569	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	125-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,013.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,013.96
25/03/2021	P06175	8571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. ED02829A_125-MM JUAN MANUEL	$0.00	$1,013.96
SUBTOTAL (9)									**$480,893.96**	**$481,907.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,013.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,013.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,013.96	$0.00
25/03/2021	P06188	8584	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	126-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$7,642.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,642.01
25/03/2021	P06190	8586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 21A2A77A_126-MM JUAN MANUEL	$0.00	$7,642.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,642.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,642.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,642.01	$0.00
25/03/2021	P06196	8593	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$5,648.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,648.45	$0.00
25/03/2021	P06197	8594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6CB96271_222-N JUAN MANUEL	$0.00	$5,648.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,648.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,648.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,648.45	$0.00
25/03/2021	P06680	9196	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	149-R_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ INSUMOS	$0.00	$2,159.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,159.00	$0.00
25/03/2021	P06681	9197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	$2,195.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,195.00	$0.00
25/03/2021	P06682	9198	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$2,195.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,195.00
SUBTOTAL (9)									**$50,643.30**	**$49,629.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P06917	9605	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 525 (Ampliación)	$0.00	$211.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$211.74	$0.00
25/03/2021	P06921	9610	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 526 (Ampliación)	$3,103.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,103.05
25/03/2021	P06929	9624	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 527 (Ampliación)	$0.00	$16,240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,240.00	$0.00
25/03/2021	P06930	9628	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 528 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
25/03/2021	P06931	9630	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 529 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
25/03/2021	P07914	10974	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 676 (Ampliación)	$0.00	$9,994.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,994.00	$0.00
25/03/2021	P07915	10975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 079DB623_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$9,994.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,994.00	$0.00
25/03/2021	P07916	10976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 079DB623_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$9,994.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,994.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,994.00	$0.00
25/03/2021	P10105	14084	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 225AC5E2_JUAN MANUEL LOPEZ	$300,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300,000.00
25/03/2021	P10106	14085	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 225AC5E2_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$300,000.00
SUBTOTAL (9)									**$360,530.79**	**$660,530.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,000.00
25/03/2021	P10107	14086	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 986 (Ampliación)	$0.00	$300,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300,000.00	$0.00
25/03/2021	P10112	14100	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	229-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,017.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,017.00
25/03/2021	P10113	14101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3F7E9307_229-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,017.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,017.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,017.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,017.00	$0.00
25/03/2021	P10114	14102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	224-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$0.00
25/03/2021	P10115	14103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4367E29B_224-N JUAN MANUEL	$0.00	$450.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
25/03/2021	P10116	14104	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	223-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$325.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$325.00
25/03/2021	P10117	14105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 0700C457_223-N JUAN MANUEL	$0.00	$325.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$325.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$325.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$325.00

SUBTOTAL (9)	$905,376.00	$605,376.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P10118	14107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	221-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$6,375.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,375.12
25/03/2021	P10119	14108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C45DD1D0_221-N JUAN MANUEL	$0.00	$6,375.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,375.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,375.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,375.12
25/03/2021	P10120	14111	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 987 (Ampliación)	$0.00	$1,792.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,792.00	$0.00
25/03/2021	P10823	15096	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	-$2,195.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$2,195.00	$0.00
25/03/2021	P10824	15097	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	-$2,195.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$2,195.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,195.00
25/03/2021	P10825	15098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	$2,159.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,159.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,159.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,159.00	$0.00
25/03/2021	P10826	15099	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA113D4_149-R YOSY ESPARZA	$0.00	$2,159.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,159.00	$0.00
25/03/2021	P11890	16612	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E6CE2255_92-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$3,431.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,431.51
25/03/2021	P11892	16614	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B68CD040_113-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,290.87**	**$24,240.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
25/03/2021	P11893	16615	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5DF8BA52_114-K JUAN MANUEL LOPEZ	$4,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,550.00
25/03/2021	P11895	16617	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 295DAB6A_115-K JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
25/03/2021	P11896	16618	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C22C438B_116-K JUAN MANUEL LOPEZ	$2,100.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.01
25/03/2021	P11897	16619	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8EE2DFB9_117-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
25/03/2021	P11898	16620	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2172EF61_118-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
25/03/2021	P11899	16621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 839922CB_119-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.00	$0.00
25/03/2021	P11900	16622	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DBB48074_120-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
25/03/2021	P11901	16623	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 932E892B_121-K JUAN MANUEL LOPEZ	$38,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,400.00
25/03/2021	P11902	16625	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AE3B1FCA_122-K JUAN MANUEL LOPEZ	$30,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,360.00
25/03/2021	P11903	16626	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 333ACD1A_123-K JUAN MANUEL LOPEZ	$29,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,760.01**	**$85,210.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,600.00
25/03/2021	P11904	16627	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3B8F99CF_039-C JUAN MANUEL	$0.00	$75,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,000.00	$0.00
25/03/2021	P11905	16628	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. ED02829A_125-MM JUAN MANUEL	$1,013.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,013.96
25/03/2021	P11906	16629	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 21A2A77A_126-MM JUAN MANUEL	$7,642.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,642.01
25/03/2021	P11907	16630	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6CB96271_222-N JUAN MANUEL	$5,648.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,648.45
25/03/2021	P11908	16631	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3F7E9307_229-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,017.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,017.00	$0.00
25/03/2021	P11909	16632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4367E29B_224-N JUAN MANUEL	$450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$450.00
25/03/2021	P11910	16633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0700C457_223-N JUAN MANUEL	$0.00	$325.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$325.00	$0.00
25/03/2021	P11911	16634	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C45DD1D0_221-N JUAN MANUEL	$6,375.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,375.12
25/03/2021	P11912	16635	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 225AC5E2_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$300,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300,000.00	$0.00
25/03/2021	P12830	17885	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1329 (Ampliación)	$0.00	$429.95
SUBTOTAL (9)									**$397,471.54**	**$427,501.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$429.95	$0.00
25/03/2021	P12831	17886	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	105-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$429.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$429.95
25/03/2021	P12832	17887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8B906789_105-MM JUAN MANUEL	$0.00	$429.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$429.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$429.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$429.95	$0.00
25/03/2021	P12833	17888	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8B906789_105-MM JUAN MANUEL	$429.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$429.95
25/03/2021	P12834	17889	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1330 (Ampliación)	$0.00	$360.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$360.00	$0.00
25/03/2021	P12835	17890	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	113-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$360.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.01
25/03/2021	P12836	17891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. EA406EEE_113-MM JUAN MANUEL	$0.00	$360.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$360.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$360.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.01	$0.00
25/03/2021	P12837	17892	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EA406EEE_113-MM JUAN MANUEL	$0.00	$360.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.01	$0.00
25/03/2021	P13003	18151	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1363 (Ampliación)	$2,583.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,583.01
SUBTOTAL (9)									**$6,532.80**	**$6,102.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P13004	18152	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	225-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,583.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,583.01
25/03/2021	P13005	18153	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 051B2F59_225-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,583.01
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,583.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,583.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,583.01
25/03/2021	P13006	18154	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 051B2F59_225-N JUAN MANUEL	$2,583.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,583.01
25/03/2021	P13007	18155	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1364 (Ampliación)	$0.00	$6,975.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,975.10	$0.00
25/03/2021	P13008	18156	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	227-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$6,975.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,975.10	$0.00
25/03/2021	P13009	18157	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 9520222D_227-N JUAN MANUEL	$0.00	$6,975.10
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,975.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,975.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,975.10
25/03/2021	P13010	18158	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9520222D_227-N JUAN MANUEL	$6,975.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,975.10
25/03/2021	P13011	18159	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1365 (Ampliación)	$0.00	$2,399.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,399.49	$0.00
25/03/2021	P13012	18160	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	228-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,399.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,399.49
SUBTOTAL (9)									**$50,006.52**	**$50,006.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P13013	18161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 0AD660E8_228-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,399.49
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,399.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,399.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,399.49
25/03/2021	P13014	18162	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0AD660E8_228-N JUAN MANUEL	$2,399.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,399.49
25/03/2021	P13015	18163	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1366 (Ampliación)	$0.00	$6,897.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,897.59	$0.00
25/03/2021	P13016	18164	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	226-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$6,897.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,897.59
25/03/2021	P13017	18165	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	$6,897.59
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,897.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,897.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,897.59	$0.00
25/03/2021	P13018	18166	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$5,697.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,697.99
25/03/2021	P13738	19238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,199.60	$0.00
25/03/2021	P13739	19240	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	-$1,199.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,199.60
25/03/2021	P13885	19463	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$1,199.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,199.60
SUBTOTAL (9)									**$41,686.42**	**$41,686.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P13886	19464	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	-$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,199.60	$0.00
25/03/2021	P13923	19511	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,199.60	$0.00
25/03/2021	P13924	19512	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	-$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,199.60	$0.00
25/03/2021	P13974	19578	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,199.60	$0.00
25/03/2021	P13975	19579	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	-$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,199.60	$0.00
26/03/2021	C01173	6460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			133 - Obra Pública : 504001 -	$0.00	$148,994.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$63,854.72
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$212,849.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,849.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,849.07	$0.00
26/03/2021	C01174	6462	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 18, 407001 -	$0.00	$430,145.96
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$430,145.96	$0.00
26/03/2021	C01177	6479	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			132 - Obra Pública : B02001 -	$0.00	$421,073.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$180,460.24
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$601,534.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$601,534.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$601,534.14
SUBTOTAL (9)									**$2,057,712.78**	**$2,057,712.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	C01277	6991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
26/03/2021	C01459	8492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
26/03/2021	C01460	8504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,008.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,008.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,008.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,008.99
26/03/2021	C01461	8508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1283_67-K_JUAN CARLOS PALAFOX	$0.00	$6,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,700.00	$0.00
26/03/2021	C01462	8516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS,	$0.00	$1,524.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,524.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,524.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,524.60
26/03/2021	C01463	8524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 778_51-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,668.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,668.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,668.00	$0.00
26/03/2021	C01464	8533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1A068_111-MM JESUS RENE	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,003.18**	**$82,003.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
26/03/2021	C01465	8541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 700_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
26/03/2021	C01466	8557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MAQUINARIA. GP	$0.00	$20,000.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.19	$0.00
26/03/2021	C01467	8565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 108_5-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,992.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,992.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,992.00	$0.00
26/03/2021	C01468	8670	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$95,281.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95,281.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,281.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,281.01	$0.00
26/03/2021	C01469	8681	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TOMASA GOMEZ MONREAL PAGO DE	$0.00	$86,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95,141.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,201.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,141.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,141.88	$0.00
26/03/2021	C01470	8688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$32,945.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,053.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,108.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,053.02
SUBTOTAL (9)									**$524,483.18**	**$560,536.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,053.02	$0.00
26/03/2021	C01471	8689	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	-$32,945.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$36,053.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,108.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$36,053.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$36,053.02
26/03/2021	C01472	8694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$32,945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,053.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,108.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,053.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,053.00	$0.00
26/03/2021	C01473	8698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 77_19-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$12,040.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,040.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,040.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,040.80	$0.00
26/03/2021	C01474	8705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 131_172-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,000.00
26/03/2021	C01475	8712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C.	$0.00	$8,975.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,975.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,975.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,975.02
26/03/2021	C01476	8719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	$0.00	$6,208.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,208.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,208.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,208.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$190,502.46**	**$154,449.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	C01477	8726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. RITA RAMIREZ NUÑEZ COMPRA Y	$0.00	$672.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$672.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$672.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$672.80
26/03/2021	C01478	8731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1DA0F_139-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
26/03/2021	C01479	8736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8354_104-N_SANTOS COMPAÑIA TERCERA. S.	$0.00	$2,668.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,668.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,668.00	$0.00
26/03/2021	C01480	8747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$1,087.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,087.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,087.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,087.47	$0.00
26/03/2021	C01481	8764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$102,410.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$102,410.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$102,410.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$102,410.72	$0.00
26/03/2021	C01482	8765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33340_V. 740,774,733,732,735 CO	$0.00	$5,950.70
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,950.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,950.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,950.70
26/03/2021	C01483	8773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$197,931.00
SUBTOTAL (9)									**$281,259.38**	**$479,190.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$197,931.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,931.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$197,931.00
26/03/2021	C01484	8774	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33436_V. 736.739.915.737.738.745.	$0.00	$8,678.75
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,678.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,678.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,678.75	$0.00
26/03/2021	C01485	8794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			39-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
26/03/2021	C01486	8807	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS. GP JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,010.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,010.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,010.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,010.00
26/03/2021	C01487	8813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1035B_127- R MARTHA EMILIA	$0.00	$16,788.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,372.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,583.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,372.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,372.82	$0.00
26/03/2021	C01549	9204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4046_90-MM_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$9,099.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,099.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,099.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,099.01	$0.00
26/03/2021	E00431	8476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$920.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,120.00	$2,120.00
SUBTOTAL (9)									**$495,503.16**	**$299,692.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,120.00	$2,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,120.00	$2,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,120.00	$2,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,120.00
26/03/2021	E00432	8478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS EDWIN FLORES	$0.00	$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$660.00	$660.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$660.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$660.00	$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$660.00	$660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$660.00	$660.00
26/03/2021	E00433	8498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN GRACIELA LAZALDE	$0.00	$9,844.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,844.20	$9,844.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,995.20	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$425.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,424.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,844.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,844.20	$9,844.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,844.20	$9,844.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,844.20	$9,844.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,844.20
26/03/2021	E00434	8818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$1,572.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,572.77	$1,572.77
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,572.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,572.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,572.77	$1,572.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,572.77	$1,572.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,572.77	$1,572.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$83,061.82**	**$80,941.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	E00435	8819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$25,000.00	$0.00
26/03/2021	E00436	8820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$299.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$299.00	$299.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$299.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$299.00	$299.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$299.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$299.00	$299.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$299.00	$299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299.00	$0.00
26/03/2021	E00437	8821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			URBANO ULLOA DELGADO REINTEGRO	$0.00	$383.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$383.00	$383.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$383.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$383.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$383.00	$383.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$383.00	$383.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$383.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$383.00	$383.00
26/03/2021	E00458	9345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,100,000.00	$1,100,000.00
26/03/2021	E00547	9634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
26/03/2021	E00548	9635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA RAMIREZ GAUCIN GASTOS A	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
26/03/2021	E00549	9636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,132,432.00**	**$1,132,432.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	E00550	9648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA CORTEZ PEREZ ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
26/03/2021	E00551	9650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ KARLA	$0.00	$12,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,800.00	$12,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,800.00	$12,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,800.00	$12,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,800.00	$12,800.00
26/03/2021	E00552	9651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA REINTEGRO	$0.00	$1,173.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,173.23	$1,173.23
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,173.23	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,173.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,173.23	$1,173.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,173.23	$1,173.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,173.23	$1,173.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,173.23
26/03/2021	E00553	9652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO MEDINA SAUCEDO GASTOS A	$0.00	$465.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$465.00	$0.00
26/03/2021	I00445	9284		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$71,379.58	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$24.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,796.78	$45,796.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,558.80
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,694.78
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,650.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,518.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,619.00
SUBTOTAL (9)									**$203,480.74**	**$200,165.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,860.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,796.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,796.78	$45,796.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,796.78	$0.00
26/03/2021	I00446	9287		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$35,115.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,115.00	$35,115.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,226.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$52.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$164.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,115.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,115.00	$35,115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,115.00
26/03/2021	I00447	9288		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,572.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,572.00	$5,572.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,572.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,572.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,572.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,572.00	$5,572.00
26/03/2021	I00448	9289		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,572.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,572.00	$0.00
26/03/2021	I00708	15049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 26 DE	$550.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$550.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$550.00	$550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$550.00	$0.00
26/03/2021	I00809	19051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$28,229.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$290,343.30**	**$265,428.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,229.74	$28,229.74
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$28,229.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,229.74
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,229.74	$28,229.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,229.74	$0.00
26/03/2021	P01335	1810	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			4693A8AB - Obra Pública : B04004 -	$1,100,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100,000.00
26/03/2021	P01342	1819	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			4693A8AB - Obra Pública : B04004 -	-$1,100,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$1,100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,100,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,100,000.00
26/03/2021	P02369	3220	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación)	$0.00	$1,400,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,400,000.00	$0.00
26/03/2021	P03457	4791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7642_84-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
26/03/2021	P03459	4793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7643_112-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,380.00	$0.00
26/03/2021	P03462	4800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7644_118-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,030.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$18,030.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,030.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,533,909.22**	**$1,562,138.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P03506	4866	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	026-C_RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
26/03/2021	P03507	4867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1641B_026-C RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
26/03/2021	P04650	6458	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			133 - Obra Pública : 504001 -	$212,849.07	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$212,849.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,849.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,849.07	$0.00
26/03/2021	P04651	6459	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	133 - Obra Pública : 504001 -	$0.00	$212,849.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212,849.07	$0.00
26/03/2021	P04652	6461	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407001-CONSTRUCCION DE	$1,433,819.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,433,819.85
26/03/2021	P04654	6469	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			130 - Obra Pública : B02001 -	$601,534.14	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$601,534.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$601,534.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$601,534.14
26/03/2021	P04655	6470	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	130 - Obra Pública : B02001 -	$601,534.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$601,534.14
26/03/2021	P04656	6471	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	130 - Obra Pública : B02001 -	-$601,534.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$601,534.14
SUBTOTAL (9)									**$3,296,315.34**	**$3,296,315.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P04657	6472	Cancelación Gasto	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			130 - Obra Pública : B02001 -	-$601,534.14	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$601,534.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$601,534.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$601,534.14	$0.00
26/03/2021	P04660	6477	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			132 - Obra Pública : B02001 -	$601,534.14	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$601,534.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$601,534.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$601,534.14
26/03/2021	P04661	6478	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	132 - Obra Pública : B02001 -	$0.00	$601,534.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$601,534.14	$0.00
26/03/2021	P05028	6988	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
26/03/2021	P05029	6989	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
26/03/2021	P05030	6990	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
26/03/2021	P06099	8475	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 421 (Ampliación)	$2,120.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,120.00
26/03/2021	P06102	8485	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B7DE8F51_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
26/03/2021	P06103	8486	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. B7DE8F51_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$614,854.14**	**$624,854.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
26/03/2021	P06104	8487	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B7DE8F51_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
26/03/2021	P06105	8488	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C4903780_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
26/03/2021	P06106	8489	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. C4903780_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
26/03/2021	P06107	8490	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C4903780_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
26/03/2021	P06113	8499	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 423 (Ampliación)	$9,419.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,419.20
26/03/2021	P06114	8501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$4,008.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,008.99
26/03/2021	P06115	8502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,008.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,008.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,008.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,008.99	$0.00
26/03/2021	P06116	8503	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$4,008.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,008.99
SUBTOTAL (9)									**$95,455.16**	**$85,455.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06119	8507	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1283_67-K_JUAN CARLOS PALAFOX	$6,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,700.00
26/03/2021	P06122	8511	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 424 (Ampliación)	$0.00	$1,524.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,524.60	$0.00
26/03/2021	P06123	8512	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS,	$1,524.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,524.60
26/03/2021	P06125	8514	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS,	$0.00	$1,524.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,524.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,524.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,524.60	$0.00
26/03/2021	P06126	8515	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS,	$0.00	$1,524.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,524.60	$0.00
26/03/2021	P06133	8523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 778_51-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,668.00	$0.00
26/03/2021	P06141	8532	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1A068_111-MM JESUS RENE	$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,600.00
26/03/2021	P06147	8540	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 700_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,000.00
26/03/2021	P06151	8545	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 428 (Ampliación)	$15,000.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.19
SUBTOTAL (9)									**$58,591.19**	**$58,591.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06152	8546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	122-R_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$15,000.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.19	$0.00
26/03/2021	P06154	8548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 44_122-R_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$15,000.19
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$15,000.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.19	$0.00
26/03/2021	P06155	8549	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 44_122-R_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$15,000.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.19	$0.00
26/03/2021	P06161	8555	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 52_68-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$0.00
26/03/2021	P06168	8563	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 108_5-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,992.00	$0.00
26/03/2021	P06171	8567	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396.00	$0.00
26/03/2021	P06172	8568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7569_37-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$396.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.00	$0.00
26/03/2021	P06174	8570	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7569_37-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$396.00	$0.00
26/03/2021	P06176	8572	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9-K_JOSE ANGEL MORALES	$495.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$495.00
SUBTOTAL (9)									**$83,423.76**	**$83,423.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06177	8573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7570_9-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$495.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$495.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$495.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$495.00	$0.00
26/03/2021	P06178	8574	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7570_9-K_JOSE ANGEL MORALES	$495.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$495.00
26/03/2021	P06179	8575	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$495.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$495.00	$0.00
26/03/2021	P06180	8576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7571_7-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$495.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$495.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$495.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$495.00	$0.00
26/03/2021	P06181	8577	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7571_7-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$495.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$495.00	$0.00
26/03/2021	P06182	8578	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12-K_JOSE ANGEL MORALES	$139.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$139.00
26/03/2021	P06183	8579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7572_12-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$139.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$139.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$139.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139.00	$0.00
26/03/2021	P06184	8580	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7572_12-K_JOSE ANGEL MORALES	$139.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$139.00

SUBTOTAL (9)	**$4,021.00**	**$4,021.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06185	8581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	36-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,051.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,051.01	$0.00
26/03/2021	P06186	8582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7573_36-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,051.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,051.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,051.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,051.01
26/03/2021	P06187	8583	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7573_36-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,051.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,051.01
26/03/2021	P06189	8585	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.00	$0.00
26/03/2021	P06191	8587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7574_14-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.00	$0.00
26/03/2021	P06192	8588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7574_14-K_JOSE ANGEL MORALES	$2,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,380.00
26/03/2021	P06193	8589	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,268.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,268.00
26/03/2021	P06194	8590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7575_27-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,268.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,268.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,268.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,268.00
26/03/2021	P06195	8591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7575_27-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,268.00
SUBTOTAL (9)									**$17,528.04**	**$18,796.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,268.00	$0.00
26/03/2021	P06198	8595	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 432 (Ampliación)	$90.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$90.00
26/03/2021	P06199	8596	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	143-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,830.00	$0.00
26/03/2021	P06200	8597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7578_143-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,830.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,740.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$90.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,830.00	$0.00
26/03/2021	P06201	8598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7578_143-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,830.00	$0.00
26/03/2021	P06204	8602	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7585_151-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,950.00	$0.00
26/03/2021	P06206	8604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	152-R_JOSE ANGEL MORALES	$3,989.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,989.99
26/03/2021	P06208	8606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7586_152-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,989.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,989.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,989.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,989.99	$0.00
26/03/2021	P06209	8607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7586_152-R_JOSE ANGEL MORALES	$3,989.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,989.99
SUBTOTAL (9)									**$38,587.96**	**$37,319.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06211	8610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	153-R_JOSE ANGEL MORALES	$1,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,490.00
26/03/2021	P06212	8611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7587_153-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,490.00
26/03/2021	P06214	8613	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7587_153-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$0.00
26/03/2021	P06215	8614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	154-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,650.00	$0.00
26/03/2021	P06216	8615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7588_154-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,650.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,650.00	$0.00
26/03/2021	P06218	8617	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7588_154-R_JOSE ANGEL MORALES	$3,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,650.00
26/03/2021	P06220	8619	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 433 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
26/03/2021	P06221	8620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,850.00	$0.00
26/03/2021	P06222	8621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7589_166-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,850.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,850.00
SUBTOTAL (9)									**$58,260.00**	**$76,110.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,850.00	$0.00
26/03/2021	P06224	8624	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7589_166-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,850.00	$0.00
26/03/2021	P06225	8626	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 435 (Ampliación)	$3,405.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,405.00
26/03/2021	P06226	8627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	150-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,405.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,405.01	$0.00
26/03/2021	P06227	8628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7590_150-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,405.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,405.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,405.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,405.01	$0.00
26/03/2021	P06228	8629	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7590_150-R_JOSE ANGEL MORALES	$3,405.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,405.01
26/03/2021	P06229	8630	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	84-N_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
26/03/2021	P06231	8632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7527_84-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
26/03/2021	P06232	8633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7527_84-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$56,685.04	$38,835.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06233	8635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,490.00	$0.00
26/03/2021	P06234	8636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7542_70-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,490.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,490.00	$0.00
26/03/2021	P06235	8637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7542_70-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,490.00	$0.00
26/03/2021	P06236	8639	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 436 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
26/03/2021	P06238	8641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,450.00	$0.00
26/03/2021	P06239	8642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7550_88-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,450.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,450.00	$0.00
26/03/2021	P06240	8643	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7550_88-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,450.00	$0.00
26/03/2021	P06243	8646	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 438 (Ampliación)	$1,340.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,340.00
26/03/2021	P06244	8647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,790.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$102,890.00**	**$102,890.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06245	8648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7551_72-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,790.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,450.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$340.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,790.00
26/03/2021	P06246	8649	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7551_72-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,790.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,790.00	$0.00
26/03/2021	P06247	8650	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 439 (Ampliación)	$650.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$650.00
26/03/2021	P06248	8651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	128-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$649.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$649.99	$0.00
26/03/2021	P06249	8652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7577_128-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$649.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$649.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$649.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$649.99
26/03/2021	P06250	8653	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7577_128-N_JOSE ANGEL MORALES	$649.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$649.99
26/03/2021	P06251	8654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	68-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,890.00	$0.00
26/03/2021	P06252	8655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7602_68-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,890.00
SUBTOTAL (9)									**$38,289.96**	**$38,289.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06253	8656	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7602_68-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,890.00
26/03/2021	P06254	8657	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	89-R_JOSE ANGEL MORALES	$952.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$952.00
26/03/2021	P06255	8658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7608_89-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$952.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$952.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$952.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$952.00	$0.00
26/03/2021	P06256	8659	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7608_89-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$952.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$952.00	$0.00
26/03/2021	P06257	8660	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 440 (Ampliación)	$350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$350.00
26/03/2021	P06258	8661	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,370.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,370.01	$0.00
26/03/2021	P06259	8662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7610_4-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,370.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,020.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,370.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,370.01	$0.00
26/03/2021	P06260	8663	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7610_4-K_JOSE ANGEL MORALES	$7,370.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,370.01
26/03/2021	P06261	8664	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	130-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,350.00
SUBTOTAL (9)									**$35,528.04**	**$36,878.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,350.00	$0.00
26/03/2021	P06262	8665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7611_130-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,350.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
26/03/2021	P06263	8666	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7611_130-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,350.00	$0.00
26/03/2021	P06264	8667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,960.00	$0.00
26/03/2021	P06265	8668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7566_82-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,960.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,960.00	$0.00
26/03/2021	P06266	8669	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7566_82-MM_JOSE ANGEL MORALES	$3,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,960.00
26/03/2021	P06267	8671	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 441 (Ampliación)	$98,403.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$98,403.00
26/03/2021	P06268	8672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	159-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06269	8673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 535_159-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$214,784.88**	**$213,434.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06270	8674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 535_159-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06271	8675	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	158-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06272	8676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 536_158-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
26/03/2021	P06273	8677	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 536_158-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06274	8678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	157-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06275	8679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 537_157-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$31,713.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,713.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06276	8680	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 537_157-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
26/03/2021	P06279	8684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 80_26-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.50	$0.00
26/03/2021	P06282	8687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 79_25-K_SERGIO FLORES	$18,026.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$321,478.66**	**$303,452.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,026.52
26/03/2021	P06283	8690	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 79_25-K_SERGIO FLORES	-$18,026.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$18,026.52
26/03/2021	P06286	8693	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 79_25-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.50	$0.00
26/03/2021	P06287	8695	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$12,040.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,040.80
26/03/2021	P06288	8696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 77_19-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$12,040.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,040.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,040.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,040.80	$0.00
26/03/2021	P06289	8697	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 77_19-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$12,040.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,040.80	$0.00
26/03/2021	P06292	8701	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 442 (Ampliación)	$96,376.63	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$96,376.63
26/03/2021	P06293	8702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	172-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$96,376.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$96,376.63	$0.00
26/03/2021	P06294	8703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 131_172-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$96,376.63
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$96,376.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,376.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,376.63
SUBTOTAL (9)									**$433,669.70**	**$451,696.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06295	8704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 131_172-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$96,376.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$96,376.63
26/03/2021	P06298	8708	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	95-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C.	$0.00	$4,855.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,855.01	$0.00
26/03/2021	P06301	8711	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10832_81-MM_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE	$0.00	$4,120.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,120.01	$0.00
26/03/2021	P06302	8713	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128-R_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$256.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.00
26/03/2021	P06303	8714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 147_128-R_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$256.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$256.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$256.00
26/03/2021	P06304	8715	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 147_128-R_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$256.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.00	$0.00
26/03/2021	P06307	8718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 156_88-MM_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$5,952.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,952.92	$0.00
26/03/2021	P06308	8720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30-K_MA. RITA RAMIREZ NUÑEZ COMPRA Y	$336.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$336.40
26/03/2021	P06309	8721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16F19_30-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$336.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$336.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$336.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$336.40	$0.00

SUBTOTAL (9)	$113,337.77	$113,337.77

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06310	8722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA16F19_30-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$336.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$336.40	$0.00
26/03/2021	P06311	8723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31-K_MA. RITA RAMIREZ NUÑEZ COMPRA Y	$336.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$336.40
26/03/2021	P06312	8724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1801E_31-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$336.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$336.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$336.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$336.40	$0.00
26/03/2021	P06313	8725	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1801E_31-K_MA. RITA RAMIREZ	$336.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$336.40
26/03/2021	P06317	8730	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1DA0F_139-K JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$27,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,840.00	$0.00
26/03/2021	P06318	8732	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 444 (Ampliación)	$0.00	$2,668.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,668.00	$0.00
26/03/2021	P06319	8733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104-N_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$0.00	$2,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,668.00	$0.00
26/03/2021	P06320	8734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8354_104-N_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$0.00	$2,668.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.00	$0.00
26/03/2021	P06321	8735	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8354_104-N_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$0.00	$2,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,668.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,862.00**	**$42,862.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06325	8740	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3327_54-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$224.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$224.02
26/03/2021	P06328	8743	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3328_55-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$283.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$283.45
26/03/2021	P06331	8746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3329_56-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
26/03/2021	P06338	8754	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33334 COMBUSTIBLES	$4,381.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,381.28
26/03/2021	P06339	8755	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33335 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,878.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,878.96	$0.00
26/03/2021	P06340	8756	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33336 COMBUSTIBLES	$11,167.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,167.68
26/03/2021	P06341	8757	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33337 COMBUSTIBLES	$0.00	$9,783.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,783.50	$0.00
26/03/2021	P06343	8759	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33338 COMBUSTIBLES	$16,988.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,988.76
26/03/2021	P06345	8761	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33339 COMBUSTIBLES	$37,748.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,748.31
26/03/2021	P06346	8762	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33340 COMBUSTIBLES	$13,462.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,462.23
SUBTOTAL (9)									**$103,498.19**	**$103,498.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06347	8763	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33340_V. 740,774,733,732,735 CO	$5,950.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,950.70
26/03/2021	P06348	8766	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33431 COMBUSTIBLES	$31,246.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,246.63
26/03/2021	P06349	8767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33435 COMBUSTIBLES	$20,178.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,178.15
26/03/2021	P06350	8768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33436 COMBUSTIBLES	$0.00	$50,003.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,003.29	$0.00
26/03/2021	P06351	8769	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33436_V. 736,739,915,737,738,745,	$8,678.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,678.75
26/03/2021	P06352	8770	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33437 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,368.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,368.53	$0.00
26/03/2021	P06353	8771	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33438 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,004.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,004.86	$0.00
26/03/2021	P06354	8772	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33440, COMBUSTIBLES	$0.00	$62,129.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,129.54	$0.00
26/03/2021	P06368	8788	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3024_121-R SERVICIO	$0.00	$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,900.00	$0.00
26/03/2021	P06376	8798	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 450 (Ampliación)	$714.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$714.95
SUBTOTAL (9)									**$216,175.40**	**$216,175.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P06377	8799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$714.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$714.95	$0.00
26/03/2021	P06378	8800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 834_1-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$714.95
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$714.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$714.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$714.95	$0.00
26/03/2021	P06379	8801	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 834_1-N_JESUS HERNANDEZ	$714.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$714.95
26/03/2021	P06380	8803	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 451 (Ampliación)	$0.00	$395.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$395.05	$0.00
26/03/2021	P06381	8804	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$295.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$295.05	$0.00
26/03/2021	P06382	8805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 835_2-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$295.05
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$295.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$295.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$295.05	$0.00
26/03/2021	P06383	8806	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 835_2-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$295.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$295.05	$0.00
26/03/2021	P06384	8808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127-R_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$0.00	$18,372.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,372.82	$0.00
26/03/2021	P06385	8809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1035B_127-R MARTHA EMILIA	$0.00	$18,372.82
SUBTOTAL (9)									**$22,807.87**	**$41,180.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,372.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,372.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,372.82
26/03/2021	P06386	8811	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1035B_127-R MARTHA EMILIA	$18,372.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,372.82
26/03/2021	P06391	8823	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 453 (Ampliación)	$14,384.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,384.00
26/03/2021	P06392	8824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	168-K_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$14,384.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,384.00	$0.00
26/03/2021	P06393	8825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16F52_168-K OSCAR MARTIN	$0.00	$14,384.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,384.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,384.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,384.00	$0.00
26/03/2021	P06552	9030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2035_239-N CORPORATIVO	$0.00	$2,498.41
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,498.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,498.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,498.41
26/03/2021	P06686	9203	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4046_90-MM_EFRAIN ZALDIVAR	$9,099.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,099.01
26/03/2021	P06943	9649	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 532 (Ampliación)	$0.00	$12,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,800.00	$0.00
26/03/2021	P08915	12478	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	355-N_MANUEL DE JESUS MEDINA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$149,550.29**	**$131,177.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P08916	12479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D76F1A7B_355-N MANUEL DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
26/03/2021	P08920	12484	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 815 (Ampliación)	$0.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$0.00
26/03/2021	P12491	17418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	224-R_COMUNICACION B15 SA DE	$5,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.01
26/03/2021	P12492	17419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. S 857_224-R COMUNICACION B15	$0.00	$5,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.01	$0.00
27/03/2021	P06205	8603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	91-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$341.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$341.71	$0.00
27/03/2021	P06207	8605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43305-A_91-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$341.71
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$341.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$341.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$341.71
27/03/2021	P06210	8609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,318.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,318.84	$0.00
27/03/2021	P06213	8612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43306-A_60-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,318.84
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,318.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,318.84
SUBTOTAL (9)									**$48,662.84**	**$49,981.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,318.84	$0.00
27/03/2021	P06217	8616	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	157-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$10,548.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,548.02
27/03/2021	P06219	8618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43308-A_157-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$10,548.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,548.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,548.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,548.02	$0.00
27/03/2021	P06223	8622	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 434 (Ampliación)	$0.00	$11,867.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,867.00	$0.00
28/03/2021	C01500	8995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80321030105390 TELEF	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,626.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,626.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,626.00
28/03/2021	P06525	8992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 80321030105390 TELEF	$0.00	$1,626.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,626.00	$0.00
28/03/2021	P06526	8993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 80321030105390 TELEF	$0.00	$1,626.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,626.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,626.00	$0.00
28/03/2021	P06527	8994	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 80321030105390 TELEF	$0.00	$1,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,626.00	$0.00
28/03/2021	P07694	10680	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	452-N_IGNACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$11,310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,310.00
SUBTOTAL (9)									**$65,895.90**	**$64,577.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2021	P07695	10681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3021_452-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$11,310.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$11,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,310.00
29/03/2021	C01488	8828	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA16F52_168-K OSCAR MARTIN	$0.00	$14,384.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,384.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,384.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,384.00	$0.00
29/03/2021	C01489	8834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL ALEJANDRO RICARTTI	$0.00	$125,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$125,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,000.00	$0.00
29/03/2021	C01490	8838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43330_189-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$12,257.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,257.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,257.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,257.73	$0.00
29/03/2021	C01491	8870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ED MATERIALES IMPRESOS. GP VICTOR	$0.00	$25,995.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,995.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,995.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,995.60	$0.00
29/03/2021	C01492	8892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP LUZ	$0.00	$4,326.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,326.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,326.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,326.80	$0.00
29/03/2021	C01495	8967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIALES. GP MIGUEL ANGEL	$0.00	$25,561.40
SUBTOTAL (9)									**$386,548.26**	**$412,109.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,561.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,561.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,561.40
29/03/2021	C01496	8973	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1832_90-N_OMAR LARES	$0.00	$4,446.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,686.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,760.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,760.00	$0.00
29/03/2021	C01497	8982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDGAR DANIEL CUEVAS FLORES ACTIVADOR	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,000.00	$0.00
29/03/2021	C01498	8987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			47-N_GUILLERMO BRAÜN	$0.00	$42,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,720.00
29/03/2021	C01499	8991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 01_290-K_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
29/03/2021	C01512	9055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO RODRIGUEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01513	9059	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL FERNANDEZ DAVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$240,368.80**	**$212,307.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01514	9063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GREGORIO ARAMBULA VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01515	9067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. ASENCION CALDERON	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01516	9071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PABLO CALDERON CORDOVA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01517	9075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE VARELA GUZMAN APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01518	9079	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILVESTRE BALDERA MORALES APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01519	9083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTURO SANCHEZ ZAMARRIPA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00

SUBTOTAL (9)	$30,000.00	$32,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	C01520	9087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL GARCIA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01521	9091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIO TREJO ORTEGA APOYO A POLICIA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01522	9095	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS MARIN MINJARES APOYO A POLICIA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01523	9099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS IBARRA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01524	9103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMON RIBERA PERALEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01525	9107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CASTOR NUÑEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01526	9111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FERMIN TORRES ROCHA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,500.00**	**$32,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01527	9115	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01528	9119	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01529	9123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01530	9127	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA ERIKA VILLEGAS ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01531	9131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENRIQUE GUZMAN ZAPATA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01532	9135	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL SAUCEDO ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,500.00**	**$32,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	C01533	9139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIAN RODRIGUEZ VILLA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01534	9143	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL RUEDA PINALES APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01535	9147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ALONSO GUARDADO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01536	9151	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RUEDA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01537	9155	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN PABLO JAQUEZ RINCON APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01538	9159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA RAMIREZ REYES APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01539	9163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALBERTO CASTAÑEDA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,500.00**	**$32,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01540	9167	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAZMIN RIOS CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01541	9171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FATIMA JANETH IBARRA RUEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01542	9175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HELIBERTO GARCIA VALADEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01543	9179	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN SANCHEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01544	9183	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE HIPOLITO SALAS CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01545	9187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENZO ARELLANO ESCALANTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,500.00**	**$32,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	C01546	9191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABUNDIO ESPARZA ESTALA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01547	9195	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HILARIO FRAYRE SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C01550	9209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			115-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
29/03/2021	C01580	9676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CASTILLO CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C01581	9684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			291-K_SECRETARIA DE FINANZAS REFRENDO	$0.00	$189,178.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189,178.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,178.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,178.00	$0.00
29/03/2021	C02565	15615	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C02566	15620	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$402,996.00**	**$405,496.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C02994	17809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ROSENDO MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	C02995	17815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	C03004	17872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1927_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
29/03/2021	E00379	6985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	E00380	6986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	E00381	6987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	E00447	9218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$400,000.00	$400,000.00
29/03/2021	E00448	9219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
29/03/2021	E00554	9654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,098.00
SUBTOTAL (9)									**$468,500.00**	**$467,098.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,098.00	$1,098.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$598.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,098.00	$1,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,098.00	$1,098.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,098.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,098.00	$1,098.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,098.00	$0.00
29/03/2021	E00555	9655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MARGARITA AZUCENA DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
29/03/2021	E00556	9657		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$21,052.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$21,052.00	$0.00
29/03/2021	E00559	9686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	E00560	9688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	E00755	13024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	E00992	17810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
29/03/2021	I00453	9402		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$54,967.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54,967.57	$54,967.57
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$13,897.57
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,749.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,691.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,296.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$504.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,375.00
SUBTOTAL (9)									**$142,575.14**	**$141,477.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,967.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,967.57	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,967.57	$54,967.57
29/03/2021	I00454	9409		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,375.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,375.00	$0.00
29/03/2021	I00455	9427		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$38,131.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38,131.00	$38,131.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$40,076.90
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$30.10
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,976.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38,131.00	$38,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38,131.00	$0.00
29/03/2021	I00456	9479		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$436,106.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$486,803.72	$486,803.72
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$422,133.35
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$65,193.52
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$523.15
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$50,696.87	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$486,803.72	$486,803.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$486,803.72	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$486,803.72
29/03/2021	I00466	9568		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$202,200.83
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$202,200.83	$0.00
29/03/2021	P03447	4756	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 211 (Ampliación)	$58,240.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$58,240.01
29/03/2021	P03448	4762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	225-K_HECTOR IVAN CUEVAS	$58,240.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,538,729.86**	**$2,480,489.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,240.00
29/03/2021	P03449	4764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B1703_225-K HECTOR IVAN	$0.00	$58,240.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$58,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,240.00	$0.00
29/03/2021	P04645	6451	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 296 (Ampliación)	$0.00	$7,830.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,830.01	$0.00
29/03/2021	P04647	6453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	210-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$7,830.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,830.00
29/03/2021	P06387	8812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 55_210-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$7,830.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$7,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,830.00	$0.00
29/03/2021	P06394	8826	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA16F52_168-K OSCAR MARTIN	$14,384.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,384.00
29/03/2021	P06395	8829	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 454 (Ampliación)	$0.00	$125,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$125,000.00	$0.00
29/03/2021	P06396	8830	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIEL ALEJANDRO RICARTTI	$0.00	$125,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,000.00	$0.00
29/03/2021	P06397	8831	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL ALEJANDRO RICARTTI	$0.00	$125,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$125,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,000.00
SUBTOTAL (9)									**$662,184.01**	**$720,424.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06398	8832	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIEL ALEJANDRO RICARTTI	$0.00	$125,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,000.00	$0.00
29/03/2021	P06399	8835	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	189-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$12,257.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,257.73	$0.00
29/03/2021	P06400	8836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43330_189-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$12,257.73
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,257.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,257.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,257.73	$0.00
29/03/2021	P06401	8837	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43330_189-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$12,257.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,257.73
29/03/2021	P06405	8842	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3159_858-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$8,270.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,270.80
29/03/2021	P06409	8846	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3160_167-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,210.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,210.80	$0.00
29/03/2021	P06413	8850	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3161_785-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$5,916.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,916.00	$0.00
29/03/2021	P06416	8853	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3162_758-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$881.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$881.60
29/03/2021	P06424	8861	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3172_940-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$196,790.12**	**$196,790.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06428	8865	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3176_1472-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$440.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.80	$0.00
29/03/2021	P06432	8869	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3186_665-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$359.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$359.60
29/03/2021	P06436	8876	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA19387_1221-I_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,299.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,299.20
29/03/2021	P06440	8880	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA11D7E_3-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$266.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$266.80	$0.00
29/03/2021	P06444	8885	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA11254_5-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,299.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,299.20
29/03/2021	P06448	8890	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1EC73_6-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,461.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,461.60	$0.00
29/03/2021	P06452	8902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16814_168-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$0.00
29/03/2021	P06456	8906	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16815_40-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$500.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.77
29/03/2021	P06468	8924	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16817_66-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$0.00
29/03/2021	P06472	8929	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16807_49-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,409.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,409.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,237.37**	**$8,237.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06475	8933	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16808_53-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$316.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$316.00	$0.00
29/03/2021	P06483	8942	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16810_86-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$501.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$501.00	$0.00
29/03/2021	P06486	8946	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16811_98-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,676.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,676.00	$0.00
29/03/2021	P06490	8950	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16812_101-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$475.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$475.60	$0.00
29/03/2021	P06506	8969	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 476 (Ampliación)	$1,760.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,760.00
29/03/2021	P06507	8970	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	90-N_OMAR LARES MASCORRO CEMENTO	$0.00	$1,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,760.00	$0.00
29/03/2021	P06508	8971	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1832_90-N_OMAR LARES	$0.00	$1,760.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,760.00
29/03/2021	P06509	8972	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1832_90-N_OMAR LARES	$1,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,760.00
29/03/2021	P06510	8974	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 477 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
29/03/2021	P06511	8975	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDGAR DANIEL CUEVAS FLORES ACTIVADOR	$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,768.60**	**$18,768.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
29/03/2021	P06512	8976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14CBE_EDGAR DANIEL CUEVAS	$0.00	$6,000.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
29/03/2021	P06513	8977	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA14CBE_EDGAR DANIEL CUEVAS	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
29/03/2021	P06514	8978	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 478 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
29/03/2021	P06515	8979	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	62-N_EDGAR DANIEL CUEVAS	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
29/03/2021	P06516	8980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1872F_62-N EDGAR DANIEL	$0.00	$3,000.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
29/03/2021	P06517	8981	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1872F_62-N EDGAR DANIEL	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
29/03/2021	P06518	8983	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 479 (Ampliación)	$0.00	$13,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,000.00	$0.00
29/03/2021	P06519	8984	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47-N_GUILLERMO BRAUN	$42,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,720.00
SUBTOTAL (9)									**$88,720.00**	**$94,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06520	8985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47-N_GUILLERMO BRAUN	$0.00	$42,720.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$42,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,720.00	$0.00
29/03/2021	P06521	8986	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	47-N_GUILLERMO BRAUN	$0.00	$42,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,720.00	$0.00
29/03/2021	P06522	8988	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	290-K_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
29/03/2021	P06523	8989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 01_290-K_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
29/03/2021	P06524	8990	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	290-K_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$0.00
29/03/2021	P06571	9051	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 484 (Ampliación)	$90,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$90,000.00
29/03/2021	P06572	9052	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO RODRIGUEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06573	9053	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO RODRIGUEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06574	9054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCO RODRIGUEZ	$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$367,360.00**	**$364,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06575	9056	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL FERNANDEZ DAVILA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06576	9057	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL FERNANDEZ DAVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06577	9058	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL FERNANDEZ DAVILA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06578	9060	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GREGORIO ARAMBULA VAZQUEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06579	9061	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GREGORIO ARAMBULA VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06580	9062	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GREGORIO ARAMBULA VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06581	9064	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. ASENCION CALDERON	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06582	9065	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. ASENCION CALDERON	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,500.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06583	9066	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. ASENCION CALDERON	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06584	9068	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PABLO CALDERON CORDOVA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06585	9069	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PABLO CALDERON CORDOVA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06586	9070	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PABLO CALDERON CORDOVA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06587	9072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN JOSE VARELA GUZMAN APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06588	9073	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN JOSE VARELA GUZMAN APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06589	9074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN JOSE VARELA GUZMAN APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06590	9076	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SILVESTRE BALDERA MORALES APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06591	9077	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SILVESTRE BALDERA MORALES APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06592	9078	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SILVESTRE BALDERA MORALES APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06593	9080	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARTURO SANCHEZ ZAMARRIPA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06594	9081	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARTURO SANCHEZ ZAMARRIPA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06595	9082	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARTURO SANCHEZ ZAMARRIPA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06596	9084	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL GARCIA ALMARAZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06597	9085	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL GARCIA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06598	9086	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL GARCIA ALMARAZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06599	9088	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO TREJO ORTEGA APOYO A POLICIA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06600	9089	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIO TREJO ORTEGA APOYO A POLICIA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06601	9090	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIO TREJO ORTEGA APOYO A POLICIA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06602	9092	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS MARIN MINJARES APOYO A POLICIA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06603	9093	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS MARIN MINJARES APOYO A POLICIA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06604	9094	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS MARIN MINJARES APOYO A POLICIA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06605	9096	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL DE JESUS IBARRA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06606	9097	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL DE JESUS IBARRA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06607	9098	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL DE JESUS IBARRA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00

SUBTOTAL (9)	**$27,500.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06608	9100	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAMON RIBERA PERALEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06609	9101	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAMON RIBERA PERALEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06610	9102	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAMON RIBERA PERALEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06611	9104	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARGARITA CASTOR NUÑEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06612	9105	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA CASTOR NUÑEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06613	9106	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA CASTOR NUÑEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06614	9108	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FERMIN TORRES ROCHA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06615	9109	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FERMIN TORRES ROCHA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06616	9110	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FERMIN TORRES ROCHA APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,500.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06617	9112	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR MANUEL SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06618	9113	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR MANUEL SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06619	9114	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR MANUEL SANCHEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06620	9116	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL ANGEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06621	9117	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL ANGEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06622	9118	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MIGUEL ANGEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06623	9120	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06624	9121	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06625	9122	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL ALDABA RAMIREZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06626	9124	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSA ERIKA VILLEGAS ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06627	9125	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA ERIKA VILLEGAS ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06628	9126	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA ERIKA VILLEGAS ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06629	9128	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENRIQUE GUZMAN ZAPATA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06630	9129	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ENRIQUE GUZMAN ZAPATA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06631	9130	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ENRIQUE GUZMAN ZAPATA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06632	9132	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAUL SAUCEDO ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06633	9133	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAUL SAUCEDO ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06634	9134	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAUL SAUCEDO ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06635	9136	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIAN RODRIGUEZ VILLA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06636	9137	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIAN RODRIGUEZ VILLA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06637	9138	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIAN RODRIGUEZ VILLA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06638	9140	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MANUEL RUEDA PINALES APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06639	9141	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL RUEDA PINALES APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06640	9142	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL RUEDA PINALES APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06641	9144	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ALONSO GUARDADO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06642	9145	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ALONSO GUARDADO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06643	9146	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ALONSO GUARDADO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06644	9148	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCELO RUEDA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06645	9149	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARCELO RUEDA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06646	9150	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARCELO RUEDA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06647	9152	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN PABLO JAQUEZ RINCON APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06648	9153	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN PABLO JAQUEZ RINCON APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06649	9154	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN PABLO JAQUEZ RINCON APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,500.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06650	9156	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIELA RAMIREZ REYES APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06651	9157	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA RAMIREZ REYES APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06652	9158	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIELA RAMIREZ REYES APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06653	9160	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ALBERTO CASTAÑEDA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06654	9161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ALBERTO CASTAÑEDA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06655	9162	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ALBERTO CASTAÑEDA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06656	9164	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YAZMIN RIOS CASTAÑEDA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06657	9165	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YAZMIN RIOS CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06658	9166	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YAZMIN RIOS CASTAÑEDA APOYO A	$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06659	9168	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FATIMA JANETH IBARRA RUEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06660	9169	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FATIMA JANETH IBARRA RUEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06661	9170	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FATIMA JANETH IBARRA RUEDA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06662	9172	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HELIBERTO GARCIA VALADEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06663	9173	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HELIBERTO GARCIA VALADEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06664	9174	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HELIBERTO GARCIA VALADEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06665	9176	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN SANCHEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06666	9177	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN SANCHEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,500.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06667	9178	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN SANCHEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06668	9180	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE HIPOLITO SALAS CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06669	9181	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE HIPOLITO SALAS CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06670	9182	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE HIPOLITO SALAS CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06671	9184	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENZO ARELLANO ESCALANTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06672	9185	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENZO ARELLANO ESCALANTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06673	9186	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LORENZO ARELLANO ESCALANTE APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06674	9188	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABUNDIO ESPARZA ESTALA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06675	9189	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ABUNDIO ESPARZA ESTALA APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06676	9190	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABUNDIO ESPARZA ESTALA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06677	9192	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HILARIO FRAYRE SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06678	9193	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HILARIO FRAYRE SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06679	9194	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HILARIO FRAYRE SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06690	9208	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	115-MM_JANETH ANDRADE	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
29/03/2021	P06691	9220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	175-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C.	$129,413.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,413.28
29/03/2021	P06692	9221	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DE4D623C_175-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$129,413.28
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$129,413.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129,413.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,413.28	$0.00
29/03/2021	P06944	9653	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 533 (Ampliación)	$0.00	$598.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$598.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$408,657.84**	**$406,157.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P06957	9671	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 537 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06958	9672	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CASTILLO CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06960	9674	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CASTILLO CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P06961	9675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR CASTILLO CASTAÑEDA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P06965	9680	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 538 (Ampliación)	$189,178.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$189,178.00
29/03/2021	P06966	9681	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291-K_SECRETARIA DE FINANZAS REFRENDO	$189,178.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$189,178.00
29/03/2021	P06967	9682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			291-K_SECRETARIA DE FINANZAS REFRENDO	$0.00	$189,178.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$189,178.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,178.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,178.00
29/03/2021	P06968	9683	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291-K_SECRETARIA DE FINANZAS REFRENDO	$189,178.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$189,178.00
29/03/2021	P11136	15611	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1062 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$958,390.00**	**$960,890.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P11137	15612	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P11138	15613	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P11139	15614	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P11140	15616	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1063 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P11141	15617	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P11142	15618	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P11143	15619	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P12764	17805	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,500.00**	**$25,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P12765	17806	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ROSENDO MARTINEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P12766	17807	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ROSENDO MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P12767	17808	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ROSENDO MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P12768	17811	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1318 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P12769	17812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P12770	17813	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/03/2021	P12771	17814	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/03/2021	P12816	17868	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1326 (Ampliación)	$0.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,750.00	$0.00
29/03/2021	P12817	17869	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1927_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$26,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	P12818	17870	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1927_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
29/03/2021	P12819	17871	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1927_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$0.00
30/03/2021	C01175	6464	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 19, 504003 -	$0.00	$420,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$420,000.00	$0.00
30/03/2021	C01501	8997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	$80,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,000.00	$0.00
30/03/2021	C01502	8998	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	-$80,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$80,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$80,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$80,000.00
30/03/2021	C01503	9004	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	$80,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,000.00
30/03/2021	C01504	9008	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
SUBTOTAL (9)									**$592,913.50**	**$592,913.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	C01505	9013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233187 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
30/03/2021	C01506	9017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233186 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
30/03/2021	C01507	9019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA17850_415-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
30/03/2021	C01551	9223	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DE4D623C_175-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$129,413.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,413.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129,413.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,413.28	$0.00
30/03/2021	C03034	18107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 70_548-K_GABRIELA NATERAS	$0.00	$8,584.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,584.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,584.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,584.00	$0.00
30/03/2021	E00438	9009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
30/03/2021	I00462	9520		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$22,250.81	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,481.10	$21,481.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$769.71
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,730.00
SUBTOTAL (9)									**$373,726.47**	**$353,975.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,325.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$935.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,036.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,481.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,481.10	$21,481.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,481.10
30/03/2021	I00463	9535		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,958.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,958.00	$41,958.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$42,719.58
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$46.42
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$808.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,958.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,958.00	$41,958.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,958.00	$0.00
30/03/2021	I00464	9541		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$131,221.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$131,221.00	$0.00
30/03/2021	I00465	9562		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$202,200.83	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$223,984.22	$223,984.22
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$191,494.65
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$32,489.57
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$21,783.39	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$223,984.22	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$223,984.22	$223,984.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$223,984.22
30/03/2021	I00542	11740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,679,848.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,760,488.00	$4,760,488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,640.00	$80,640.00
				2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A COR				$2,000,000.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,760,488.00
SUBTOTAL (9)									**$10,758,928.08**	**$10,859,319.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$80,640.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,760,488.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,760,488.00	$4,760,488.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,760,488.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,640.00	$80,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,640.00	$80,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,640.00	$80,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,640.00	$0.00
30/03/2021	I00544	11748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$19,796.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,796.00	$19,796.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$19,796.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,796.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,796.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,796.00	$19,796.00
30/03/2021	I00688	14462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$15,630.14	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,630.14	$15,630.14
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,630.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,630.14	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,630.14	$15,630.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,630.14
30/03/2021	P02386	3243	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 131 (Ampliación)	$1,330,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,330,000.00
30/03/2021	P02487	3365	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 139 (Ampliación)	$0.00	$1,530,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,530,000.00	$0.00
30/03/2021	P02533	3424	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 141 (Ampliación)	$0.00	$128,320.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$128,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,054,200.56**	**$12,973,560.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P04653	6463	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504003-CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,400,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400,000.00	$0.00
30/03/2021	P05338	7417	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261-N_NOE MEDINA CARRILLO ALIMENTO	$0.00	$80,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,000.00	$0.00
30/03/2021	P05342	7421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	$80,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$80,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,000.00
30/03/2021	P05346	7425	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 330 (Ampliación)	$20,763.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,763.00
30/03/2021	P05559	7696	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	415-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
30/03/2021	P05560	7698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA17850_415-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
30/03/2021	P06388	8814	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$6,264.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,264.00	$0.00
30/03/2021	P06389	8815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 56_240-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$6,264.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,264.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,264.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,264.00	$0.00
30/03/2021	P06390	8817	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 452 (Ampliación)	$0.00	$6,264.00
SUBTOTAL (9)									**$1,715,555.00**	**$1,721,819.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,264.00	$0.00
30/03/2021	P06528	8996	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 967_261-N_NOE MEDINA	$80,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,000.00
30/03/2021	P06529	8999	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	-$80,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$80,000.00	$0.00
30/03/2021	P06530	9000	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	-$80,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$80,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$80,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$80,000.00	$0.00
30/03/2021	P06531	9001	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 480 (Ampliación)	$80,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80,000.00
30/03/2021	P06532	9002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 967_261-N_NOE MEDINA	$0.00	$80,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$80,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,000.00
30/03/2021	P06533	9003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 967_261-N_NOE MEDINA	$80,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,000.00
30/03/2021	P06534	9005	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
30/03/2021	P06535	9006	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
SUBTOTAL (9)									**$177,759.25**	**$171,495.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P06536	9007	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
30/03/2021	P06537	9010	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233187 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
30/03/2021	P06538	9011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233187 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
30/03/2021	P06539	9012	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233187 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
30/03/2021	P06540	9014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233186 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
30/03/2021	P06541	9015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233186 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
30/03/2021	P06542	9016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233186 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
30/03/2021	P06543	9018	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA17850_415-N BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
30/03/2021	P06544	9020	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C08CF04F_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,031.75**	**$55,831.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
30/03/2021	P06545	9021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C08CF04F_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
30/03/2021	P06546	9022	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C08CF04F_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
30/03/2021	P06693	9222	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DE4D623C_175-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$129,413.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129,413.28	$0.00
30/03/2021	P08454	11774	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$4,073.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,073.00	$0.00
30/03/2021	P08456	11776	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$4,073.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,978.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,073.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,073.00	$0.00
30/03/2021	P08490	11834	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33545 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,436.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.33	$0.00
30/03/2021	P08492	11836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33545 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,945.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,945.46	$0.00
30/03/2021	P08493	11837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33545 COMBUSTIBLES	$0.00	$6,947.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,947.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$226,561.69**	**$249,761.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P08494	11838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33545 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,329.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,329.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,329.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,329.41
30/03/2021	P08495	11839	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33546_V. 1024 COMBUSTIBLES	$0.00	$633.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$633.00	$0.00
30/03/2021	P08496	11840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33546_V. 617 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,260.00	$0.00
30/03/2021	P08497	11842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33546 COMBUSTIBLES	$2,260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,260.00
30/03/2021	P08498	11843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33546_V. 1012,1035,1032,1010,103	$0.00	$5,359.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,359.59	$0.00
30/03/2021	P08499	11844	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33546_V. 1039.1038.1034.1112 CO	$0.00	$2,395.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,395.26	$0.00
30/03/2021	P08500	11845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33546_V. 1025,615,610,628,627 C	$5,088.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,088.00
30/03/2021	P08502	11850	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33546_V. 1029,1011,1028,1027,631	$0.00	$2,167.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,167.00	$0.00
30/03/2021	P08503	11851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33546 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,162.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,162.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,162.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,162.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$91,147.37**	**$91,147.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P08505	11853	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33547_V. 857,858,541,512,513,843,	$0.00	$20,036.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,036.36	$0.00
30/03/2021	P08506	11854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33547 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,036.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,036.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,036.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,036.36	$0.00
30/03/2021	P08507	11855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33548_V. 719,993,723,996,990,724,	$26,624.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,624.00
30/03/2021	P08508	11856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33548 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,624.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,624.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,624.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,624.00
30/03/2021	P08509	11857	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33549_V. 874,887,879,880,875,110	$34,978.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,978.59
30/03/2021	P08510	11858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33549 COMBUSTIBLES	$0.00	$34,978.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$34,978.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,978.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,978.59	$0.00
30/03/2021	P08511	11864	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33550_V. 932,940,946,912,954,923,	$72,209.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,209.32
30/03/2021	P08512	11865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33550 COMBUSTIBLES	$0.00	$72,209.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$72,209.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,209.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,209.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$461,544.81**	**$461,544.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P08528	11898	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 750 (Ampliación)	$800.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.15
30/03/2021	P08529	11899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551 V.1074 COMBUS	$0.00	$800.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.10	$0.00
30/03/2021	P08532	11905	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 1073 COMBUSTIBLES	$696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.00
30/03/2021	P08535	11909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 1108 COMBUSTIBLES	$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
30/03/2021	P08536	11911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 1113 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/03/2021	P08537	11913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1200 COMBUSTIBLES	$0.00	$738.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$738.00	$0.00
30/03/2021	P08538	11914	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 1126 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/03/2021	P08539	11916	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 1043 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/03/2021	P08540	11919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 7077 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
30/03/2021	P08543	11922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1068.1307 COMBUSTIBL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,534.25**	**$6,534.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P08546	11926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33551_V. 1228,1221 COMBUSTIBL	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
30/03/2021	P08550	11930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1199,1133 COMBUSTIBL	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
30/03/2021	P08552	11933	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 811,1123,1154,1153 COM	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
30/03/2021	P08553	11935	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1069,820,1072,1070,1146	$0.00	$11,475.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,475.78	$0.00
30/03/2021	P08554	11938	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V, 1067,1065,1066,1132,119	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
30/03/2021	P08558	11960	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V, 1110.1109.1386.1387 CO	$0.00	$2,954.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,954.00	$0.00
30/03/2021	P08559	11961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1156.1157.1155 COMBU	$0.00	$2,954.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,954.00	$0.00
30/03/2021	P08561	11964	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1195,1115,1196,1198, CO	$0.00	$12,694.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,694.97	$0.00
30/03/2021	P08565	11974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33551, COMBUSTIBLES	$0.00	$45,512.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$45,512.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,512.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,512.85

SUBTOTAL (9)	$130,804.45	$130,804.45

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P08566	11976	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33551_V. 1044,492,491,1075,1116,1	$0.00	$10,972.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,972.77	$0.00
30/03/2021	P08567	11977	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33551_V. 1044,492,491,1075,1116,1	$0.00	$10,972.77
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,972.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,972.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,972.77
30/03/2021	P08569	11980	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 760 (Ampliación)	$0.00	$107,076.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$107,076.00	$0.00
30/03/2021	P11168	15658	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1064 (Ampliación)	$10,000,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000,000.00
30/03/2021	P12975	18101	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1361 (Ampliación)	$8,584.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,584.00
30/03/2021	P12976	18102	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	548-K_GABRIELA NATERAS	$8,584.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,584.00
30/03/2021	P12977	18104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 70_548-K_GABRIELA NATERAS	$0.00	$8,584.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$8,584.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,584.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,584.00
30/03/2021	P12978	18105	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 70_548-K_GABRIELA NATERAS	$0.00	$8,584.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,584.00	$0.00
31/03/2021	C01179	6487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			25A - Obra Pública : B04005 - AMPLIACION	$0.00	$539,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$231,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$770,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,952,914.31**	**$10,952,914.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$770,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$770,000.00
31/03/2021	C01278	6995	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA ANA JULIA ANGON	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
31/03/2021	C01279	7003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
31/03/2021	C01280	7009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS CASTAÑON	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
31/03/2021	C01508	9023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C08CF04F_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
31/03/2021	C01509	9027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA11A45_231-N JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$23,548.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,548.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,548.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,548.00	$0.00
31/03/2021	C01510	9032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2035_239-N CORPORATIVO	$0.00	$2,498.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,498.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,498.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,498.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$871,192.82**	**$871,192.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C01511	9050	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENO DE	$0.00	$18,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,800.00	$0.00
31/03/2021	C01828	11110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,473.88
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$90,249.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,276.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,249.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,249.95
31/03/2021	C01831	11121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,975.81
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$107,718.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,242.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,718.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107,718.44
31/03/2021	C01834	11131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$99,077.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,666.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,435.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,192.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,435.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,435.94
31/03/2021	C01844	11173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$309,204.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$54.74	$342.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$361,189.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,623.41
SUBTOTAL (9)									**$1,035,653.12**	**$1,035,653.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$361,189.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$361,189.72
31/03/2021	C01852	11213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,165.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,803.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,638.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,803.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,803.56	$0.00
31/03/2021	C01856	11232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$57,197.41
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$137.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,370.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,594.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,370.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,370.05
31/03/2021	C01863	11262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$124,207.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$153,952.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,744.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$153,952.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$153,952.11
31/03/2021	C01867	11282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,746.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,134.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,387.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,134.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,134.40	$0.00
31/03/2021	C01869	11299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,468.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$16.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,216.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,732.08
SUBTOTAL (9)									**$1,072,063.72**	**$1,072,063.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,216.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,216.60
31/03/2021	C01873	11315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$19,655.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,218.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,218.00	$0.00
31/03/2021	C01877	11336	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$46,514.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,238.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,724.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,238.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,238.87
31/03/2021	C01880	11353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,865.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,861.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,995.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,861.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,861.80	$0.00
31/03/2021	C01883	11378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,390.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.31	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,628.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,249.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,628.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,628.31
31/03/2021	C01888	11403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$24,882.75
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,277.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,894.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,277.00
SUBTOTAL (9)									**$452,398.87**	**$482,675.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,277.00	$0.00
31/03/2021	C01891	11419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$152,998.37
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$191,074.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,175.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$191,074.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$191,074.00	$0.00
31/03/2021	C01894	11436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$42,788.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.31	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,191.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,413.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,191.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,191.37
31/03/2021	C01895	11446	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$61,662.71
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$124.71	$8.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,999.19	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,452.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,999.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,999.19
31/03/2021	C01898	11462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$61,247.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,284.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,036.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,284.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,284.09
31/03/2021	C01913	11526	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$42,596.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,866.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,019.09
SUBTOTAL (9)									**$841,376.32**	**$811,099.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,866.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,866.00
31/03/2021	C01918	11543	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$104,974.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.31	$78.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,667.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,626.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,667.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,667.75	$0.00
31/03/2021	C01920	11551	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$29,694.01
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$228.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,769.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,304.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,769.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,769.50
31/03/2021	C01922	11562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$214,034.94
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$108.38	$150.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$256,564.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$42,487.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,564.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,564.38
31/03/2021	C01925	11577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$56,198.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,162.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,963.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,162.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,162.37	$0.00
31/03/2021	C01927	11587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$256,918.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$141.23	$677.46
SUBTOTAL (9)									**$1,000,683.56**	**$1,261,621.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$293,520.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,582.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$293,520.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293,520.85	$0.00
31/03/2021	C01930	11602	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$11,163.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$146.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,323.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,106.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,323.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,323.54
31/03/2021	C01932	11618	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$33,725.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,707.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,981.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,707.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,707.41	$0.00
31/03/2021	C01935	11628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$26,012.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,940.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,927.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,940.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,940.00	$0.00
31/03/2021	C01936	11636	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$29,179.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,542.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,362.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,542.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,542.00
31/03/2021	C01937	11656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,047.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$818,214.43**	**$613,024.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,103.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,355.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,103.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,103.56	$0.00
31/03/2021	C01938	11666	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$42,948.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$22.62	$10.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,881.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,944.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,881.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,881.00	$0.00
31/03/2021	C01939	11681	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,048.63
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$112.35	$128.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,210.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,645.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,210.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,210.60
31/03/2021	C01940	11691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,232.53
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.31	$8.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,169.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,440.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,169.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,169.76
31/03/2021	C01941	11704	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,573.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,708.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,135.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,708.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,708.36
SUBTOTAL (9)									**$672,292.84**	**$616,544.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C01943	11715	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$102,652.72
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$33.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$124,812.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,568.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$124,812.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,812.16	$0.00
31/03/2021	C01944	11722	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$128,939.45
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$241.05	$56.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$144,055.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,301.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$144,055.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$144,055.61
31/03/2021	C01945	11737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$25,787.88
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,126.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,338.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,126.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,126.57
31/03/2021	C01950	11773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,201.05
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$178.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,704.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,324.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,704.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,704.10	$0.00
31/03/2021	C01952	11781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,443.45
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$666.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,073.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$667,744.86**	**$665,781.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,962.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,073.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,073.00	$0.00
31/03/2021	C01953	11787	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$40,045.28
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$55.24	$3.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,170.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,177.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,170.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,170.89
31/03/2021	C01954	11794	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,016.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$46.98	$7.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$68,371.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,394.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,371.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,371.50
31/03/2021	C01955	11802	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$299,946.26
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$945.11	$65.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$365,923.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$63,607.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$365,923.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$365,923.49
31/03/2021	C01956	11811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,086.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,290.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,578.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,290.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,290.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,172,632.23**	**$1,174,595.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C01958	11821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,018.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$16,426.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,257.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,426.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,426.00
31/03/2021	C01959	11827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$138,122.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$167,040.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$28,918.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,040.00	$0.00
31/03/2021	C01961	11873	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$57,197.41
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$137.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$72,370.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$14,594.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$72,370.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$72,370.05
31/03/2021	C01962	11879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,121.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$137.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$78,294.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,594.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,294.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,294.55
31/03/2021	C01963	11881	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$19,655.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$23,218.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$23,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$23,218.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$332,345.00**	**$332,345.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C01964	11888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$23,359.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$139.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,782.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,562.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,782.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,782.00
31/03/2021	C01965	11891	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	-$104,974.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$11.31	-$78.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$116,667.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$11,626.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$116,667.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$116,667.75
31/03/2021	C01966	11896	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$114,336.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.31	$78.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$127,667.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,264.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,667.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,667.75	$0.00
31/03/2021	C01967	11901	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$256,918.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$141.23	-$677.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$293,520.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$32,582.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$293,520.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$293,520.85	$0.00
31/03/2021	C01968	11908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$260,870.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$317.44	$677.46
SUBTOTAL (9)									**-$511,161.77**	**-$246,448.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$297,296.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,582.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$297,296.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$297,296.35
31/03/2021	C01969	11918	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$299,946.26
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$945.11	-$65.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$365,923.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$63,607.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$365,923.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$365,923.49	$0.00
31/03/2021	C01970	11925	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$303,066.26
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$945.11	$65.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$369,043.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$63,607.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$369,043.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$369,043.49	$0.00
31/03/2021	C02548	15574	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$63,121.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$137.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$78,294.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$14,594.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$78,294.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$78,294.55	$0.00
31/03/2021	C02549	15576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$57,197.41
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$137.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,370.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,594.80
SUBTOTAL (9)									**$516,613.65**	**$251,900.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,370.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,370.05	$0.00
31/03/2021	C02550	15579	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$23,359.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$139.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$26,782.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$26,782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$26,782.00	$0.00
31/03/2021	C02551	15580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$19,655.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,218.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,218.00	$0.00
31/03/2021	C02552	15582	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	-$114,336.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$11.31	-$78.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$127,667.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$13,264.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$127,667.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$127,667.75	$0.00
31/03/2021	C02553	15583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$104,974.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.31	$78.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,667.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,626.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,667.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,667.75	$0.00
31/03/2021	C02554	15586	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$260,870.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$317.44	-$677.46
SUBTOTAL (9)									**$42,784.89**	**-$221,928.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$297,296.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$32,582.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$297,296.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$297,296.35	$0.00
31/03/2021	C02555	15588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$256,918.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$141.23	$677.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$293,520.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,582.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$293,520.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293,520.85	$0.00
31/03/2021	C02556	15589	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$303,066.26
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$945.11	-$65.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$369,043.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$63,607.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$369,043.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$369,043.49
31/03/2021	C02557	15590	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$299,946.26
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$945.11	$65.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$365,923.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$63,607.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$365,923.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$365,923.49	$0.00
31/03/2021	C02563	15608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33771_255- N REFACCIONES Y	$0.00	$1,756.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,756.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,756.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,756.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$10,136.77**	**$254,576.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C02579	15678	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$256,918.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$141.23	-$677.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$293,520.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$32,582.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$293,520.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$293,520.85	$0.00
31/03/2021	C02585	15698	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$256,918.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,483.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$317.44	$677.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$293,344.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,582.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$293,344.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293,344.64	$0.00
31/03/2021	C02597	15742	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$19,655.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$23,218.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$23,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$23,218.00	$0.00
31/03/2021	C02599	15745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$19,795.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$139.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,218.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,562.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,218.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,218.00
31/03/2021	C02600	15746	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$19,795.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$139.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$23,218.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,562.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$23,218.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$46,612.21**	**-$23,394.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$23,218.00
31/03/2021	C02601	15747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$19,795.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,357.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,562.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,357.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,357.72
31/03/2021	C02603	15753	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$19,795.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$23,357.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$23,357.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$23,357.72	$0.00
31/03/2021	C02604	15754	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$19,515.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,078.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,562.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,078.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,078.28	$0.00
31/03/2021	C02701	16283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1936_OMAR LARES MASCORRO ELSA	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	C02702	16288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1935_OMAR LARES MASCORRO VICTORIA	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	C02703	16294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1934_OMAR LARES MASCORRO LEONOR	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
SUBTOTAL (9)									**$54,906.56**	**$33,438.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	C02704	16299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1933_OMAR LARES MASCORRO SILVIA	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	C02705	16304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1932_OMAR LARES MASCORRO GABRIELA	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	C02706	16310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1931_OMAR LARES MASCORRO ROSA	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	C02707	16315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1930_OMAR LARES MASCORRO ROSENDO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	C02708	16320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3755_NOE DAVID LARES MASCORRO MA.	$0.00	$2,285.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,285.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,285.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,285.00
31/03/2021	C02709	16325	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3754_NOE DAVID LARES	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	$26,320.00	$24,570.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C02710	16331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1938_OMAR LARES MASCORRO MARIA	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	C02711	16336	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1937_OMAR LARES MASCORRO GERARDO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	C03005	17877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1939_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
31/03/2021	C03006	17882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1940_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$2,880.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,880.00	$0.00
31/03/2021	D00238	14210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$208.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.18	$208.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.18	$208.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.18	$0.00
31/03/2021	D00239	14211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$39.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39.52	$39.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$39.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39.52	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39.52	$39.52
SUBTOTAL (9)									**$20,750.80**	**$20,750.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	D00240	14215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.84	$10.84
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.84	$10.84
31/03/2021	D00241	14219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$380.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$380.39	$380.39
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$380.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$380.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$380.39	$380.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$380.39
31/03/2021	D00242	14222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
31/03/2021	D00243	14223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
31/03/2021	D00244	14224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,596.56**	**$1,593.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
31/03/2021	D00245	14225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
31/03/2021	D00246	14226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.69	$1.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.69	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.69	$1.69
31/03/2021	D00247	14229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$41.89	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41.89	$41.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$41.89
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41.89	$41.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
31/03/2021	D00248	14237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$154.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$154.70	$154.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$154.70
SUBTOTAL (9)									**$533.56**	**$536.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$154.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$154.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$154.70	$154.70
31/03/2021	D00249	14263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.12	$2.12
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.12	$2.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.12
31/03/2021	D00250	14264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
31/03/2021	D00251	14265		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$4.28	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.28	$4.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.28	$4.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
31/03/2021	D00252	14269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.70	$1.70
SUBTOTAL (9)									**$379.92**	**$378.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.70	$1.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.70
31/03/2021	D00253	14272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$129.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.56	$129.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$129.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.56	$129.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.56	$0.00
31/03/2021	D00254	14275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$93.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$93.71	$93.71
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$93.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$93.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$93.71	$93.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$93.71
31/03/2021	D00255	14314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.94	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.94	$0.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.94
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.94	$0.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.94	$0.00
31/03/2021	D00256	14322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$801.68	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$801.68	$801.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$801.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$801.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,374.88**	**$2,557.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$801.68	$801.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$801.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
31/03/2021	D00257	15014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,509.69	$11.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,509.69	$1,509.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,509.69
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,509.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,509.69	$1,509.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,509.69	$0.00
31/03/2021	D00258	15019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,317.44	$34.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,317.44	$1,317.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34.80	$34.80
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,317.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$34.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34.80	$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34.80	$34.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,317.44	$1,317.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,317.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34.80	$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34.80	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,317.44	$0.00
31/03/2021	D00259	15024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$213.17	$5.80
SUBTOTAL (9)									**$12,636.57**	**$13,248.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$213.17	$213.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$213.17
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$213.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$213.17	$213.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$213.17
31/03/2021	D00278	15456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$11.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.59	$11.59
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.59	$11.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.59	$11.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.59	$11.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.59
31/03/2021	D00279	15459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$730.44	$23.20
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$730.44	$730.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$730.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$730.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$730.44	$730.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$730.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
SUBTOTAL (9)									**$3,804.81**	**$4,012.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	D00283	15711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$66.47	$718.17
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$66.47	$66.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$718.17	$718.17
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$66.47
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$718.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$718.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66.47	$66.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$718.17	$718.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$718.17	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$718.17	$718.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$718.17	$718.17
31/03/2021	D00343	19139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$41.12	$10,036.32
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41.12	$41.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,036.32	$10,036.32
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$41.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$10,036.32	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,036.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,036.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,036.32	$10,036.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41.12	$41.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,036.32	$10,036.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,036.32	$10,036.32
31/03/2021	D00412	20298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$41.09	$20,072.64
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41.09	$41.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,072.64	$20,072.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$41.09
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$20,072.64	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$105,225.85**	**$105,184.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,072.64	$20,072.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,072.64	$20,072.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,072.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41.09	$41.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,072.64	$20,072.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,072.64	$0.00
31/03/2021	E00449	9290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
31/03/2021	E00450	9291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$900,000.00	$900,000.00
31/03/2021	E00460	9347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$350,000.00	$350,000.00
31/03/2021	E00461	9348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,400,000.00	$2,400,000.00
31/03/2021	E00557	9659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$11,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$11,500.00	$0.00
31/03/2021	E00558	9662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$7,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,500.00	$0.00
31/03/2021	E00694	11859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$116,834.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$175.36	$38.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$140,505.17	$140,505.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,807.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,452.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,783.60	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,269.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$140,505.17	$140,505.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140,505.17	$140,505.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140,505.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,552,032.86**	**$4,411,568.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$140,505.17	$140,505.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$140,505.17
31/03/2021	E00921	15609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$3,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$3,000.00	$0.00
31/03/2021	I00467	9579		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,622.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$36,973.00	$36,973.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,649.00	$8,649.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$6,454.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$765.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$460.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$36,973.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,622.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,622.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,622.00	$45,622.00
31/03/2021	I00468	9598		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$36,704.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,704.00	$36,704.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$58,186.15
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$132.85
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$21,615.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,704.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,704.00	$36,704.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,704.00
31/03/2021	I00690	14469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE RECURSOS	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,733,333.17**	**$17,873,838.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P04664	6484	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			25A - Obra Pública : B04005 - AMPLIACION	$770,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$770,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$770,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$770,000.00
31/03/2021	P04665	6486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25A - Obra Pública : B04005 - AMPLIACION	$770,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$770,000.00
31/03/2021	P05031	6992	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA ANA JULIA ANGON	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
31/03/2021	P05032	6993	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA ANA JULIA ANGON	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
31/03/2021	P05033	6994	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA ANA JULIA ANGON	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
31/03/2021	P05034	6999	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
31/03/2021	P05036	7001	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
31/03/2021	P05037	7002	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NANCY EVELINA GARCIA	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
31/03/2021	P05038	7005	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DE JESUS CASTAÑON	$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$2,314,000.00**	**$2,314,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
31/03/2021	P05039	7007	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE JESUS CASTAÑON	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
31/03/2021	P05040	7008	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DE JESUS CASTAÑON	$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$350.00
31/03/2021	P05152	7177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1019A_77-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$519.68
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$519.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$519.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$519.68
31/03/2021	P05865	8146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	204-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$2,436.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,436.00
31/03/2021	P05866	8148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1878C_204-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$2,436.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
31/03/2021	P05867	8149	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	200-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$685.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$685.56	$0.00
31/03/2021	P05868	8150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA186B5_200-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$685.56
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$685.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$685.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$685.56
SUBTOTAL (9)									**$11,804.04**	**$11,454.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P05869	8152	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 394 (Ampliación)	$3,122.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,122.00
31/03/2021	P06337	8753	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. SN5713 COMBUSTIBLE	$0.00	$30,096.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,096.12	$0.00
31/03/2021	P06342	8758	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. SN5713 COMBUSTIBLE	$0.00	$30,096.12
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$30,096.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,096.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,096.12	$0.00
31/03/2021	P06344	8760	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 447 (Ampliación)	$30,096.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,096.00
31/03/2021	P06549	9026	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA11A45_231-N JESUS ALONSO DIAZ	$0.00	$23,548.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,548.00	$0.00
31/03/2021	P06553	9031	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2035_239-N CORPORATIVO	$0.00	$2,498.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,498.41	$0.00
31/03/2021	P06556	9035	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2541_49-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
31/03/2021	P06560	9039	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2544_115-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,500.00	$0.00
31/03/2021	P06564	9043	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2545_88-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,900.00	$0.00
31/03/2021	P06567	9046	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2548_52-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$162,652.77**	**$165,152.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
31/03/2021	P06570	9049	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2549_53-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,200.00	$0.00
31/03/2021	P06902	9578	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	201-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO REYES	$0.00	$1,247.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,247.37	$0.00
31/03/2021	P06903	9580	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 522 (Ampliación)	$1,247.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,247.00
31/03/2021	P06904	9582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A348_201-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,247.37
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,247.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,247.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,247.37	$0.00
31/03/2021	P06905	9584	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 523 (Ampliación)	$614.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$614.01
31/03/2021	P06907	9586	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1185-I_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$614.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$614.00	$0.00
31/03/2021	P06909	9588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A16081_1185-I MIGUEL ANGEL	$0.00	$614.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$614.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$614.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$614.00	$0.00
31/03/2021	P07623	10583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	202-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$2,049.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,049.56

SUBTOTAL (9)	$15,194.68	$12,694.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P07626	10586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12BBC_202-N LUZ PATRICIA	$0.00	$2,049.56
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,049.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,049.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,049.56	$0.00
31/03/2021	P07627	10587	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$2,794.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,794.02	$0.00
31/03/2021	P07628	10588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11190_203-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$2,794.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,794.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,794.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,794.02	$0.00
31/03/2021	P07629	10589	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 637 (Ampliación)	$4,844.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,844.00
31/03/2021	P08004	11104	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 683 (Ampliación)	$22,286.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,286.75
31/03/2021	P08005	11105	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,249.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,249.95	$0.00
31/03/2021	P08006	11106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,249.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$67,963.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,156.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,249.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,249.95
31/03/2021	P08008	11108	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,249.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90,249.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$400,611.73**	**$400,611.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08012	11116	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 684 (Ampliación)	$4,518.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,518.44
31/03/2021	P08013	11117	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,718.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107,718.44	$0.00
31/03/2021	P08014	11118	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,718.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,250.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,518.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107,718.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,718.44	$0.00
31/03/2021	P08015	11119	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$107,718.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$107,718.44
31/03/2021	P08020	11127	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 685 (Ampliación)	$0.00	$3,975.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,975.00	$0.00
31/03/2021	P08021	11128	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$120,435.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,435.94	$0.00
31/03/2021	P08022	11129	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$120,435.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$114,509.94	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,506.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,435.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,435.94	$0.00
31/03/2021	P08023	11130	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$120,435.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,435.94
SUBTOTAL (9)									**$921,110.96**	**$921,110.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08048	11169	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 688 (Ampliación)	$8,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,500.00
31/03/2021	P08049	11170	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$361,189.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$361,189.72	$0.00
31/03/2021	P08050	11171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$361,189.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$351,559.72	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$361,189.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$361,189.72
31/03/2021	P08051	11172	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$361,189.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$361,189.72	$0.00
31/03/2021	P08075	11206	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 690 (Ampliación)	$1,440.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,440.46
31/03/2021	P08076	11208	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,803.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,803.56	$0.00
31/03/2021	P08077	11210	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,803.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,958.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,415.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,803.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,803.56	$0.00
31/03/2021	P08079	11212	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,803.56
SUBTOTAL (9)									**$1,616,110.02**	**$1,669,913.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,803.56	$0.00
31/03/2021	P08088	11226	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 692 (Ampliación)	$0.00	$4,801.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,801.95	$0.00
31/03/2021	P08089	11227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$78,294.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$78,294.55
31/03/2021	P08090	11228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$72,370.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$60,992.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,576.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,801.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,370.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,370.05
31/03/2021	P08091	11229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$72,370.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,370.05	$0.00
31/03/2021	P08112	11257	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 694 (Ampliación)	$2,452.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,452.95
31/03/2021	P08113	11258	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$153,952.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$153,952.11
31/03/2021	P08114	11259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$153,952.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$136,599.16	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,252.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153,952.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$153,952.11
SUBTOTAL (9)									**$818,319.49**	**$764,515.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08115	11261	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$153,952.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$153,952.11
31/03/2021	P08124	11273	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 696 (Ampliación)	$1,474.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,474.00
31/03/2021	P08127	11276	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,134.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,134.40	$0.00
31/03/2021	P08128	11277	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,134.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,280.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,474.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,134.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,134.40	$0.00
31/03/2021	P08131	11281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,134.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,134.40	$0.00
31/03/2021	P08137	11289	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 698 (Ampliación)	$4,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,100.00
31/03/2021	P08139	11291	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$58,216.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,216.60
31/03/2021	P08142	11294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,216.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,751.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,216.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,216.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$518,713.51**	**$518,713.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08144	11296	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$58,216.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,216.60
31/03/2021	P08155	11312	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$26,782.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,782.00
31/03/2021	P08156	11313	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$23,218.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,058.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,218.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,218.00
31/03/2021	P08157	11314	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$23,218.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,218.00
31/03/2021	P08171	11333	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$56,238.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,238.87
31/03/2021	P08172	11334	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$56,238.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,970.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,818.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,238.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,238.87
31/03/2021	P08173	11335	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$56,238.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,238.87
31/03/2021	P08178	11343	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 702 (Ampliación)	$0.00	$6,129.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,129.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$385,737.88**	**$385,737.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08183	11348	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$63,861.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63,861.80
31/03/2021	P08184	11349	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,861.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,332.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,629.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,861.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,861.80	$0.00
31/03/2021	P08186	11351	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,861.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,861.80	$0.00
31/03/2021	P08204	11371	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 703 (Ampliación)	$0.00	$4,939.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,939.11	$0.00
31/03/2021	P08207	11375	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,628.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,628.31	$0.00
31/03/2021	P08208	11376	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,628.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,579.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,939.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,628.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,628.31
31/03/2021	P08209	11377	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$38,628.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,628.31
31/03/2021	P08221	11399	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$30,277.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,277.00
SUBTOTAL (9)									**$445,176.55**	**$445,176.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08222	11401	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$30,277.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,672.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,255.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,277.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,277.00
31/03/2021	P08223	11402	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$30,277.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,277.00
31/03/2021	P08232	11414	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$191,074.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$191,074.00
31/03/2021	P08233	11415	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$191,074.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$157,854.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,120.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$191,074.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$191,074.00	$0.00
31/03/2021	P08235	11417	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$191,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$191,074.00	$0.00
31/03/2021	P08243	11431	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 706 (Ampliación)	$0.00	$3,809.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,809.77	$0.00
31/03/2021	P08244	11432	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$50,191.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,191.37
31/03/2021	P08245	11433	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$50,191.37
SUBTOTAL (9)									**$909,128.14**	**$959,319.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,966.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,809.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,191.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,191.37	$0.00
31/03/2021	P08246	11435	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$50,191.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,191.37	$0.00
31/03/2021	P08248	11440	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 708 (Ampliación)	$238.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$238.98
31/03/2021	P08249	11441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$66,999.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,999.19	$0.00
31/03/2021	P08250	11444	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$66,999.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$64,711.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,112.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,999.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,999.19	$0.00
31/03/2021	P08251	11445	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$66,999.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,999.19	$0.00
31/03/2021	P08256	11454	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 710 (Ampliación)	$7,975.09	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,975.09
31/03/2021	P08258	11456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$72,284.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,284.09	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$499,069.03**	**$448,877.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08260	11458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$72,284.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,524.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$885.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,875.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,284.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,284.09
31/03/2021	P08262	11460	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$72,284.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,284.09
31/03/2021	P08296	11522	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 716 (Ampliación)	$1,350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,350.00
31/03/2021	P08297	11523	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$49,866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,866.00	$0.00
31/03/2021	P08298	11524	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$49,866.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,516.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,866.00	$0.00
31/03/2021	P08299	11525	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$49,866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,866.00	$0.00
31/03/2021	P08306	11538	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 717 (Ampliación)	$0.00	$14,285.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,285.87	$0.00
31/03/2021	P08307	11540	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR	$127,667.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,667.75

SUBTOTAL (9)	**$559,619.89**	**$559,619.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08308	11541	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$116,667.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,072.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$665.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,930.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,667.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,667.75	$0.00
31/03/2021	P08309	11542	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR	$0.00	$116,667.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,667.75	$0.00
31/03/2021	P08312	11547	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 718 (Ampliación)	$619.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$619.49
31/03/2021	P08313	11548	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$35,769.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,769.50	$0.00
31/03/2021	P08314	11549	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$35,769.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,449.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,769.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,769.50	$0.00
31/03/2021	P08315	11550	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$35,769.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,769.50	$0.00
31/03/2021	P08320	11557	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 720 (Ampliación)	$15,337.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,337.39
31/03/2021	P08321	11558	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$256,564.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256,564.38	$0.00

SUBTOTAL (9)	$765,602.51	$765,602.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08322	11559	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$256,564.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$223,964.72	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,477.02	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,122.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256,564.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$256,564.38
31/03/2021	P08323	11561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$256,564.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256,564.38	$0.00
31/03/2021	P08330	11573	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 721 (Ampliación)	$7,277.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,277.37
31/03/2021	P08331	11574	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$66,162.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,162.37	$0.00
31/03/2021	P08332	11575	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$66,162.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$57,900.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,277.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,162.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,162.37	$0.00
31/03/2021	P08333	11576	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$66,162.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,162.37
31/03/2021	P08337	11583	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 722 (Ampliación)	$0.00	$15,020.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,020.00	$0.00
31/03/2021	P08338	11584	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$297,296.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$297,296.35
SUBTOTAL (9)									**$1,353,936.34**	**$1,353,936.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08339	11585	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$293,520.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$255,253.21	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$23,424.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,843.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$293,520.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$293,520.85	$0.00
31/03/2021	P08340	11586	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$293,520.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$293,520.85	$0.00
31/03/2021	P08347	11598	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 723 (Ampliación)	$1,476.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,476.54
31/03/2021	P08348	11599	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,323.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,323.54	$0.00
31/03/2021	P08349	11600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,323.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,847.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,266.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,323.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,323.54
31/03/2021	P08350	11601	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,323.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,323.54	$0.00
31/03/2021	P08359	11614	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 726 (Ampliación)	$8,478.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,478.41
31/03/2021	P08360	11615	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,707.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,707.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$983,519.07**	**$983,519.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08361	11616	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,707.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,959.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,478.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,707.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,707.41	$0.00
31/03/2021	P08362	11617	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,707.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,707.41	$0.00
31/03/2021	P08366	11624	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 727 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
31/03/2021	P08367	11625	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$28,940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,940.00	$0.00
31/03/2021	P08368	11626	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$28,940.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,440.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,940.00	$0.00
31/03/2021	P08369	11627	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$28,940.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,940.00	$0.00
31/03/2021	P08370	11631	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 728 (Ampliación)	$80.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80.00
31/03/2021	P08372	11633	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,542.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$269,004.23**	**$269,004.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08373	11634	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,542.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,462.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,542.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,542.00
31/03/2021	P08374	11635	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,542.00	$0.00
31/03/2021	P08384	11651	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 729 (Ampliación)	$10,178.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,178.14
31/03/2021	P08386	11653	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$70,103.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,103.56	$0.00
31/03/2021	P08387	11654	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$70,103.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,925.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,453.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,103.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,103.56	$0.00
31/03/2021	P08388	11655	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$70,103.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,103.56	$0.00
31/03/2021	P08392	11660	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 730 (Ampliación)	$0.00	$641.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$641.00	$0.00
31/03/2021	P08393	11661	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$46,881.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,881.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$438,740.38**	**$438,740.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08395	11663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$46,881.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,625.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,691.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,881.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,881.00	$0.00
31/03/2021	P08396	11664	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$46,881.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,881.00	$0.00
31/03/2021	P08406	11676	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 731 (Ampliación)	$0.00	$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,800.00	$0.00
31/03/2021	P08407	11677	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$103,210.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,210.60
31/03/2021	P08408	11679	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,210.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$88,253.09	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,172.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,210.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,210.60	$0.00
31/03/2021	P08409	11680	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,210.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,210.60	$0.00
31/03/2021	P08410	11687	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 732 (Ampliación)	$983.96	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$983.96
31/03/2021	P08411	11688	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$64,169.76
SUBTOTAL (9)									**$558,269.36**	**$622,439.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,169.76	$0.00
31/03/2021	P08412	11689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$64,169.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,645.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,603.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,169.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,169.76	$0.00
31/03/2021	P08413	11690	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$64,169.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,169.76	$0.00
31/03/2021	P08416	11697	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 733 (Ampliación)	$1,872.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,872.36
31/03/2021	P08417	11699	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,708.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,708.36	$0.00
31/03/2021	P08418	11700	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,708.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,306.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,872.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,708.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,708.36
31/03/2021	P08421	11703	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$51,708.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,708.36
31/03/2021	P08422	11707	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 734 (Ampliación)	$1,020.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,020.00

SUBTOTAL (9)	$466,404.84	$402,235.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08425	11710	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$124,812.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$124,812.16	$0.00
31/03/2021	P08426	11711	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$124,812.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$112,313.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,478.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$124,812.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$124,812.16	$0.00
31/03/2021	P08429	11714	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$124,812.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$124,812.16
31/03/2021	P08430	11718	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 735 (Ampliación)	$2,802.61	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,802.61
31/03/2021	P08431	11719	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$144,055.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$144,055.61	$0.00
31/03/2021	P08432	11720	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$144,055.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$129,093.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,402.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$144,055.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$144,055.61	$0.00
31/03/2021	P08433	11721	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$144,055.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$144,055.61	$0.00
31/03/2021	P08434	11731	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 736 (Ampliación)	$799.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$799.57
SUBTOTAL (9)									**$1,079,073.26**	**$1,079,073.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08435	11732	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,126.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,126.57	$0.00
31/03/2021	P08436	11735	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,126.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,727.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,014.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,126.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,126.57	$0.00
31/03/2021	P08437	11736	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,126.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,126.57	$0.00
31/03/2021	P08450	11768	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 737 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
31/03/2021	P08451	11769	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$31,704.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,704.10
31/03/2021	P08452	11771	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,704.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,229.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,704.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,704.10
31/03/2021	P08453	11772	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$31,704.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,704.10
31/03/2021	P08459	11779	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$4,073.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,073.00
SUBTOTAL (9)									**$256,595.68**	**$256,595.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08460	11783	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 738 (Ampliación)	$0.00	$5,013.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,013.58	$0.00
31/03/2021	P08461	11784	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$46,170.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,170.89
31/03/2021	P08462	11785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$46,170.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,248.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,267.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,170.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,170.89	$0.00
31/03/2021	P08463	11786	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$46,170.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,170.89	$0.00
31/03/2021	P08464	11789	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 739 (Ampliación)	$0.00	$2,673.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,673.10	$0.00
31/03/2021	P08465	11791	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$68,371.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68,371.50
31/03/2021	P08466	11792	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,371.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$60,508.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,440.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,423.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,371.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,371.50	$0.00
31/03/2021	P08467	11793	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,371.50
SUBTOTAL (9)									**$397,484.74**	**$465,856.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,371.50	$0.00
31/03/2021	P08468	11797	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 740 (Ampliación)	$11,951.85	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,951.85
31/03/2021	P08469	11798	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$369,043.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$369,043.49
31/03/2021	P08470	11800	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$365,923.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$337,319.64	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,243.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$365,923.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$365,923.49
31/03/2021	P08471	11801	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$365,923.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$365,923.49
31/03/2021	P08472	11807	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 741 (Ampliación)	$526.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$526.37
31/03/2021	P08473	11808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$103,290.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,290.07
31/03/2021	P08474	11809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,290.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$94,438.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,200.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,651.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,290.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,290.07	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,857,533.89	$1,789,162.39

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08475	11810	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$103,290.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,290.07
31/03/2021	P08479	11817	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 742 (Ampliación)	$175.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$175.00
31/03/2021	P08480	11818	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$16,426.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,426.00
31/03/2021	P08481	11819	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$16,426.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$16,251.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,426.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,426.00	$0.00
31/03/2021	P08482	11820	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$16,426.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,426.00	$0.00
31/03/2021	P08484	11824	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$167,040.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$167,040.00
31/03/2021	P08485	11825	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$167,040.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$167,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,040.00	$0.00
31/03/2021	P08486	11826	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$167,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,040.00	$0.00
31/03/2021	P08504	11852	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 746 (Ampliación)	$0.00	$140,505.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$140,505.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$977,834.24**	**$977,834.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P08514	11874	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-$72,370.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$72,370.05
31/03/2021	P08515	11875	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$72,370.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$60,992.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$1,576.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$9,801.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$72,370.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$72,370.05	$0.00
31/03/2021	P08516	11876	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$78,294.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$66,194.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,298.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,801.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,294.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,294.55
31/03/2021	P08517	11878	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$72,370.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,370.05	$0.00
31/03/2021	P08519	11883	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$23,218.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$23,218.00	$0.00
31/03/2021	P08520	11884	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$23,218.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$23,058.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$23,218.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$23,218.00
31/03/2021	P08521	11886	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$26,782.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,622.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$31,183.00**	**-$31,023.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,782.00	$0.00
31/03/2021	P08522	11887	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$23,078.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,078.28	$0.00
31/03/2021	P08524	11892	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR	-$116,667.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$116,667.75
31/03/2021	P08525	11893	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR	$0.00	-$116,667.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$102,072.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$665.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$13,930.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$116,667.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$116,667.75	$0.00
31/03/2021	P08526	11894	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$127,667.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$109,992.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,930.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,667.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,667.75
31/03/2021	P08527	11895	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR	$0.00	$116,667.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,667.75	$0.00
31/03/2021	P08530	11902	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$293,520.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$293,520.85	$0.00
31/03/2021	P08531	11903	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$293,520.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$255,253.21	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$476,753.78**	**-$515,181.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$23,424.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$14,843.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$293,520.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$293,520.85	$0.00
31/03/2021	P08533	11906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$297,296.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$259,028.71	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$23,424.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,843.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$297,296.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$297,296.35	$0.00
31/03/2021	P08534	11907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$293,344.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$293,344.64	$0.00
31/03/2021	P08541	11920	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$365,923.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$365,923.49	$0.00
31/03/2021	P08542	11921	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$365,923.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$337,319.64	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$4,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$24,243.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$365,923.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$365,923.49	$0.00
31/03/2021	P08544	11923	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$369,043.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$340,439.64	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,243.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369,043.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369,043.49	$0.00
31/03/2021	P08545	11924	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$365,923.49
SUBTOTAL (9)									**$196,465.36**	**$600,656.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$365,923.49	$0.00
31/03/2021	P08732	12218	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	198-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$3,654.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,654.00	$0.00
31/03/2021	P08733	12219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A931_198-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$3,654.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,654.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,654.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,654.00	$0.00
31/03/2021	P08734	12220	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 772 (Ampliación)	$5,892.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,892.00
31/03/2021	P08740	12229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	198-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,299.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,299.20
31/03/2021	P08741	12230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1273A_198-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,299.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,299.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,299.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,299.20
31/03/2021	P08742	12231	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 774 (Ampliación)	$0.00	$1,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,300.00	$0.00
31/03/2021	P11135	15607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33771_255-N REFACCIONES Y	$2,528.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,528.50
31/03/2021	P11630	16279	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1131 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00

SUBTOTAL (9)	$392,253.59	$26,330.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P11631	16280	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELSA MARIA VALDEZ BARBOZA CEMENTO	$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11632	16281	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1936_OMAR LARES MASCORRO ELSA	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11633	16282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1936_OMAR LARES MASCORRO ELSA	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11634	16284	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1132 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11635	16285	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTORIA MARTINEZ CEMENTO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11636	16286	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1935_OMAR LARES MASCORRO VICTORIA	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11637	16287	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1935_OMAR LARES MASCORRO VICTORIA	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11638	16290	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1133 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11639	16291	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONOR DOMINGUEZ HERNANDEZ CEMENTO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,250.00**	**$19,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P11640	16292	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1934_OMAR LARES MASCORRO LEONOR	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11641	16293	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1934_OMAR LARES MASCORRO LEONOR	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11642	16295	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11643	16296	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SILVIA DIAZ VALLES CEMENTO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11644	16297	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1933_OMAR LARES MASCORRO SILVIA	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11645	16298	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1933_OMAR LARES MASCORRO SILVIA	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11646	16300	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1135 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11647	16301	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIELA ROJAS CEMENTO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11648	16302	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1932_OMAR LARES MASCORRO GABRIELA	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,250.00**	**$19,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11649	16303	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1932_OMAR LARES MASCORRO GABRIELA	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11650	16306	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1136 (Ampliación)	$0.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11651	16307	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSA MARIA VALDEZ CEMENTO	$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11652	16308	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1931_OMAR LARES MASCORRO ROSA	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11653	16309	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1931_OMAR LARES MASCORRO ROSA	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11654	16311	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1137 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11655	16312	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSENDO HERNANDEZ UREÑA CEMENTO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11656	16313	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1930_OMAR LARES MASCORRO ROSENDO	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,250.00**	**$19,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P11657	16314	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1930_OMAR LARES MASCORRO ROSENDO	$0.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11658	16316	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1138 (Ampliación)	$0.00	$2,285.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,285.00	$0.00
31/03/2021	P11659	16317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. CRISTINA AMADOR DOMINGUEZ LAMINAS	$0.00	$2,285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,285.00	$0.00
31/03/2021	P11660	16318	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 3755_NOE DAVID LARES MASCORRO MA.	$0.00	$2,285.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,285.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,285.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,285.00
31/03/2021	P11661	16319	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3755_NOE DAVID LARES MASCORRO MA.	$2,285.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,285.00
31/03/2021	P11662	16321	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1139 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
31/03/2021	P11663	16322	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CANDELARIA LONGORIA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
31/03/2021	P11664	16323	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 3754_NOE DAVID LARES	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
31/03/2021	P11665	16324	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3754_NOE DAVID LARES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$28,175.00	$28,175.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P11666	16327	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1140 (Ampliación)	$1,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11667	16328	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA REMEDIOS CHAVEZ	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11668	16329	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1938_OMAR LARES MASCORRO MARIA	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11669	16330	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1938_OMAR LARES MASCORRO MARIA	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11670	16332	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1141 (Ampliación)	$0.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11671	16333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GERARDO ALVAREZ CHAVEZ CEMENTO	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P11672	16334	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1937_OMAR LARES MASCORRO GERARDO	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
31/03/2021	P11673	16335	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1937_OMAR LARES MASCORRO GERARDO	$0.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$0.00
31/03/2021	P12820	17873	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1327 (Ampliación)	$0.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$21,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P12821	17874	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1939_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
31/03/2021	P12822	17875	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1939_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
31/03/2021	P12823	17876	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1939_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
31/03/2021	P12824	17878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1328 (Ampliación)	$2,880.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,880.00
31/03/2021	P12825	17879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1940_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$2,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,880.00
31/03/2021	P12826	17880	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1940_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$2,880.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,880.00
31/03/2021	P12827	17881	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1940_OMAR LARES MASCORRO APOYO	$0.00	$2,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,880.00	$0.00
04/04/2021	P04123	5720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	211-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
04/04/2021	P07617	10571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	273-N_JESUS RENE BUENROSTRO	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$31,100.00**	**$32,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
04/04/2021	P07618	10572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA127E8_273-N JESUS RENE	$0.00	$1,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
04/04/2021	P08838	12369	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 799 (Ampliación)	$4,749.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,749.00
05/04/2021	C01587	9744	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 628_COMUICACION B15, S. A. DE C.	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
05/04/2021	C01728	10563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$332.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$332.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$332.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$332.00	$0.00
05/04/2021	C01833	11126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AE8F - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$294,269.57
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$126,115.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$420,385.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$420,385.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$420,385.10	$0.00
05/04/2021	C01926	11582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 508C82BA_104-MM JAIME AGURIO	$0.00	$6,667.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,667.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,667.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,667.00
05/04/2021	D00152	12329		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$19,251.00
SUBTOTAL (9)									**$870,017.20**	**$887,768.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,251.00	$19,251.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$502.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,749.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,251.00	$19,251.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,251.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,251.00	$19,251.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,251.00	$19,251.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,251.00
05/04/2021	D00153	12330		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$5,220.00
05/04/2021	D00154	12332		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,281.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,281.10	$2,281.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$781.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,281.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,281.10	$2,281.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,281.10	$2,281.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,281.10	$2,281.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,281.10
05/04/2021	D00155	12337		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$11,998.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,998.00	$11,998.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$11,998.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,998.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,998.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,998.00	$11,998.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,998.00	$11,998.00
SUBTOTAL (9)									**$220,502.60**	**$201,251.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,998.00	$11,998.00
05/04/2021	D00156	12338		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,007.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,007.00	$1,007.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,007.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,007.00	$1,007.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,007.00	$1,007.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,007.00	$1,007.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,007.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,007.00
05/04/2021	D00157	12340		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$1,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
05/04/2021	D00284	16171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 5 DE	$4,368.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,368.00	$4,368.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,368.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,368.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,368.00	$4,368.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,368.00	$0.00
05/04/2021	E00561	9717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
05/04/2021	E00562	9720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,205.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,205.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,117.00**	**$47,117.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/04/2021	E00563	9721		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,563.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,563.00	$0.00
05/04/2021	E00564	9722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,576.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,576.00	$0.00
05/04/2021	E00565	9723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,468.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,468.00	$0.00
05/04/2021	E00566	9724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
05/04/2021	E00567	9725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,626.00	$0.00
05/04/2021	E00568	9727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,056.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,056.00	$0.00
05/04/2021	E00569	9733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$982.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$982.00	$0.00
05/04/2021	E00570	9735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$800.00	$0.00
05/04/2021	E00571	9737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,825.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,825.00	$0.00
05/04/2021	E00572	9738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,683.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,683.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,579.00**	**$15,579.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/04/2021	E00573	9739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,900.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,900.00	$0.00
05/04/2021	E00600	10539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$193,774.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$193,774.00	$0.00
05/04/2021	E00601	10564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$24,009.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$24,009.59	$0.00
05/04/2021	E00646	11638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
05/04/2021	E00647	11641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
05/04/2021	I00469	10359		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,018.00	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$454,507.83	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$569.00	$569.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$495,956.83	$495,956.83
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$16,371.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$472,439.83
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,585.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,136.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,425.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$569.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$496,525.83	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$496,525.83	$496,525.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$496,525.83
05/04/2021	I00470	10361		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$54,486.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54,486.00	$54,486.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$54,447.19
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$38.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,486.00	$54,486.00
SUBTOTAL (9)									**$2,669,244.91**	**$2,669,244.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,486.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,486.00
05/04/2021	I00471	10368		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$41,958.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,958.00	$0.00
05/04/2021	I00472	10369		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$36,704.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$36,704.00	$0.00
05/04/2021	I00473	10384		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$441,278.25
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$441,278.25	$0.00
05/04/2021	I00475	10399		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,245.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,245.00	$0.00
05/04/2021	I00726	16753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
05/04/2021	I00729	16939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$1,470.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,470.00	$1,470.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,470.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,470.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,470.00	$1,470.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,470.00	$0.00
05/04/2021	P05224	7280	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 313 (Ampliación)	$3,000.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.01
SUBTOTAL (9)									**$588,551.26**	**$588,551.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/04/2021	P05225	7281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	265-N_IGNACIO FLORES RAMOS PINTURA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
05/04/2021	P05767	7984	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	267-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$680.00	$0.00
05/04/2021	P06237	8640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	176-K_LUZ PATRICI ESCOBEDO	$519.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$519.68
05/04/2021	P06242	8645	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 437 (Ampliación)	$520.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$520.00
05/04/2021	P06843	9487	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	195-R_JOSE ANGEL MORALES	$810.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.00
05/04/2021	P06847	9496	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 510 (Ampliación)	$0.00	$550.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$550.01	$0.00
05/04/2021	P06848	9497	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	263-N_CLAUDIA FALCON CAMISA	$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$0.00
05/04/2021	P06849	9498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 3148_263-N CLAUDIA	$0.00	$550.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$550.00
05/04/2021	P06953	9667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	171-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$4,840.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,840.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,570.49**	**$12,570.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/04/2021	P06955	9669	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	170-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$12,649.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,649.61
05/04/2021	P07004	9740	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 544 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
05/04/2021	P07005	9741	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MINERVA GUTIERREZ LEYVA TRANSMISION	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/04/2021	P07006	9742	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 628_COMUICACION B15, S. A. DE C.	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
05/04/2021	P07007	9743	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 628_COMUICACION B15, S. A. DE C.	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/04/2021	P07577	10524	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	169-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$0.00
05/04/2021	P07579	10526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B686_169-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
05/04/2021	P07610	10560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$332.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$332.00	$0.00
05/04/2021	P07611	10561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$332.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$332.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$332.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,825.61**	**$40,493.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$332.00
05/04/2021	P07612	10562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$332.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$332.00	$0.00
05/04/2021	P07616	10570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 635 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/04/2021	P08018	11124	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			AE8F - Obra Pública : 404003 -	$420,385.10	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$420,385.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$420,385.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$420,385.10	$0.00
05/04/2021	P08019	11125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AE8F - Obra Pública : 404003 -	$420,385.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$420,385.10
05/04/2021	P08336	11581	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 508C82BA_104-MM JAIME AGURIO	$6,667.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,667.00
05/04/2021	P08827	12328	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 791 (Ampliación)	$0.00	$18,749.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,749.00	$0.00
05/04/2021	P08832	12339	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 793 (Ampliación)	$0.00	$1,007.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,007.00	$0.00
05/04/2021	P10579	14752	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	177-K_JESUS ISRAEL ESPARZA	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
06/04/2021	C01588	9750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARIO SEVILLA	$0.00	$25,390.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$180.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,290,291.09**	**$1,315,832.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,224.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,224.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,224.22	$0.00
06/04/2021	C01589	9755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
06/04/2021	C01590	9759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
06/04/2021	C01591	9764	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
06/04/2021	C01592	9768	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA GONZALEZ MURO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
06/04/2021	C01593	9773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$212,751.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$212,882.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$130.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,882.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,882.64	$0.00
06/04/2021	C01729	10568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 565_23-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$29,058.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,058.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$532,271.72**	**$507,062.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,058.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,058.00
06/04/2021	C01730	10574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA127E8_273-N JESUS RENE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
06/04/2021	C01731	10579	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 163_117-MM ROSALBA	$0.00	$49,950.76
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$49,950.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,950.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,950.76
06/04/2021	C01732	10592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8E920359_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$11,866.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,866.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,866.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,866.80
06/04/2021	C01733	10601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43408_332-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$8,781.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,781.63	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,781.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,781.63
06/04/2021	C01734	10619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1_276-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
06/04/2021	C01784	10903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 102_274-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$10,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,700.00
SUBTOTAL (9)									**$241,056.38**	**$241,056.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	C01827	11109	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 27, 504004 -	$0.00	$477,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$477,000.00	$0.00
06/04/2021	C01829	11113	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 28, 404005 -	$0.00	$1,078,198.38
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$1,078,198.38	$0.00
06/04/2021	C01830	11115	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 29, 404006 -	$0.00	$1,133,272.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$1,133,272.64	$0.00
06/04/2021	C01832	11122	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 30, 408002 -	$0.00	$176,874.04
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$176,874.04	$0.00
06/04/2021	C01998	12141	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 32, 504005 -	$0.00	$450,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$450,000.00	$0.00
06/04/2021	C02558	15593	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,924.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,924.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,924.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,924.50
06/04/2021	C02559	15595	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$3,564.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,564.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,564.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,564.00	$0.00
06/04/2021	C02560	15599	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$11,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$3,356,322.06	$3,356,322.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	C02561	15601	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,192.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,192.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,192.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,192.43	$0.00
06/04/2021	C02562	15603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,120.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,120.00	$0.00
06/04/2021	C02571	15636	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,583.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,583.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,583.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,583.07
06/04/2021	C02580	15682	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$2,192.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$2,192.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,192.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,192.43	$0.00
06/04/2021	C02583	15690	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$1,583.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$1,583.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,583.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,583.07
06/04/2021	C02586	15700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,192.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,192.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,192.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,192.43
06/04/2021	C02587	15702	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,759.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,759.28	$0.00

SUBTOTAL (9)	$12,384.14	$12,384.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,759.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,759.28
06/04/2021	C02598	15743	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$3,564.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$3,564.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$3,564.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$3,564.00
06/04/2021	C02605	15756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$3,703.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,703.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,703.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,703.72	$0.00
06/04/2021	C03199	19144	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	-$11,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$11,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$11,000.00
06/04/2021	C03711	22192	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$9,361.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,361.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,361.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,361.50	$0.00
06/04/2021	D00158	12341		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,700.00	$10,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,700.00	$10,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,700.00	$10,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,700.00	$10,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,700.00	$0.00
06/04/2021	D00159	12343		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$150.00
SUBTOTAL (9)									**$62,961.72**	**$63,111.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
06/04/2021	D00160	12344		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$279.00	$279.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$279.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279.00	$279.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279.00	$279.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279.00	$279.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$279.00
06/04/2021	D00161	12346		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$281.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$281.00	$281.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$281.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$281.00	$281.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$281.00	$281.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$281.00	$281.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$281.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$281.00
06/04/2021	D00162	12348		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,028.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,028.76	$3,028.76
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,028.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,028.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,028.76	$3,028.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,028.76	$3,028.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,028.76	$3,028.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,028.76	$0.00

SUBTOTAL (9)	$22,432.56	$22,282.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	E00602	10580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$389.00	$389.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$389.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$389.00	$389.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$389.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$389.00	$389.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$389.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$389.00	$389.00
06/04/2021	E00648	11642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
06/04/2021	E00649	11643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
06/04/2021	E00676	11782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30,000.00	$30,000.00
06/04/2021	E00677	11788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANAHI REYES LAZALDE GASTOS A	$0.00	$30,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$30,000.00	$0.00
06/04/2021	E00678	11790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$474.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$474.00	$474.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$474.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$474.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$474.00	$474.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$474.00	$474.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$474.00	$474.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$474.00	$0.00
06/04/2021	E00679	11795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
06/04/2021	E00680	11796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,373.44
SUBTOTAL (9)									**$465,458.00**	**$466,831.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,373.44	$1,373.44
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,373.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,373.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,373.44	$1,373.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,373.44	$1,373.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,373.44	$1,373.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,373.44	$0.00
06/04/2021	I00474	10398		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,405.64	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,460.00	$11,460.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,945.64	$24,945.64
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,256.64
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$505.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,277.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$425.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,752.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,245.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,460.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,405.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,405.64	$36,405.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,405.64
06/04/2021	I00476	10433		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$26,357.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,357.00	$26,357.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,338.21
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,357.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,357.00	$26,357.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,357.00
06/04/2021	I00477	10459		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$161,742.28
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$161,742.28	$0.00

SUBTOTAL (9)	$421,033.48	$419,660.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	I00479	10472		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
06/04/2021	I00491	10642		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$115,228.23
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$115,228.23	$0.00
06/04/2021	I00692	14689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,140,579.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,140,579.00	$4,140,579.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,140,579.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,140,579.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,140,579.00	$4,140,579.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,140,579.00	$0.00
06/04/2021	I00696	14705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9563 FONDO UNICO	$164,031.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$164,031.00	$164,031.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$164,031.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164,031.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164,031.00	$164,031.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$164,031.00	$0.00
06/04/2021	I00718	16326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,922.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,922.84	$2,922.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,922.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,922.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,922.84	$2,922.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,922.84
06/04/2021	P04085	5673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2591_156- K KARLAMARIBEL	$0.00	$1,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00

SUBTOTAL (9)	**$17,356,044.59**	**$17,356,044.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P05413	7505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	142-MM_IRMA PEREZ CASTRO MEDALLAS Y	$0.00	$2,738.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,738.01	$0.00
06/04/2021	P05419	7512	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 338 (Ampliación)	$0.00	$2,738.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,738.00	$0.00
06/04/2021	P05695	7884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	190-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$18,026.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,026.52
06/04/2021	P05705	7905	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 403B31003_GIOVANNI BADILLO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
06/04/2021	P05706	7906	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 403B31003_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
06/04/2021	P05749	7962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	140-MM_JOSE ANGEL MORALES	$1,350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,350.00
06/04/2021	P06334	8750	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 446 (Ampliación)	$0.00	$27,840.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$27,840.01	$0.00
06/04/2021	P06335	8751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	314-N_JOSE SAUL GUTIRREZ	$0.00	$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,840.00	$0.00
06/04/2021	P06336	8752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 677_314-N_JOSE SAUL GUTIRREZ	$0.00	$27,840.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$27,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,840.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$148,212.54	$148,212.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P06812	9441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	176-R_CLAUDIA FALCON UNIFORMES	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
06/04/2021	P06813	9443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3149_176-R CLAUDIA	$0.00	$6,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
06/04/2021	P06814	9444	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 504 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
06/04/2021	P06856	9509	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 512 (Ampliación)	$0.00	$27,840.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$27,840.01	$0.00
06/04/2021	P06857	9511	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	218-K_JOSE SAUL GUTIRREZ	$0.00	$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,840.00	$0.00
06/04/2021	P06858	9512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 676_218-K_JOSE SAUL GUTIRREZ	$0.00	$27,840.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$27,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,840.00	$0.00
06/04/2021	P06993	9714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	139-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,180.00	$0.00
06/04/2021	P07011	9748	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARIO SEVILLA	$0.00	$25,224.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,224.22	$0.00
06/04/2021	P07014	9752	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$169,764.23**	**$169,764.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P07015	9753	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
06/04/2021	P07016	9754	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
06/04/2021	P07017	9756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
06/04/2021	P07018	9757	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
06/04/2021	P07019	9758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
06/04/2021	P07020	9760	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 546 (Ampliación)	$0.00	$4,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,500.00	$0.00
06/04/2021	P07021	9761	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
06/04/2021	P07022	9762	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$0.00	$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$38,000.00**	**$38,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P07023	9763	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
06/04/2021	P07024	9765	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALICIA GONZALEZ MURO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
06/04/2021	P07025	9766	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA GONZALEZ MURO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
06/04/2021	P07026	9767	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA GONZALEZ MURO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
06/04/2021	P07034	9777	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$64,877.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,877.88	$0.00
06/04/2021	P07615	10567	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 565_23-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$29,058.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,058.00	$0.00
06/04/2021	P07619	10573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA127E8_273-N JESUS RENE	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
06/04/2021	P07622	10578	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 163_117-MM ROSALBA	$0.00	$49,950.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,950.76	$0.00
06/04/2021	P07624	10584	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 636 (Ampliación)	$0.00	$11,866.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,866.80	$0.00
06/04/2021	P07625	10585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8E920359_MARCO ULISES CECEÑAS	$11,866.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$185,620.24**	**$173,753.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,866.80
06/04/2021	P07630	10590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8E920359_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$11,866.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,866.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,866.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,866.80
06/04/2021	P07631	10591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8E920359_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$11,866.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,866.80	$0.00
06/04/2021	P07636	10598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	332-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$8,781.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,781.63	$0.00
06/04/2021	P07637	10599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43408_332-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$8,781.63
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,781.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,781.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,781.63	$0.00
06/04/2021	P07638	10600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43408_332-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$8,781.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,781.63
06/04/2021	P07650	10615	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 640 (Ampliación)	$23,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,200.00
06/04/2021	P07651	10616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	276-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
06/04/2021	P07652	10617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1_276-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$163,526.92**	**$175,393.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P07653	10618	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1_276-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA RENTA	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
06/04/2021	P07862	10899	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 665 (Ampliación)	$0.00	$10,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,700.00	$0.00
06/04/2021	P07863	10900	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	274-N_JESUS GERARDO ROJERO	$10,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,700.00
06/04/2021	P07864	10901	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 102_274-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$10,700.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,700.00	$0.00
06/04/2021	P07865	10902	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 102_274-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$10,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,700.00	$0.00
06/04/2021	P08007	11107	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 504004-CONSTRUCCION DE	$1,590,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,590,000.00
06/04/2021	P08009	11111	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504005-CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,500,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500,000.00	$0.00
06/04/2021	P08010	11112	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404005-CONSTRUCCION DE	$0.00	$3,593,994.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,593,994.60	$0.00
06/04/2021	P08011	11114	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404006-CONSTRUCCION DE	$0.00	$3,777,575.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,777,575.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,538,270.08**	**$10,538,270.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P08016	11120	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 408002-CONSTRUCCION DE	$0.00	$589,580.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$589,580.12	$0.00
06/04/2021	P08151	11307	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 701 (Ampliación)	$0.00	$6,999.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,999.99	$0.00
06/04/2021	P08152	11308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	143-MM_JULIETA ISABEL SAUCEDO	$0.00	$6,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,999.99	$0.00
06/04/2021	P08153	11309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1_143-MM_JULIETA ISABEL SAUCEDO	$0.00	$6,999.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,999.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,999.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,999.99
06/04/2021	P08833	12342	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 794 (Ampliación)	$0.00	$10,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,700.00	$0.00
06/04/2021	P08834	12345	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 795 (Ampliación)	$0.00	$366.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$366.80	$0.00
06/04/2021	P08835	12347	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 796 (Ampliación)	$0.00	$281.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$281.00	$0.00
06/04/2021	P08964	12551	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	307-N_ MARIA TOMASA GOMEZ	$32,823.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,823.94
06/04/2021	P08965	12552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN549_307-N_ MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
SUBTOTAL (9)									**$727,399.70**	**$727,399.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P08967	12554	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$32,823.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,823.94
06/04/2021	P08968	12556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN550_296-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
06/04/2021	P08969	12557	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	307-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$32,823.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,823.94	$0.00
06/04/2021	P08970	12558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN551_307-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
06/04/2021	P08972	12560	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	307-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$32,823.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,823.94
06/04/2021	P08974	12562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN552_307-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
06/04/2021	P08977	12566	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 832 (Ampliación)	$131,296.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$131,296.00
06/04/2021	P11062	15507	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	529-N_FERMIN NAJERA GARZA TRASLADO DE	$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$429,031.46**	**$429,031.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P11063	15508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 429FE_529-N_FERMIN NAJERA	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
06/04/2021	P11064	15509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	530-N_FERMIN NAJERA GARZA TRASLADO DE	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
06/04/2021	P11066	15511	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F 428FE_530-N_FERMIN NAJERA	$0.00	$3,480.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
06/04/2021	P11124	15591	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,924.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,924.50	$0.00
06/04/2021	P11126	15594	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$3,564.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,564.00	$0.00
06/04/2021	P11129	15598	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR	$9,361.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,361.50
06/04/2021	P11130	15600	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$2,192.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,192.43
06/04/2021	P11131	15602	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$3,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,120.00
06/04/2021	P11151	15635	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,583.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,583.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,825.50**	**$40,825.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2021	P11180	15683	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	-$2,192.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$2,192.43
06/04/2021	P11185	15691	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$1,583.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,583.07	$0.00
06/04/2021	P11191	15699	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,192.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,192.43	$0.00
06/04/2021	P11192	15701	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,759.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,759.28	$0.00
06/04/2021	P11222	15744	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	-$3,564.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$3,564.00	$0.00
06/04/2021	P11227	15755	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$3,703.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,703.72	$0.00
07/04/2021	C01594	9778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$65,016.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$167.28	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,877.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$28.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,877.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,877.88
07/04/2021	C01595	9783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$132,638.97	$132,638.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	C01596	9788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
07/04/2021	C01597	9792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	C01598	9797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	C01599	9801	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
07/04/2021	C01600	9805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4D79FCBC_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
07/04/2021	C01601	9812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	C01602	9817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$35,660.00**	**$37,660.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	C01603	9822	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2F661FFB_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
07/04/2021	C01604	9828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	C01605	9832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
07/04/2021	C01606	9836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	C01607	9841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	C01615	9878	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 88DEB69F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
SUBTOTAL (9)									**$29,150.00**	**$27,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
07/04/2021	C01616	9883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 99DD0DD8 RAYMUNDO	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
07/04/2021	C01617	9888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 84E565E1_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
07/04/2021	C01736	10629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,739.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,739.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,739.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,739.00	$0.00
07/04/2021	C01737	10633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,661.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,661.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,661.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,661.00	$0.00
07/04/2021	C01738	10640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 282026D1_256-K TRACTOCAMIONES	$0.00	$1,840.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,840.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,840.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,840.66
07/04/2021	C02021	12441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 27DF1A74_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
SUBTOTAL (9)									**$39,231.32**	**$39,231.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
07/04/2021	C02023	12450	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 09BFD169_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
07/04/2021	C02024	12456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C8E2CF47_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
07/04/2021	C02025	12468	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
07/04/2021	C02027	12473	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AB2B8357_EMILIO FLORES	$0.00	$2,447.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$152.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
07/04/2021	C02028	12477	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3D0FFE75_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,447.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$152.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
07/04/2021	E00603	10624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL GASTOS A	$0.00	$5,209.26
SUBTOTAL (9)									**$30,764.62**	**$35,973.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,259.24	$3,259.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,950.02	$1,950.02
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,759.24	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,950.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,209.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,209.26	$5,209.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,209.26	$5,209.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,209.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,209.26	$5,209.26
07/04/2021	E00604	10625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$4,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,200.00	$0.00
07/04/2021	E00605	10635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
07/04/2021	E00606	10641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE RIVERA ACOSTA GASTOS A	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
07/04/2021	E00681	11799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$1,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,700.00	$0.00
07/04/2021	I00478	10471		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$52,779.61	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$51,303.60	$51,303.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,476.01
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,221.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,609.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,899.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,264.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,425.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,885.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$51,303.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$196,842.37**	**$140,329.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$51,303.60	$51,303.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$51,303.60
07/04/2021	I00480	10474		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,294.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,294.90	$21,294.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,550.57
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$276.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,294.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,294.90	$21,294.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,294.90	$0.00
07/04/2021	I00481	10484		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$80,843.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$80,843.00	$0.00
07/04/2021	I00483	10569		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,205.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,205.00	$0.00
07/04/2021	I00492	10643		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$56,010.05
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$56,010.05	$0.00
07/04/2021	I00719	16341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$276.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$276.00	$276.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$276.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$276.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$276.00	$276.00
07/04/2021	P05670	7850	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	279-N_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$25,056.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,056.00
07/04/2021	P05672	7852	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 372 (Ampliación)	$4,082.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$314,783.25**	**$362,004.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,082.00
07/04/2021	P05730	7937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	196-R_JOSE ANGEL MORALES	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
07/04/2021	P06845	9490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	192-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.00	$0.00
07/04/2021	P07035	9779	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 549 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	P07036	9780	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
07/04/2021	P07037	9781	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	P07038	9782	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
07/04/2021	P07039	9784	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 550 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
07/04/2021	P07040	9785	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
07/04/2021	P07041	9786	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,280.00**	**$37,362.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
07/04/2021	P07042	9787	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
07/04/2021	P07043	9789	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	P07044	9790	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	P07045	9791	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	P07046	9793	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 551 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
07/04/2021	P07047	9794	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
07/04/2021	P07048	9795	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
07/04/2021	P07049	9796	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$20,800.00	$20,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	P07050	9798	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
07/04/2021	P07051	9799	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
07/04/2021	P07052	9800	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
07/04/2021	P07053	9802	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4D79FCBC_LUIS ANTONIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
07/04/2021	P07054	9803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4D79FCBC_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
07/04/2021	P07055	9804	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4D79FCBC_LUIS ANTONIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
07/04/2021	P07057	9807	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 552 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07058	9808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07060	9810	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$39,720.00**	**$41,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07061	9811	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07062	9813	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 553 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07063	9814	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07064	9815	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07065	9816	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07067	9819	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2F661FFB_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
07/04/2021	P07068	9820	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2F661FFB_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
07/04/2021	P07069	9821	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2F661FFB_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,200.00**	**$23,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	P07071	9824	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 554 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07072	9825	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07073	9826	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07074	9827	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07075	9829	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
07/04/2021	P07076	9830	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
07/04/2021	P07077	9831	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
07/04/2021	P07078	9833	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07079	9834	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$21,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07080	9835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07081	9837	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 555 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07082	9838	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07083	9839	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
07/04/2021	P07084	9840	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
07/04/2021	P07108	9874	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 88DEB69F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
07/04/2021	P07109	9875	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 88DEB69F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
07/04/2021	P07110	9877	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 88DEB69F_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
SUBTOTAL (9)									**$33,800.00**	**$31,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	P07112	9880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 99DD0DD8 RAYMUNDO	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
07/04/2021	P07113	9881	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 99DD0DD8 RAYMUNDO	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
07/04/2021	P07114	9882	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 99DD0DD8 RAYMUNDO	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
07/04/2021	P07115	9885	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 84E565E1_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/04/2021	P07116	9886	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 84E565E1_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/04/2021	P07117	9887	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 84E565E1_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/04/2021	P07329	10186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	224-K_FERREMANO SA DE CV CEMENTO	$0.00	$127,439.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,439.99	$0.00
07/04/2021	P07334	10192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9246_224-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,439.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,439.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,439.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,439.99	$0.00
07/04/2021	P07395	10272	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	440-N_JOSE MANUEL PASTRANA	$0.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$405,519.97**	**$408,999.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
07/04/2021	P07396	10274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA141C2_440-N JOSE MANUEL	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
07/04/2021	P07657	10626	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118910700040 COMISIO	$3,739.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,739.00
07/04/2021	P07658	10627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,739.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,739.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,739.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,739.00
07/04/2021	P07659	10628	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,739.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,739.00	$0.00
07/04/2021	P07660	10630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,661.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,661.00	$0.00
07/04/2021	P07661	10631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,661.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,661.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,661.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,661.00
07/04/2021	P07662	10632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150600953 COMISIO	$4,661.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,661.00
07/04/2021	P07663	10636	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 642 (Ampliación)	$1,840.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,840.66
SUBTOTAL (9)									**$45,880.66**	**$42,400.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	P07664	10637	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	256-K TRACTOCAMIONES	$1,840.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,840.66
07/04/2021	P07665	10638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 282026D1_256-K TRACTOCAMIONES	$0.00	$1,840.66
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,840.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,840.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,840.66
07/04/2021	P07666	10639	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 282026D1_256-K TRACTOCAMIONES	$1,840.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,840.66
07/04/2021	P07887	10931	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 670 (Ampliación)	$0.00	$17,707.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,707.40	$0.00
07/04/2021	P07888	10933	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$17,707.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,707.40	$0.00
07/04/2021	P07889	10934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$17,707.40
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$17,707.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,707.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,707.40
07/04/2021	P07890	10935	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$17,707.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,707.40
07/04/2021	P07893	10938	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	194-K_JANETH ZAMARA LERMA	-$17,707.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$17,707.40
07/04/2021	P07894	10939	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	-$17,707.40
SUBTOTAL (9)									**$78,192.24**	**$60,484.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$17,707.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$17,707.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$17,707.40
07/04/2021	P07895	10940	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	194-K_JANETH ZAMARA LERMA	-$17,707.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$17,707.40
07/04/2021	P08065	11191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33-C_TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
07/04/2021	P08066	11192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA159E7_33-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
07/04/2021	P08263	11465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
07/04/2021	P08264	11466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 160_145-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
07/04/2021	P08571	11986	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33631 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,614.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,614.88	$0.00
07/04/2021	P08572	11987	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33631 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,293.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,293.24	$0.00
07/04/2021	P08573	11988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33631 COMBUSTIBLES	$0.00	$4,908.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,908.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$5,805.96**	**$11,901.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,908.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,908.12	$0.00
07/04/2021	P08574	11990	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33632_V. 1252,1253,1269,1270,845	$0.00	$5,709.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,709.54	$0.00
07/04/2021	P08575	11991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33632 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,709.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,709.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,709.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,709.54	$0.00
07/04/2021	P08576	11993	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33633_V, 1344 COMBUSTIBLES	$0.00	$316.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$316.00	$0.00
07/04/2021	P08578	11996	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33633_V. 1013 COMBUSTIBLES	$0.00	$904.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$904.08	$0.00
07/04/2021	P08579	11999	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33633_V. 1033,1037,1349 COMBU	$0.00	$1,940.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,940.51	$0.00
07/04/2021	P08580	12001	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33633_V. 1346,1041,1004 COMBU	$0.00	$3,315.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,315.10	$0.00
07/04/2021	P08581	12002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33633_V. 1338.1337 COMBUSTIBL	$0.00	$642.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$642.00	$0.00
07/04/2021	P08582	12003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33633 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,117.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,117.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,117.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,117.69	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,389.81**	**$43,389.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	P08583	12004	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33634_V. 1371,1381,984,1375,973,	$8,488.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,488.61
07/04/2021	P08584	12005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33634 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,488.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,488.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,488.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,488.61
07/04/2021	P08585	12006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33635_V, 1283.1277.1278.1296.129	$7,262.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,262.37
07/04/2021	P08586	12007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33635 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,262.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,262.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,262.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,262.37	$0.00
07/04/2021	P08587	12008	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33637_V. 1394,1393,1475,1395,118	$0.00	$19,861.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,861.36	$0.00
07/04/2021	P08589	12019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33637 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,861.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,861.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,861.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,861.36
07/04/2021	P08599	12034	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636_V. 1582 COMBUSTIBLES	$0.00	$738.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$738.00	$0.00
07/04/2021	P08600	12035	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636_V. 1576 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
07/04/2021	P08601	12036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636_V. 1482 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$108,275.02**	**$108,775.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/04/2021	P08602	12037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636_V. 1483 COMBUSTIBLES	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
07/04/2021	P08605	12040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636_V- 1580 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,001.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,001.04	$0.00
07/04/2021	P08607	12044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636_V. 1579,1578,1577 COMBU	$0.00	$2,954.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,954.00	$0.00
07/04/2021	P08612	12051	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33636_V. 1382, COMBUSTIBLES	$1,844.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,844.00
07/04/2021	P08625	12067	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33636 V.1583.1222.1581,	$0.00	$3,326.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,326.15	$0.00
07/04/2021	P08628	12071	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33636 V.1583,1222,1581,	$0.00	$3,326.15
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,326.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,326.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,326.15	$0.00
07/04/2021	P08634	12078	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 764 (Ampliación)	$14,781.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,781.00
07/04/2021	P08882	12437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 27DF1A74_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
07/04/2021	P08883	12438	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 27DF1A74_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,154.49**	**$35,654.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
07/04/2021	P08884	12439	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 27DF1A74_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
07/04/2021	P08889	12446	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 09BFD169_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
07/04/2021	P08891	12448	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 09BFD169_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
07/04/2021	P08892	12449	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 09BFD169_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
07/04/2021	P08895	12453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C8E2CF47_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
07/04/2021	P08896	12454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C8E2CF47_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
07/04/2021	P08897	12455	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C8E2CF47_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
07/04/2021	P08901	12460	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 814 (Ampliación)	$3,582.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,582.31
SUBTOTAL (9)									**$29,982.31**	**$29,982.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2021	P08903	12462	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,582.31	$0.00
07/04/2021	P08904	12463	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
07/04/2021	P08907	12466	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,582.31
07/04/2021	P08909	12470	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AB2B8357_EMILIO FLORES	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
07/04/2021	P08910	12471	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB2B8357_EMILIO FLORES	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
07/04/2021	P08911	12472	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AB2B8357_EMILIO FLORES	$0.00	$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
07/04/2021	P08912	12474	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3D0FFE75_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
07/04/2021	P08913	12475	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3D0FFE75_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
07/04/2021	P08914	12476	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3D0FFE75_FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,600.00
SUBTOTAL (9)									**$32,529.24**	**$35,129.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
08/04/2021	C01608	9845	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
08/04/2021	C01609	9849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F1D93964_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
08/04/2021	C01610	9853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 684D5724_MARISOL MEZA	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
08/04/2021	C01611	9857	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	C01612	9862	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	C01613	9866	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$23,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	C01614	9870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
08/04/2021	C01618	9892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B73B8F0E_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
08/04/2021	C01619	9896	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 08179150_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	C01620	9900	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 55836F47_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	C01621	9905	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
08/04/2021	C01622	9910	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,200.00
SUBTOTAL (9)									**$44,800.00**	**$44,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	C01623	9915	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	C01624	9920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
08/04/2021	C01626	9930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
08/04/2021	C01627	9934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D9D588A3_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$4,578.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$421.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
08/04/2021	C01628	9938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 64066DF4_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
08/04/2021	C01629	9943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$40,600.00**	**$40,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	C01630	9948	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	C01631	9958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6F47CC85_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,310.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,452.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$142.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,452.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,452.77	$0.00
08/04/2021	C01632	9964	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8E9901D2_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,645.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,938.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$293.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,938.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,938.35	$0.00
08/04/2021	C01633	9973	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
08/04/2021	C01634	9983	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
08/04/2021	C01635	9991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$29,582.24**	**$29,582.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	C01636	9996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
08/04/2021	C01637	10005	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$4,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,800.00
08/04/2021	C01638	10011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
08/04/2021	C01639	10018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A5925F23_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	C01739	10649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C6383133_143-K PEDRO ALBERTO	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,840.00
08/04/2021	C01740	10654	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	C01741	10659	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$88,080.00**	**$91,080.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	C01742	10669	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	C01743	10675	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
08/04/2021	C01745	10695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO. GP JFJ	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
08/04/2021	C01746	10704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19795_246-N JOSE ANGEL ACOSTA	$0.00	$6,403.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,403.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,403.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,403.20
08/04/2021	C01801	11013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BEF1C880_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$7,399.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,505.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,105.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,505.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,505.67
08/04/2021	C01802	11017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 78C03F89_JUAN MANUEL SERRANO	$0.00	$7,399.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,505.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,105.77
SUBTOTAL (9)									**$105,403.41**	**$102,403.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,505.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,505.67	$0.00
08/04/2021	C01826	11103	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 26, 404007 -	$0.00	$96,441.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$96,441.00	$0.00
08/04/2021	C01835	11138	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$537,812.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$230,490.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$768,303.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$768,303.00
08/04/2021	C01836	11139	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$537,812.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$230,490.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$768,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	C01972	12024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EBE5629C_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
08/04/2021	C01973	12028	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72372E8B_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
08/04/2021	C01974	12032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D29A300E_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
SUBTOTAL (9)									**$146,946.67**	**$146,946.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
08/04/2021	C01975	12043	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7630ADF9_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
08/04/2021	C01976	12045	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7630ADF9_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	-$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$4,000.00
08/04/2021	C01977	12050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$7,399.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$600.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
08/04/2021	C01999	12149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$201,894.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$86,526.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$288,421.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$288,421.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$288,421.00
08/04/2021	C02000	12150	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	-$201,894.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$86,526.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$288,421.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$288,421.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$288,421.00
08/04/2021	C02001	12155	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$537,812.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$230,490.90
SUBTOTAL (9)									**$24,000.00**	**$792,303.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	C02002	12156	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$537,812.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$230,490.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$768,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	C02029	12483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DF50F354_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,427.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,578.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$150.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,578.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,578.00
08/04/2021	C02030	12488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 79E36489_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	C02031	12492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BA6EB6A4_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$4,240.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,606.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$366.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,606.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,606.88	$0.00
08/04/2021	C02032	12499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F3B332B3_CESAR PINEDO	$0.00	$7,395.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,104.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
SUBTOTAL (9)									**$37,369.76**	**-$730,933.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	C02070	12841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3213_348-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,595.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,595.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,595.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,595.00	$0.00
08/04/2021	C02072	12850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3042_347-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,482.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,482.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,482.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,482.00
08/04/2021	C02073	12855	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3041_346-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$4,225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,225.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,225.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,225.00
08/04/2021	C02107	13157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$537,812.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$230,490.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	C02108	13158	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$537,812.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$230,490.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$768,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	C02109	13159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$482,711.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$285,591.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$768,303.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$768,303.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$768,303.00
SUBTOTAL (9)									**$1,567,210.00**	**$1,567,210.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	C02112	13176	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$183,983.80
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$288,421.00	$104,437.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$288,421.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$288,421.00	$0.00
08/04/2021	E00607	10684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA MAGDALENA BUSTOS	$0.00	$519.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$519.99	$519.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$519.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$519.99	$519.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$519.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$519.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$519.99	$519.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$519.99	$519.99
08/04/2021	E00608	10687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$2,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$12,000.00
08/04/2021	E00609	10696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
08/04/2021	E00610	10697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$307.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307.00	$307.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$307.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$307.00	$307.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$307.00	$307.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$307.00
SUBTOTAL (9)									**$653,789.94**	**$654,096.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307.00	$307.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307.00	$0.00
08/04/2021	E00611	10698		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$389.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$389.99	$389.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$389.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$389.99	$389.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$389.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$389.99	$389.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$389.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$389.99	$389.99
08/04/2021	E00612	10699		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
08/04/2021	E00650	11646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
08/04/2021	E00651	11694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
08/04/2021	E00682	11803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ ANTICIPO	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
08/04/2021	E00683	11804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$870.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$870.30	$870.30
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$870.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$870.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$870.30	$870.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$870.30	$870.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$870.30	$870.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$870.30	$0.00
08/04/2021	E00684	11805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$294.00
SUBTOTAL (9)									**$220,175.74**	**$220,162.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$294.00	$294.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$294.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294.00	$294.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$294.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294.00	$294.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294.00	$294.00
08/04/2021	E00685	11806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$680.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$680.00	$0.00
08/04/2021	I00482	10559		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$52,313.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$52,313.50	$52,313.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$841.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$22,300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,791.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,598.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,608.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,205.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,313.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,313.50	$52,313.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,313.50	$0.00
08/04/2021	I00484	10575		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,245.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,245.00	$14,245.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,363.45
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$16.55
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$135.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,245.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,245.00	$14,245.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,245.00
08/04/2021	I00486	10582		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,300.00
SUBTOTAL (9)									**$268,678.00**	**$276,684.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,300.00	$0.00
08/04/2021	I00493	10644		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$93,711.72
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$93,711.72	$0.00
08/04/2021	I00739	17435		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$10,128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,128.00	$10,128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,128.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,128.00	$10,128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,128.00
08/04/2021	I00740	17440		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$10,128.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,128.00	$0.00
08/04/2021	I00741	17458		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$10,128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,128.00	$10,128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,128.00	$10,128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,128.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,128.00
08/04/2021	I00742	17463		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$10,128.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,128.00	$0.00
08/04/2021	I00743	17477		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$10,128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,128.00	$10,128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,128.00	$10,128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,128.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,128.00
SUBTOTAL (9)									**$243,803.72**	**$235,503.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	I00744	17478		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$10,128.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,128.00	$0.00
08/04/2021	I00745	17479		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$10,128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,128.00	$10,128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,128.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,128.00	$10,128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,128.00
08/04/2021	I00746	17480		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$10,128.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,128.00	$0.00
08/04/2021	I00748	17799		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,920.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,920.00	$9,920.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,920.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,920.00	$9,920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,920.00
08/04/2021	I00749	17800		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,920.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,920.00	$9,920.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,920.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,920.00	$9,920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,920.00	$0.00
08/04/2021	I00942	22141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$140,644.00**	**$140,644.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P04094	5684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2592_158-K KARLAMARIBEL	$0.00	$7,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
08/04/2021	P04098	5690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2593_157-C KARLAMARIBEL	$0.00	$4,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,800.00
08/04/2021	P05066	7057	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	310-N:RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$45,866.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,866.40	$0.00
08/04/2021	P05067	7059	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA1C3F8_310-N:RITO ABRAHAM	$0.00	$45,866.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$45,866.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,866.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,866.40	$0.00
08/04/2021	P05071	7065	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 305 (Ampliación)	$0.00	$1,452.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,452.00	$0.00
08/04/2021	P05591	7751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	312-N_RITO ABRAHARITO ABRAHAM	$29,233.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,233.39
08/04/2021	P05593	7754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA134B8_312-N RITO ABRAHARITO	$0.00	$29,233.39
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$29,233.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,233.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,233.39	$0.00
08/04/2021	P05618	7783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	260-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$11,020.00
SUBTOTAL (9)									**$251,951.37**	**$262,971.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,020.00	$0.00
08/04/2021	P05619	7784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A783_260-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$11,020.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,020.00	$0.00
08/04/2021	P05626	7793	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 364 (Ampliación)	$0.00	$2,320.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,320.01	$0.00
08/04/2021	P05627	7794	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	262-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$0.00
08/04/2021	P05628	7795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B698_262-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
08/04/2021	P05629	7796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,668.00	$0.00
08/04/2021	P05630	7797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A786_261-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,668.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.00	$0.00
08/04/2021	P05631	7798	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 365 (Ampliación)	$762.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$762.01
08/04/2021	P05719	7921	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	336-N_BORDADOS Y UNIFORMES TONI SA	$307,980.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$307,980.00
SUBTOTAL (9)									**$359,086.02**	**$348,066.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P05720	7922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 150_336-N BORDADOS Y	$0.00	$307,980.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$307,980.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$307,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$307,980.00
08/04/2021	P05723	7926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 379 (Ampliación)	$275,811.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$275,811.00
08/04/2021	P06883	9552	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 925_124-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,550.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
08/04/2021	P06886	9556	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 926_125-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
08/04/2021	P06918	9607	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 927_126-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
08/04/2021	P06919	9608	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 928_127-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
08/04/2021	P06920	9609	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 929_128-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$911,721.00**	**$912,771.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
08/04/2021	P06922	9611	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 930_129-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
08/04/2021	P06923	9613	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 931_130-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
08/04/2021	P06924	9614	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 932_131-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
08/04/2021	P06925	9616	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 933_132-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
08/04/2021	P06926	9617	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 934_133-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$31,280.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,280.00	$0.00
08/04/2021	P06927	9618	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 935_134-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$42,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$42,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,400.00
SUBTOTAL (9)									**$162,410.00**	**$161,360.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P06928	9619	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 936_135-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$29,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,600.00
08/04/2021	P07085	9842	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
08/04/2021	P07086	9843	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
08/04/2021	P07087	9844	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
08/04/2021	P07088	9846	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F1D93964_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
08/04/2021	P07089	9847	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F1D93964_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
08/04/2021	P07090	9848	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F1D93964_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
08/04/2021	P07091	9850	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 684D5724_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
08/04/2021	P07092	9851	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 684D5724_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
SUBTOTAL (9)									**$77,100.00**	**$79,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
08/04/2021	P07093	9852	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 684D5724_MARISOL MEZA	$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,300.00
08/04/2021	P07094	9854	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
08/04/2021	P07095	9855	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07096	9856	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07097	9859	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07098	9860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07099	9861	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07100	9863	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,400.00**	**$22,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07101	9864	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	P07102	9865	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07103	9867	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
08/04/2021	P07104	9868	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
08/04/2021	P07105	9869	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
08/04/2021	P07118	9889	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B73B8F0E_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,700.00	$0.00
08/04/2021	P07119	9890	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B73B8F0E_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
08/04/2021	P07120	9891	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B73B8F0E_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,300.00**	**$27,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07121	9893	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 08179150_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07122	9894	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 08179150_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07123	9895	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 08179150_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07124	9897	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 55836F47_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07125	9898	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 55836F47_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07126	9899	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 55836F47_JOHN IVAN SANCHEZ	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
08/04/2021	P07127	9901	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 557 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
08/04/2021	P07128	9902	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
08/04/2021	P07129	9903	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,000.00**	**$37,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
08/04/2021	P07130	9904	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
08/04/2021	P07131	9906	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 558 (Ampliación)	$0.00	$7,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,200.00	$0.00
08/04/2021	P07132	9907	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,200.00
08/04/2021	P07133	9908	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.00
08/04/2021	P07134	9909	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,200.00
08/04/2021	P07135	9911	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 559 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07136	9912	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
08/04/2021	P07137	9913	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$44,500.00	$45,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07138	9914	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
08/04/2021	P07139	9916	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 560 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
08/04/2021	P07140	9917	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
08/04/2021	P07141	9918	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
08/04/2021	P07142	9919	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
08/04/2021	P07147	9926	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 562 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
08/04/2021	P07148	9927	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
08/04/2021	P07149	9928	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
08/04/2021	P07150	9929	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$32,000.00	$32,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07151	9931	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D9D588A3_ABRIL LIZETH BARRIOS	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
08/04/2021	P07152	9932	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D9D588A3_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$5,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
08/04/2021	P07153	9933	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D9D588A3_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
08/04/2021	P07154	9935	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 64066DF4_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
08/04/2021	P07155	9936	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 64066DF4_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
08/04/2021	P07156	9937	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 64066DF4_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
08/04/2021	P07157	9939	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 563 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07158	9940	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07159	9941	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,700.00**	**$47,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07160	9942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07161	9944	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 564 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	P07162	9945	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07163	9946	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	P07164	9947	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	P07165	9949	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6F47CC85_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,452.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,452.77	$0.00
08/04/2021	P07166	9950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASCUAL MAGALLANES DIAZ SERVICIOS	$0.00	$2,310.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,310.00
08/04/2021	P07170	9954	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASCUAL MAGALLANES DIAZ SERVICIOS	$0.00	-$2,310.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$2,310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,310.00
SUBTOTAL (9)									**$15,262.77**	**$12,952.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,310.00	$0.00
08/04/2021	P07172	9956	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6F47CC85_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,452.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,452.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,452.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,452.77
08/04/2021	P07173	9957	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6F47CC85_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,452.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,452.77	$0.00
08/04/2021	P07176	9961	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8E9901D2_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,938.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,938.35	$0.00
08/04/2021	P07177	9962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8E9901D2_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,938.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,938.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,938.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,938.35	$0.00
08/04/2021	P07178	9963	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8E9901D2_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,938.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,938.35	$0.00
08/04/2021	P07182	9968	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 566 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
08/04/2021	P07183	9969	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P07184	9970	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,801.71**	**$35,111.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07185	9971	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P07186	9978	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 567 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
08/04/2021	P07187	9980	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
08/04/2021	P07188	9981	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
08/04/2021	P07189	9982	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
08/04/2021	P07192	9986	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 569 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07193	9987	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07195	9989	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07196	9990	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$22,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07197	9992	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 571 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
08/04/2021	P07198	9993	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
08/04/2021	P07199	9994	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
08/04/2021	P07200	9995	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
08/04/2021	P07203	10000	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 573 (Ampliación)	$4,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,800.00
08/04/2021	P07204	10001	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,800.00	$0.00
08/04/2021	P07206	10003	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$4,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,800.00	$0.00
08/04/2021	P07207	10004	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$4,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,800.00
SUBTOTAL (9)									**$31,500.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07209	10007	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 574 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
08/04/2021	P07210	10008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
08/04/2021	P07211	10009	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
08/04/2021	P07212	10010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
08/04/2021	P07215	10014	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A5925F23_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07217	10016	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A5925F23_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07218	10017	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A5925F23_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
08/04/2021	P07539	10475	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$12,992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,992.00	$0.00
08/04/2021	P07540	10476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A784_382-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$12,992.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,992.00
SUBTOTAL (9)									**$57,484.00**	**$70,476.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,992.00	$0.00
08/04/2021	P07548	10486	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	218-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
08/04/2021	P07549	10488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B670_218-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$696.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.00
08/04/2021	P07570	10515	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	214-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
08/04/2021	P07571	10516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B669_214-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
08/04/2021	P07575	10521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	213-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
08/04/2021	P07576	10522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B668_213-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
08/04/2021	P07585	10533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	317-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$23,954.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,954.00
08/04/2021	P07586	10534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A785_317-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$23,954.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$23,954.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$80,388.00**	**$67,396.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,954.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,954.00
08/04/2021	P07587	10535	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	226-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$18,444.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,444.00
08/04/2021	P07588	10536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A745_226-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$18,444.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$18,444.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,444.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,444.00	$0.00
08/04/2021	P07589	10537	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	217-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$5,568.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
08/04/2021	P07590	10538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A743_217-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$5,568.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,568.00
08/04/2021	P07591	10540	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	215-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$10,324.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,324.00
08/04/2021	P07592	10541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A742_215-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$10,324.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,324.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,324.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,324.00
08/04/2021	P07593	10542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	216-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$2,842.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,842.00
08/04/2021	P07594	10543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A744_216-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$2,842.00
SUBTOTAL (9)									**$129,804.00**	**$132,646.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,842.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,842.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,842.00
08/04/2021	P07670	10648	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C6383133_143-K PEDRO ALBERTO	$0.00	$27,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,840.00	$0.00
08/04/2021	P07671	10650	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 644 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P07672	10651	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
08/04/2021	P07673	10652	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
08/04/2021	P07674	10653	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P07675	10655	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 645 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
08/04/2021	P07676	10656	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P07677	10657	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$60,524.00**	**$57,682.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P07678	10658	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P07684	10666	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
08/04/2021	P07685	10667	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	P07686	10668	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
08/04/2021	P07687	10671	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 647 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
08/04/2021	P07688	10672	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
08/04/2021	P07689	10673	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
08/04/2021	P07690	10674	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
08/04/2021	P07702	10691	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 650 (Ampliación)	$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$15,000.00**	**$27,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,000.00	$0.00
08/04/2021	P07703	10692	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 433_21-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,280.00	$0.00
08/04/2021	P07704	10693	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 432_20-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,280.00	$0.00
08/04/2021	P07705	10694	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 431_19-C_JFJ COMUNICACIONES SA	$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,280.00
08/04/2021	P07709	10703	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19795_246-N JOSE ANGEL ACOSTA	$0.00	$6,403.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,403.20	$0.00
08/04/2021	P07941	11010	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. BEF1C880_MARTHA CONCEPCION MENA	$8,505.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,505.67
08/04/2021	P07942	11011	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BEF1C880_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$8,505.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,505.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,505.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,505.67	$0.00
08/04/2021	P07943	11012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BEF1C880_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$8,505.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,505.67	$0.00
08/04/2021	P07944	11014	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 78C03F89_JUAN MANUEL SERRANO	$8,505.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,505.67
08/04/2021	P07945	11015	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 78C03F89_JUAN MANUEL SERRANO	$0.00	$8,505.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,505.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$97,277.22**	**$85,277.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,505.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,505.67	$0.00
08/04/2021	P07946	11016	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 78C03F89_JUAN MANUEL SERRANO	$0.00	$8,505.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,505.67	$0.00
08/04/2021	P08003	11102	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404007-REHABILITACION DE	$321,470.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$321,470.00
08/04/2021	P08024	11132	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
08/04/2021	P08025	11133	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08026	11134	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$768,303.00
08/04/2021	P08027	11135	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$768,303.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$768,303.00
08/04/2021	P08028	11136	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
08/04/2021	P08029	11137	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$768,303.00
SUBTOTAL (9)									**$1,875,087.34**	**$2,643,390.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08030	11140	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$768,303.00
08/04/2021	P08031	11141	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$768,303.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$768,303.00
08/04/2021	P08069	11200	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$288,421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08070	11201	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$288,421.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$288,421.00
08/04/2021	P08071	11202	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	-$288,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08072	11203	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	-$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$288,421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08401	11671	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**-$768,303.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P08402	11672	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$768,303.00
08/04/2021	P08414	11692	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$768,303.00
08/04/2021	P08415	11693	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08423	11708	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$288,421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08424	11709	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$288,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08427	11712	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	-$288,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08428	11713	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	-$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$288,421.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$288,421.00
08/04/2021	P08590	12021	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EBE5629C_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
08/04/2021	P08591	12022	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EBE5629C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**-$1,526,606.00**	**-$1,516,606.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
08/04/2021	P08592	12023	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EBE5629C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
08/04/2021	P08593	12025	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 72372E8B_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
08/04/2021	P08594	12026	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 72372E8B_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
08/04/2021	P08595	12027	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 72372E8B_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
08/04/2021	P08596	12029	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D29A300E_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
08/04/2021	P08597	12030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D29A300E_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
08/04/2021	P08598	12031	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D29A300E_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
08/04/2021	P08603	12038	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7630ADF9_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$94,000.00**	**$84,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P08604	12039	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7630ADF9_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
08/04/2021	P08606	12042	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7630ADF9_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
08/04/2021	P08608	12046	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 95F63CA4_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
08/04/2021	P08609	12047	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 95F63CA4_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
08/04/2021	P08610	12048	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 95F63CA4_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
08/04/2021	P08682	12147	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$288,421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08683	12148	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$288,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08684	12151	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	-$288,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$288,421.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$604,842.00**	**$604,842.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P08685	12152	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	-$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$288,421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$288,421.00	$0.00
08/04/2021	P08686	12153	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08687	12154	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08688	12157	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08689	12158	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P08917	12480	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DF50F354_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,578.00	$0.00
08/04/2021	P08918	12481	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DF50F354_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,578.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,578.00
08/04/2021	P08919	12482	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DF50F354_JAVIER RODRIGUEZ	$2,578.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,578.00
SUBTOTAL (9)									**-$566,530.00**	**-$566,530.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P08921	12485	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 79E36489_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P08922	12486	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 79E36489_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P08923	12487	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 79E36489_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
08/04/2021	P08924	12489	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BA6EB6A4_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$4,606.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,606.88	$0.00
08/04/2021	P08925	12490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BA6EB6A4_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$4,606.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,606.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,606.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,606.88	$0.00
08/04/2021	P08926	12491	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BA6EB6A4_EVA LETICIA VALLES	$4,606.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,606.88
08/04/2021	P08930	12496	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F3B332B3_CESAR PINEDO	$8,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,500.00
08/04/2021	P08931	12497	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F3B332B3_CESAR PINEDO	$0.00	$8,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$55,927.52**	**$55,927.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P08932	12498	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F3B332B3_CESAR PINEDO	$0.00	$8,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,500.00	$0.00
08/04/2021	P09162	12837	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 857 (Ampliación)	$5,595.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,595.00
08/04/2021	P09163	12838	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	348-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,595.00	$0.00
08/04/2021	P09164	12839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3213_348-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,595.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,595.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,595.00	$0.00
08/04/2021	P09165	12840	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3213_348-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$5,595.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,595.00
08/04/2021	P09172	12848	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3042_347-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$5,482.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,482.00	$0.00
08/04/2021	P09176	12854	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3041_346-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$4,225.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,225.00
08/04/2021	P09296	13034	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09297	13035	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$768,303.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,351,091.00**	**$2,351,091.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P09301	13039	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09302	13040	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$768,303.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$768,303.00
08/04/2021	P09387	13139	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09388	13140	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09390	13142	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$768,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09392	13144	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	-$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09400	13154	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$768,303.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$768,303.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768,303.00	$0.00
08/04/2021	P09401	13155	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$768,303.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$768,303.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2021	P09410	13169	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$288,421.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$288,421.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288,421.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288,421.00
08/04/2021	P09413	13172	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$288,421.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$288,421.00
09/04/2021	C01640	10025	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
09/04/2021	C01641	10031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
09/04/2021	C01642	10038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
09/04/2021	C01643	10045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,699.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,699.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,699.95	$0.00
09/04/2021	C01644	10052	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$881,662.90**	**$881,162.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
09/04/2021	C01645	10060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
09/04/2021	C01747	10712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS PARA DIF MUNICIPAL.	$0.00	$18,918.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,918.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,918.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,918.00	$0.00
09/04/2021	C01748	10715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	$0.00	$34,209.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,209.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,209.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,209.48	$0.00
09/04/2021	C01749	10719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$699.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$699.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$699.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$699.00	$0.00
09/04/2021	C01750	10723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$699.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$699.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$699.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$699.00	$0.00
09/04/2021	C01751	10727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,263.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,263.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,263.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,263.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$114,576.96	$115,076.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	C01752	10732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$3,998.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,998.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,998.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,998.00	$0.00
09/04/2021	C01754	10745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5BD08D6D_243-N MANUEL DE LA	$0.00	$19,000.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,000.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,000.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,000.80	$0.00
09/04/2021	C01755	10752	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44_89-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,128.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,128.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,128.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,128.40	$0.00
09/04/2021	C01756	10762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1980_176-N CORPORATIVO	$0.00	$16,476.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$16,476.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,476.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,476.50
09/04/2021	C01757	10767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233217 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
09/04/2021	C01758	10775	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233216 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
09/04/2021	C01759	10777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 57C15762_335-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$12,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,760.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$123,967.40**	**$123,967.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,760.00	$0.00
09/04/2021	C01804	11024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9198B272_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
09/04/2021	C01851	11207	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8CE - Obra Pública : 408001 -	$0.00	$352,946.89
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$151,262.95
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$504,209.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$504,209.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$504,209.84	$0.00
09/04/2021	C01853	11217	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CC1E - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$191,100.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$81,900.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$273,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$273,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$273,000.00	$0.00
09/04/2021	C01900	11480	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 31, 504006 -	$0.00	$399,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$399,000.00	$0.00
09/04/2021	C01928	11591	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			150- MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$690.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$690.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$690.25
09/04/2021	C01957	11815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,980,060.18**	**$1,986,560.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
09/04/2021	C02051	12742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1029E2DE_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
09/04/2021	C02052	12746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B9D7B5EE_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$12,080.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,490.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,409.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,490.00
09/04/2021	C02053	12751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9C0EC5BB_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$7,395.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,104.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	C02054	12755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 28B4D8C2_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$7,395.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,104.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	D00163	12349		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
SUBTOTAL (9)									**$78,060.00**	**$71,130.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
09/04/2021	E00574	10061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
09/04/2021	E00575	10062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
09/04/2021	E00613	10778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR IVAN CUEVAS VALDEZ TRASLADO DE	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
09/04/2021	E00614	10779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,223.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,223.00	$0.00
09/04/2021	E00652	11696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
09/04/2021	E00653	11698		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$130,000.00	$130,000.00
09/04/2021	E00686	11816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE AFREN VELAZQUEZ	$0.00	$1,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,300.00	$0.00
09/04/2021	E00687	11822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$807.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$807.33	$807.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$807.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$807.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$807.33	$807.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$807.33	$807.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$807.33	$807.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$807.33
09/04/2021	E00688	11828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$1,541.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,541.60	$1,541.60
SUBTOTAL (9)									**$258,908.58**	**$260,880.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,541.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,541.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,541.60	$1,541.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,541.60	$1,541.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,541.60	$1,541.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,541.60
09/04/2021	E00689	11829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
09/04/2021	I00485	10581		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$25,585.20	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,585.20	$25,585.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,075.20
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$298.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,871.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$907.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,164.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,585.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,585.20	$25,585.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,585.20	$0.00
09/04/2021	I00487	10596		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,311.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,311.00	$16,311.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,077.87
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.13
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,793.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,311.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,311.00	$16,311.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,311.00
09/04/2021	I00488	10610		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$7,605.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,605.00	$7,605.00
SUBTOTAL (9)									**$190,932.80**	**$181,786.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,605.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,605.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,605.00	$7,605.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,605.00
09/04/2021	I00489	10613		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$7,605.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,605.00	$0.00
09/04/2021	I00490	10634		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$264,950.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$294,473.44	$294,473.44
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$250,846.40
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$43,627.04
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$29,523.44	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$294,473.44	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$294,473.44	$294,473.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$294,473.44
09/04/2021	I00495	10670		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
09/04/2021	I00709	16212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 9 DE	$8,544.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,544.00	$8,544.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,544.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,544.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,544.00	$8,544.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,544.00	$0.00
09/04/2021	I00720	16350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$1,252.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,252.00	$1,252.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,252.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,252.00	$1,252.00
SUBTOTAL (9)									**$1,244,457.76**	**$1,252,062.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	I00943	22174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$10,865.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,865.80	$10,865.80
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,865.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,865.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,865.80	$10,865.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,865.80
09/04/2021	P04102	5696	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203-K__KARLAMARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
09/04/2021	P04154	5764	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	203-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$590.00
09/04/2021	P04156	5766	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 282 (Ampliación)	$0.00	$590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$590.00	$0.00
09/04/2021	P04157	5767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	196-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$590.00
09/04/2021	P04159	5769	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	197-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320.00
09/04/2021	P04161	5771	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 283 (Ampliación)	$320.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$320.01
09/04/2021	P05595	7756	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	335-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$0.00
09/04/2021	P05597	7758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 57C15762_335-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$12,760.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,760.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,893.21**	**$73,893.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
09/04/2021	P05599	7761	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 361 (Ampliación)	$0.00	$12,760.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,760.00	$0.00
09/04/2021	P05682	7866	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	237-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,292.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,292.00	$0.00
09/04/2021	P05683	7867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A787_237-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,292.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,292.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,292.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,292.00	$0.00
09/04/2021	P05686	7870	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 375 (Ampliación)	$4,292.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,292.00
09/04/2021	P05734	7942	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	290-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,890.00	$0.00
09/04/2021	P05816	8074	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$32,364.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,364.00
09/04/2021	P05817	8075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 585_319-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$32,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,364.00
09/04/2021	P06290	8699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	149-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$17,448.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,448.00
SUBTOTAL (9)									**$159,118.00**	**$159,118.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P07220	10020	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 576 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
09/04/2021	P07221	10021	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
09/04/2021	P07222	10022	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
09/04/2021	P07223	10023	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
09/04/2021	P07225	10026	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 577 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
09/04/2021	P07226	10027	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
09/04/2021	P07227	10028	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
09/04/2021	P07228	10029	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
09/04/2021	P07231	10033	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 578 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,600.00**	**$13,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P07232	10034	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
09/04/2021	P07233	10035	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
09/04/2021	P07235	10037	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
09/04/2021	P07237	10040	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 579 (Ampliación)	$3,699.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,699.95
09/04/2021	P07239	10042	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,699.95	$0.00
09/04/2021	P07240	10043	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,699.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,699.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,699.95
09/04/2021	P07241	10044	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,699.95	$0.00
09/04/2021	P07243	10047	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 581 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
09/04/2021	P07244	10048	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,899.75**	**$25,899.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P07246	10050	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
09/04/2021	P07247	10051	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
09/04/2021	P07248	10053	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 582 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
09/04/2021	P07251	10056	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
09/04/2021	P07253	10058	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
09/04/2021	P07254	10059	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
09/04/2021	P07422	10310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377-K_FERREMANO SA DE CV CEMENTO PARA	$0.00	$127,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,440.00	$0.00
09/04/2021	P07423	10311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9289_377-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
SUBTOTAL (9)									**$391,320.00**	**$391,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P07424	10312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	378-K_FERREMANO SA DE CV CEMENTO PARA	$127,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,440.00
09/04/2021	P07425	10313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9295_378-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
09/04/2021	P07426	10314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 602 (Ampliación)	$0.00	$85,760.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$85,760.00	$0.00
09/04/2021	P07712	10707	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 866_182-R_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$14,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,650.00	$0.00
09/04/2021	P07716	10711	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 865_181-R_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$4,268.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,268.00	$0.00
09/04/2021	P07717	10713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2773_025-N_IGNACIO FLORES	$13,944.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,944.48
09/04/2021	P07718	10714	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2935_175-N/C IGNACIO FLORES	$20,265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,265.00
09/04/2021	P07719	10716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150938 COMISIO	$699.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$699.00
09/04/2021	P07720	10717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$699.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$699.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$699.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$699.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$523,304.48**	**$523,304.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P07721	10718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$699.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$699.00	$0.00
09/04/2021	P07722	10720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150920 COMISIO	$699.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$699.00
09/04/2021	P07723	10721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$699.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$699.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$699.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$699.00	$0.00
09/04/2021	P07724	10722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$699.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$699.00	$0.00
09/04/2021	P07725	10724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,263.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,263.00	$0.00
09/04/2021	P07726	10725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,263.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,263.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,263.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,263.00
09/04/2021	P07727	10726	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,263.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,263.00
09/04/2021	P07729	10729	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$3,998.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,998.00	$0.00
09/04/2021	P07730	10730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$3,998.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,998.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,543.00**	**$16,543.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,998.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,998.00	$0.00
09/04/2021	P07731	10731	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$3,998.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,998.00	$0.00
09/04/2021	P07742	10744	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5BD08D6D_243-N MANUEL DE LA	$0.00	$19,000.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,000.80	$0.00
09/04/2021	P07747	10750	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 44_89-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,128.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,128.40	$0.00
09/04/2021	P07757	10761	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1980_176-N CORPORATIVO	$0.00	$16,476.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,476.50	$0.00
09/04/2021	P07758	10763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233217 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
09/04/2021	P07759	10764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233217 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
09/04/2021	P07760	10765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233217 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
09/04/2021	P07763	10770	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 656 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
09/04/2021	P07764	10771	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233216 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$74,601.70**	**$79,601.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
09/04/2021	P07765	10772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233216 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
09/04/2021	P07766	10773	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233216 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
09/04/2021	P07768	10776	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 57C15762_335-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$12,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,760.00	$0.00
09/04/2021	P07948	11020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9198B272_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
09/04/2021	P07949	11021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9198B272_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
09/04/2021	P07950	11023	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9198B272_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
09/04/2021	P08073	11204	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			8CE - Obra Pública : 408001 -	$504,209.84	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$504,209.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$504,209.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$504,209.84	$0.00
09/04/2021	P08074	11205	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8CE - Obra Pública : 408001 -	$504,209.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$504,209.84
SUBTOTAL (9)									**$1,557,389.52**	**$1,552,389.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P08080	11215	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			CC1E - Obra Pública : 404003 -	$273,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$273,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$273,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$273,000.00
09/04/2021	P08081	11216	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CC1E - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$273,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$273,000.00	$0.00
09/04/2021	P08268	11477	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504006-CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,330,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,330,000.00	$0.00
09/04/2021	P08341	11588	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	150-MM COMBUSTIBLES Y	$690.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$690.25
09/04/2021	P08342	11589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9063_150-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$690.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$690.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.25	$0.00
09/04/2021	P08343	11590	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	150-MM COMBUSTIBLES Y	$690.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$690.25
09/04/2021	P08344	11592	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	148-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$5,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,200.00
09/04/2021	P08476	11812	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
09/04/2021	P08477	11813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$2,163,461.00**	**$2,169,961.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
09/04/2021	P08478	11814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
09/04/2021	P08483	11823	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 743 (Ampliación)	$807.33	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$807.33
09/04/2021	P08836	12350	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 797 (Ampliación)	$430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$430.00
09/04/2021	P09089	12739	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1029E2DE_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
09/04/2021	P09090	12740	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1029E2DE_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
09/04/2021	P09091	12741	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1029E2DE_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
09/04/2021	P09092	12743	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B9D7B5EE_SAUL DOMINGUEZ	$14,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,490.00
09/04/2021	P09093	12744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B9D7B5EE_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$14,490.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,490.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$76,207.33**	**$69,707.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2021	P09094	12745	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B9D7B5EE_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$14,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,490.00	$0.00
09/04/2021	P09095	12748	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9C0EC5BB_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$8,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	P09096	12749	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9C0EC5BB_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$8,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00
09/04/2021	P09097	12750	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9C0EC5BB_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	P09098	12752	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 28B4D8C2_VIRIDIANA AMADOR	$8,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	P09099	12753	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 28B4D8C2_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$8,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	P09100	12754	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 28B4D8C2_VIRIDIANA AMADOR	$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,500.00
09/04/2021	P09286	13022	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	151-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$830.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$830.00
10/04/2021	P06061	8420	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 412 (Ampliación)	$290,677.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$373,997.00**	**$83,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$290,677.00
10/04/2021	P11093	15548	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1057 (Ampliación)	$69,285.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$69,285.64
10/04/2021	P11094	15549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	600-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$69,285.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,285.64	$0.00
12/04/2021	C01646	10066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 153A9F2D_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
12/04/2021	C01760	10783	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$7,714.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,714.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,714.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,714.00	$0.00
12/04/2021	C01761	10787	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,275.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,275.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,275.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,275.00
12/04/2021	C01762	10791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,661.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,661.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,661.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,661.00	$0.00
12/04/2021	C01763	10795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,739.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,739.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,739.00
SUBTOTAL (9)									**$189,210.28**	**$483,626.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,739.00	$0.00
12/04/2021	C01764	10799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$11,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,408.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,408.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,408.00	$0.00
12/04/2021	C01765	10803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
12/04/2021	C01766	10807	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
12/04/2021	C01767	10811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$9,939.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,939.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,939.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,939.99	$0.00
12/04/2021	C01768	10815	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,989.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,989.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,989.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,989.01	$0.00
12/04/2021	C01769	10819	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$119.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119.00

SUBTOTAL (9)	$51,199.00	$47,460.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	C01770	10823	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112.00
12/04/2021	C01771	10827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,162.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,162.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,162.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,162.99	$0.00
12/04/2021	C01772	10836	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$193,239.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$193,239.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193,239.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$193,239.17
12/04/2021	C01773	10837	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33464_V. 258,1051,1050,249,236,2	$0.00	$9,677.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,677.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,677.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,677.99
12/04/2021	C01775	10851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$187,809.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$187,809.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$187,809.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187,809.54	$0.00
12/04/2021	C01776	10852	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33489_V. 570,489,544,465,487,488,	$0.00	$11,270.23
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,270.23	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,270.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,270.23
12/04/2021	C01778	10868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$218,310.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$218,310.48	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,026,854.32	$1,026,854.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218,310.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$218,310.48
12/04/2021	C01779	10869	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33522 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,068.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,068.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,068.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,068.90
12/04/2021	C01780	10877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$74,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,240.00	$0.00
12/04/2021	C01781	10882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 518_232-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,660.00	$0.00
12/04/2021	C01782	10891	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO DE	$0.00	$22,411.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,411.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,411.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,411.20	$0.00
12/04/2021	C01960	11833	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARTHA PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$6,167.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$128.40	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,283.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$244.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,283.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,283.23
12/04/2021	C02546	15552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA14FC2_600-N RITO ABRAHAM	$0.00	$69,285.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,285.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,285.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$610,336.82**	**$541,051.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,285.64
12/04/2021	C02547	15557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1547_296-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,276.00	$0.00
12/04/2021	C02903	17364	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	-$218,310.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$218,310.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$218,310.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$218,310.48
12/04/2021	C02905	17375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILZADO POR LOS	$0.00	$218,310.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$218,310.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$218,310.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218,310.48	$0.00
12/04/2021	D00164	12352		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$298.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$298.48	$298.48
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$298.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$298.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$298.48	$298.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$298.48	$298.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$298.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$298.48	$298.48
12/04/2021	D00165	12353		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$602.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$602.76	$602.76
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$602.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$602.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$602.76	$602.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$602.76	$602.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$602.76	$602.76
SUBTOTAL (9)									**$7,356.68**	**$77,245.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$602.76	$0.00
12/04/2021	D00166	12354		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
12/04/2021	D00167	12355		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
12/04/2021	D00168	12356		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
12/04/2021	D00169	12357		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$299.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$299.04	$299.04
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$299.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$299.04	$299.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,798.92**	**$9,897.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$299.04	$299.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$299.04	$299.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$299.04
12/04/2021	D00170	12358		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
12/04/2021	D00171	12359		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$620.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$620.50	$620.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$620.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$620.50	$620.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$620.50	$620.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$620.50	$620.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$620.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$620.50	$0.00
12/04/2021	D00172	12360		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$558.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$558.00	$558.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$558.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$558.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$558.00	$558.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$558.00	$558.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$558.00	$558.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$558.00	$0.00
12/04/2021	D00173	12361		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$282.00	$282.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$282.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,833.08**	**$12,132.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282.00	$282.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$282.00	$282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$282.00	$282.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$282.00
12/04/2021	D00174	12362		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$278.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278.70	$278.70
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$278.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$278.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$278.70	$278.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$278.70	$278.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$278.70	$278.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278.70	$0.00
12/04/2021	D00175	12363		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$281.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$281.30	$281.30
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$281.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$281.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$281.30	$281.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$281.30	$281.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$281.30	$281.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$281.30	$0.00
12/04/2021	D00176	12364		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$496.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$496.00	$496.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$496.00	$496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$496.00	$496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$496.00	$496.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$496.00	$0.00
12/04/2021	D00177	12365		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$17,011.00
SUBTOTAL (9)									**$7,464.00**	**$24,475.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,011.00	$17,011.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$17,011.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,011.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,011.00	$17,011.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,011.00	$17,011.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,011.00	$17,011.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,011.00	$0.00
12/04/2021	E00615	10892		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO VAZQUEZ SANCHEZ VIATICOS A	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
12/04/2021	E00616	10898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA BRAVO OLVERA REINTEGRO	$0.00	$445.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$445.00	$445.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$445.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$445.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$445.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$445.00	$445.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$445.00	$445.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$445.00	$445.00
12/04/2021	E00654	11706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
12/04/2021	E00691	11847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
12/04/2021	E00692	11848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESEQUIEL FERNANDEZ ZUÑIGA ANTICIPO DE	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,120,236.00**	**$1,103,225.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	I00494	10663		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,367.84	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,822.00	$10,822.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,545.84	$34,545.84
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,565.84
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$580.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,678.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,190.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,512.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,367.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,367.84	$45,367.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,367.84	$0.00
12/04/2021	I00496	10677		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$4,911.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,911.00	$4,911.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$4,904.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$6.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,911.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,911.00	$4,911.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,911.00
12/04/2021	I00497	10769		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$35,382.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,382.00	$0.00
12/04/2021	I00499	10926		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
12/04/2021	P05732	7939	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	207-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
SUBTOTAL (9)									**$243,712.36**	**$243,712.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P06063	8422	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 415 (Ampliación)	$893,633.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$893,633.80
12/04/2021	P06064	8423	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 416 (Ampliación)	$342,175.68	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$342,175.68
12/04/2021	P06100	8477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7653_256-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$904.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904.80
12/04/2021	P06101	8483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7660_256-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,610.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,389.99	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$220.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,610.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,610.00
12/04/2021	P06815	9445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7652_258-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,560.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,320.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,560.00	$0.00
12/04/2021	P06816	9446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7654_137-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,165.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,165.00
12/04/2021	P06817	9448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7655_251-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,780.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,020.00
SUBTOTAL (9)									**$1,266,309.08**	**$1,270,329.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,020.00	$0.00
12/04/2021	P06818	9449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7656_244-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
12/04/2021	P06819	9451	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7657_124-MM JOSE ANGEL	$0.00	$4,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
12/04/2021	P06820	9452	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E 7658_134-MM JOSE ANGEL	$3,350.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,350.00
12/04/2021	P06826	9459	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E 7661_235-N_JOSE ANGEL MORALES	$6,990.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$6,990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,990.00
12/04/2021	P06827	9461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7662_167-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,407.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,407.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,407.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,407.00
12/04/2021	P06828	9463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7665_150-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$872.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$872.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$41,258.00**	**$37,238.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P06830	9467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7666_127-MM JOSE ANGEL	$0.00	$870.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$870.00	$0.00
12/04/2021	P06831	9468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7667_131-MM JOSE ANGEL	$0.00	$2,970.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,970.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,970.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,970.01
12/04/2021	P06832	9469	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. E 7672_211-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,680.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,680.00	$0.00
12/04/2021	P06844	9488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7670_195-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$810.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$810.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$810.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.00	$0.00
12/04/2021	P06851	9502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7663_154-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
12/04/2021	P07255	10063	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 153A9F2D_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
12/04/2021	P07256	10064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 153A9F2D_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$54,040.02**	**$54,040.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07257	10065	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 153A9F2D_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
12/04/2021	P07769	10780	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$7,714.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,714.00	$0.00
12/04/2021	P07770	10781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$7,714.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,714.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,714.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,714.00	$0.00
12/04/2021	P07771	10782	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950550725 COMISIO	$7,714.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,714.00
12/04/2021	P07772	10784	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,275.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,275.00	$0.00
12/04/2021	P07773	10785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,275.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,275.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,275.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,275.00	$0.00
12/04/2021	P07774	10786	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,275.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,275.00	$0.00
12/04/2021	P07775	10788	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150600953 COMISIO	$4,661.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,661.00
12/04/2021	P07776	10789	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,661.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,661.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,078.00**	**$73,078.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,661.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,661.00
12/04/2021	P07777	10790	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,661.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,661.00	$0.00
12/04/2021	P07778	10792	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118910700040 COMISIO	$3,739.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,739.00
12/04/2021	P07779	10793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,739.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,739.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,739.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,739.00	$0.00
12/04/2021	P07780	10794	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118910700040 COMISIO	$3,739.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,739.00
12/04/2021	P07781	10796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$11,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,408.00	$0.00
12/04/2021	P07782	10797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$11,408.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,408.00	$0.00
12/04/2021	P07783	10798	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$11,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,408.00	$0.00
12/04/2021	P07784	10800	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,047.00**	**$70,047.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07785	10801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
12/04/2021	P07786	10802	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
12/04/2021	P07787	10804	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
12/04/2021	P07788	10805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
12/04/2021	P07789	10806	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118170602057 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
12/04/2021	P07790	10808	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118850600059 COMISIO	$9,939.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,939.99
12/04/2021	P07791	10809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$9,939.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,939.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,939.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,939.99	$0.00
12/04/2021	P07792	10810	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118850600059 COMISIO	$9,939.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,939.99
12/04/2021	P07793	10812	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118850100293 COMISIO	$1,989.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,707.97**	**$40,718.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,989.01
12/04/2021	P07794	10813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,989.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,989.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,989.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,989.01	$0.00
12/04/2021	P07795	10814	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$1,989.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,989.01	$0.00
12/04/2021	P07796	10816	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119.00	$0.00
12/04/2021	P07797	10817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$119.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119.00
12/04/2021	P07798	10818	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118860200148 COMISIO	$119.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$119.00
12/04/2021	P07799	10820	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$112.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$112.00	$0.00
12/04/2021	P07800	10821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$112.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$112.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112.00	$0.00
12/04/2021	P07801	10822	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$112.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$112.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,891.03**	**$8,880.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07802	10824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,162.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,162.99	$0.00
12/04/2021	P07803	10825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,162.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,162.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,162.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,162.99	$0.00
12/04/2021	P07804	10826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,162.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,162.99	$0.00
12/04/2021	P07805	10828	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33458 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,622.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,622.35	$0.00
12/04/2021	P07806	10829	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33459 COMBUSTIBLES	$18,471.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,471.00
12/04/2021	P07807	10830	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33460 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,744.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,744.98	$0.00
12/04/2021	P07808	10831	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33461 COMBUSTIBLES	$18,360.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,360.77
12/04/2021	P07809	10832	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33462 COMBUSTIBLES	$26,558.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,558.60
12/04/2021	P07810	10833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33463 COMBUSTIBLES	$0.00	$66,266.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,266.59	$0.00

SUBTOTAL (9)	$165,676.25	$165,676.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07811	10834	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33464 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,214.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,214.88	$0.00
12/04/2021	P07812	10835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33464_V. 258.1051.1050.249.236.2	$0.00	$9,677.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,677.99	$0.00
12/04/2021	P07817	10843	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33483 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,699.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,699.46	$0.00
12/04/2021	P07818	10844	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33484 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,304.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,304.90	$0.00
12/04/2021	P07819	10845	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33485 COMBUSTIBLES	$0.00	$72,094.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,094.16	$0.00
12/04/2021	P07820	10846	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33486 COMBUSTIBLES	$15,269.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,269.96
12/04/2021	P07821	10847	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33487, COMBUSTIBLES	$0.00	$19,622.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,622.63	$0.00
12/04/2021	P07822	10848	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33488 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,349.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,349.00	$0.00
12/04/2021	P07823	10849	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33489 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,469.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,469.43	$0.00
12/04/2021	P07824	10850	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33489_V. 570,489,544,465,487,488,	$0.00	$11,270.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,270.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$244,972.64**	**$244,972.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07828	10856	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33517 COMBUSTBLES	$0.00	$16,074.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,074.68	$0.00
12/04/2021	P07830	10858	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33518 COMBUSTBLES	$21,832.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,832.90
12/04/2021	P07831	10859	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33519 COMBUSTBLES	$0.00	$15,436.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,436.04	$0.00
12/04/2021	P07832	10861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33520, COMBUSTBLES	$19,565.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,565.86
12/04/2021	P07833	10862	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33521 COMBUSTBLES	$29,730.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,730.99
12/04/2021	P07834	10863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33523 COMBUSTBLES	$81,702.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,702.98
12/04/2021	P07835	10864	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33522 COMBUSTIBLES	$33,967.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,967.03
12/04/2021	P07838	10867	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33522 COMBUSTIBLES	$8,068.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,068.90
12/04/2021	P07842	10873	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8_181-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,120.00	$0.00
12/04/2021	P07845	10876	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	180-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,120.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$300,619.38**	**$300,619.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07846	10878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 661 (Ampliación)	$15,660.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,660.00
12/04/2021	P07847	10879	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	232-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,660.00	$0.00
12/04/2021	P07848	10880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 518_232-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,660.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$15,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,660.00	$0.00
12/04/2021	P07849	10881	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 518_232-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,660.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,660.00	$0.00
12/04/2021	P07850	10883	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 662 (Ampliación)	$14,291.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,291.20
12/04/2021	P07851	10884	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	231-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,291.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,291.20	$0.00
12/04/2021	P07852	10885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 513_231-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,291.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,291.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,291.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,291.20	$0.00
12/04/2021	P07853	10886	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 513_231-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,291.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,291.20	$0.00
12/04/2021	P07854	10887	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 663 (Ampliación)	$8,120.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,120.00
SUBTOTAL (9)									**$157,876.00**	**$157,876.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P07855	10888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	230-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
12/04/2021	P07856	10889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 517_230-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$8,120.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
12/04/2021	P07857	10890	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 517_230-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$0.00
12/04/2021	P08224	11404	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	206-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,850.00	$0.00
12/04/2021	P08225	11405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1948_206-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,850.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,850.00	$0.00
12/04/2021	P08487	11830	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MARTHA PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$6,283.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,283.23	$0.00
12/04/2021	P08488	11831	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARTHA PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$6,283.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,351.23	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,932.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,283.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,283.23	$0.00
12/04/2021	P08489	11832	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARTHA PATRICIA FERNANDEZ	$0.00	$6,283.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,283.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,162.92**	**$66,162.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P08501	11846	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 745 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
12/04/2021	P08837	12366	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 798 (Ampliación)	$17,011.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,011.00
12/04/2021	P10389	14476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291-N_LABORATORIO DE ANALISIS	$0.00	$23,142.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,142.00	$0.00
12/04/2021	P11095	15550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14FC2_600-N RITO ABRAHAM	$0.00	$69,285.64
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$69,285.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,285.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,285.64
12/04/2021	P11096	15551	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA14FC2_600-N RITO ABRAHAM	$69,285.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,285.64
12/04/2021	P11098	15554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296-MM_COPIADORAS DINAMICAS DE	$0.00	$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,276.00	$0.00
12/04/2021	P11099	15555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1547_296-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,276.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
12/04/2021	P11100	15556	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1547_296-MM COPIADORAS	$1,276.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,276.00
12/04/2021	P12450	17365	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33523 COMBUSTBLES	$0.00	-$81,702.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$81,702.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$171,910.94**	**$171,910.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2021	P12458	17374	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 1534, Pago Programado: 1228	$0.00	$81,702.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,702.98	$0.00
13/04/2021	C01647	10071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_TOMAS VACIO	$0.00	$94,126.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.33	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,048.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$77.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,048.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,048.98	$0.00
13/04/2021	C01786	10913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$860.00	$0.00
13/04/2021	C01787	10918	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$358.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$358.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$358.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$358.00	$0.00
13/04/2021	C01792	10958	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$558.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$558.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$558.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$558.00	$0.00
13/04/2021	C01794	10979	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 079DB623_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$9,994.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,994.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,994.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,994.00	$0.00
13/04/2021	C01809	11041	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 23, 504007 -	$0.00	$459,000.00
SUBTOTAL (9)									**$293,496.27**	**$752,496.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$459,000.00	$0.00
13/04/2021	C01824	11098	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 24, 401006 -	$0.00	$38,496.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$38,496.00	$0.00
13/04/2021	C01825	11100	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 25, 401005 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$146,528.58
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$146,528.58	$0.00
13/04/2021	C02191	13598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BC10 - Obra Pública : 504004 -	$0.00	$585,730.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$251,027.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$836,758.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$836,758.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$836,758.44
13/04/2021	C02538	15438	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_TOMAS VACIO	$0.00	-$94,126.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$155.33	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$94,048.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$77.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$94,048.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$94,048.98	$0.00
13/04/2021	D00178	12367		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$12,793.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,793.24	$12,793.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,793.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,793.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,793.24	$12,793.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,793.24	$12,793.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,793.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,793.24	$12,793.24
13/04/2021	D00179	12368		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,749.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,749.00	$4,749.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,749.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,215,545.61**	**$1,756,545.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,749.00	$4,749.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,749.00	$4,749.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,749.00	$4,749.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,749.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,749.00
13/04/2021	D00180	12370		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,561.00	$1,561.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$464.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$720.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$377.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,561.00	$1,561.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,561.00	$1,561.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,561.00	$1,561.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,561.00	$0.00
13/04/2021	D00181	12372		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$385.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$385.00	$385.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$385.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$385.00	$385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$385.00	$385.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$385.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$385.00	$385.00
13/04/2021	E00617	10972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$515.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$515.00	$515.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$515.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$515.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$515.00	$515.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$515.00	$515.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$515.00	$515.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$515.00
SUBTOTAL (9)									**$33,762.00**	**$33,762.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2021	E00655	11717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
13/04/2021	E00693	11849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$160.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$160.00	$0.00
13/04/2021	E00695	11861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
13/04/2021	E00875	15439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
13/04/2021	I00498	10919		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$64,558.49	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,000.00	$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$45.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,513.49	$39,513.49
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,108.49
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,010.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,327.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$595.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,532.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,631.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,310.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$25,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,513.49
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,513.49	$64,513.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,513.49	$0.00
13/04/2021	I00500	10948		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$10,931.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,931.86	$10,931.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,466.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$23.74
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$558.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,931.86	$10,931.86
SUBTOTAL (9)									**$603,054.54**	**$603,054.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,931.86	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,931.86
13/04/2021	I00503	11025		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
13/04/2021	I00710	16232		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 13 DE	$4,915.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,915.00	$4,915.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,915.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,915.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,915.00	$4,915.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,915.00	$0.00
13/04/2021	I00727	16763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
13/04/2021	P05728	7933	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	197-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.00	$0.00
13/04/2021	P05758	7971	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	198-R_JOSE ANGEL MORALES	$1,990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,990.00
13/04/2021	P06230	8631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15B09_164-K_LUZ PATRICI ESCOBEDO	$0.00	$714.56
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$714.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$714.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$714.56	$0.00
13/04/2021	P06241	8644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C247_176-K_LUZ PATRICI ESCOBEDO	$0.00	$519.68
SUBTOTAL (9)									**$57,800.98**	**$58,320.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$519.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$519.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$519.68	$0.00
13/04/2021	P06833	9471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7674_153-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$396.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.00
13/04/2021	P06846	9492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7673_192-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.00	$0.00
13/04/2021	P07258	10067	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 584 (Ampliación)	$0.00	$89,714.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$89,714.93	$0.00
13/04/2021	P07259	10068	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_TOMAS VACIO	$94,048.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$94,048.98
13/04/2021	P07260	10069	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_TOMAS VACIO	$0.00	$94,048.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$932.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$93,116.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,048.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,048.98	$0.00
13/04/2021	P07261	10070	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_TOMAS VACIO	$0.00	$94,048.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$94,048.98	$0.00
13/04/2021	P07870	10909	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 667 (Ampliación)	$860.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$860.00
SUBTOTAL (9)									**$473,362.21**	**$472,842.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2021	P07871	10910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$860.00	$0.00
13/04/2021	P07872	10911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$860.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$860.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$860.00	$0.00
13/04/2021	P07873	10912	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$860.00	$0.00
13/04/2021	P07874	10914	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 668 (Ampliación)	$358.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$358.00
13/04/2021	P07875	10915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$358.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$358.00	$0.00
13/04/2021	P07876	10916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$358.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$358.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$358.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$358.00	$0.00
13/04/2021	P07877	10917	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$358.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$358.00	$0.00
13/04/2021	P07904	10955	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$558.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$558.00	$0.00
13/04/2021	P07905	10956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$558.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$558.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,346.00**	**$6,346.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$558.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$558.00
13/04/2021	P07906	10957	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$558.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$558.00	$0.00
13/04/2021	P07917	10977	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 079DB623_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$9,994.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,994.00	$0.00
13/04/2021	P07959	11040	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504007- CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,530,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,530,000.00	$0.00
13/04/2021	P08000	11097	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401006- MANTENIMIENTO DE	$0.00	$128,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128,320.00	$0.00
13/04/2021	P08001	11099	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401005- EQUIPAMIENTO DE	$488,428.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488,428.60
13/04/2021	P08839	12371	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 800 (Ampliación)	$0.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$720.00	$0.00
13/04/2021	P08840	12373	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 801 (Ampliación)	$0.00	$385.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$385.00	$0.00
13/04/2021	P09734	13594	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			BC10 - Obra Pública : 504004 -	$836,758.44	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$836,758.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$836,758.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$836,758.44	$0.00
13/04/2021	P09735	13595	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BC10 - Obra Pública : 504004 -	$0.00	$836,758.44
SUBTOTAL (9)									**$3,832,480.48**	**$4,669,238.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$836,758.44	$0.00
13/04/2021	P10215	14238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33657 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,418.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,418.20	$0.00
13/04/2021	P10216	14239	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33657 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,753.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,753.20	$0.00
13/04/2021	P10217	14240	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33657 COMBUSTIBLES	$2,892.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,892.05
13/04/2021	P10218	14241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33657 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,063.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,063.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,063.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,063.45	$0.00
13/04/2021	P10223	14250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33658_V. 259.257.273.258.1339.13	$0.00	$1,998.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,998.00	$0.00
13/04/2021	P10224	14251	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33658_V. 263,1342,1350,1324,1325	$3,312.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,312.00
13/04/2021	P10225	14252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33658_V. 269.239.256,1314,1335,1	$9,416.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,416.99
13/04/2021	P10226	14253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33658 V.1331.1309 COM	$0.00	$3,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,390.00	$0.00
13/04/2021	P10227	14254	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33658_V. 264.1348.1334.1347.1341	$0.00	$3,584.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,584.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$933,649.78**	**$96,891.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2021	P10228	14255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33658 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,700.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,700.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,700.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,700.99
13/04/2021	P10229	14256	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33659_V. 1374,1370,1372,1378,135	$24,808.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,808.64
13/04/2021	P10230	14257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33659 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,808.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,808.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,808.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,808.64
13/04/2021	P10231	14258	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33662_V. 1098,1544,1545,1502,150	$0.00	$39,968.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,968.14	$0.00
13/04/2021	P10232	14259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33662, COMBUSTIBLES	$0.00	$39,968.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$39,968.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,968.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,968.14	$0.00
13/04/2021	P10233	14261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33660_V- 1273,1272,833,863,862,8	$0.00	$26,159.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,159.55	$0.00
13/04/2021	P10234	14262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33660 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,159.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,159.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,159.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,159.55	$0.00
13/04/2021	P10235	14266	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33663_V. 1162,1417,1408,202,201,	$0.00	$146,388.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$146,388.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$462,599.11**	**$462,599.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2021	P10236	14267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33663 COMBUSTIBLES	$0.00	$146,388.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$146,388.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$146,388.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$146,388.14	$0.00
13/04/2021	P10237	14268	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 44 COMBUSTIBLES	$694.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$694.00
13/04/2021	P10238	14270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33661_V. 49 COMBUSTIBLES	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
13/04/2021	P10239	14271	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 322 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
13/04/2021	P10240	14274	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33661_V. 89,90,99 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,526.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,526.00	$0.00
13/04/2021	P10241	14276	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33661_V. 335,9 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,338.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,338.74	$0.00
13/04/2021	P10242	14277	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 331,332 COMBUSTIBLE	$670.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.29
13/04/2021	P10246	14282	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 5,88,384 COMBUSTIBLE	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
13/04/2021	P10250	14286	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33661_V. 329,204 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$302,955.31	$302,955.31

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2021	P10254	14292	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 46,205,45,47 COMBUSTI	$3,196.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,196.25
13/04/2021	P10255	14293	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 2,97,327,333,228 COMB	$3,661.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,661.14
13/04/2021	P10258	14296	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 7,6 COMBUSTIBLES	$1,473.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,473.00
13/04/2021	P10260	14299	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33661_V, 1383,1,326,325,334 COM	$0.00	$4,600.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.44	$0.00
13/04/2021	P10273	14317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33661_V. 324 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
13/04/2021	P10274	14318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33661 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,609.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,609.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,609.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,609.86
13/04/2021	P10284	14332	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33661_V. 42,93,94,95,328,227,92,9	$14,580.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,580.30
13/04/2021	P10285	14333	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33661_V. 42,93,94,95,328,227,92,9	$0.00	$14,580.30
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,580.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,580.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,580.30	$0.00
13/04/2021	P10289	14339	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 993 (Ampliación)	$0.00	$202,527.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$202,527.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$306,918.45**	**$306,918.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	C01796	10990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2074732_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$103,268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$103,268.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,268.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,268.00	$0.00
14/04/2021	C01797	10995	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 710_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOSDE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
14/04/2021	C01814	11062	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,348.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,348.00	$0.00
14/04/2021	C01815	11066	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,641.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,641.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,641.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,641.00
14/04/2021	C01816	11070	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$66,168.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$66,168.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,168.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,168.00	$0.00
14/04/2021	C01817	11074	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$73,067.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,067.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,067.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,067.99
14/04/2021	C01818	11078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$107,115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$107,115.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$632,100.98**	**$632,100.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107,115.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,115.00	$0.00
14/04/2021	C01819	11080	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2280384_145-R_ULINE SHIPPING SUPPLIES S	$0.00	$3,291.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,291.31	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,291.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,291.31
14/04/2021	C01820	11084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,830.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,830.00
14/04/2021	C01821	11088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,348.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132,348.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132,348.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,348.99	$0.00
14/04/2021	C01822	11092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$201,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$201,270.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$201,270.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$201,270.00
14/04/2021	C01823	11096	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$117,673.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$117,673.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$117,673.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,673.00	$0.00
14/04/2021	C01837	11144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 564_22-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$29,232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,232.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,232.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,222,405.60**	**$1,222,405.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	C01838	11149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 781_229-K_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$12,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,760.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,760.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,760.00
14/04/2021	C01839	11151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. S 10401_298-N GUILLERMO	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
14/04/2021	C01866	11278	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C3DB - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$521,622.33
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$223,552.42
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$745,174.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$745,174.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$745,174.75
14/04/2021	C02048	12729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			101 003777 123 MUNICIPIO DE	$0.00	$565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$565.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$565.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$565.00
14/04/2021	C02596	15741	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 250_309-MM TAURINO	$0.00	$13,707.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,707.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,707.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,707.00
14/04/2021	D00182	12376		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
SUBTOTAL (9)									**$1,552,773.50**	**$1,552,773.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
14/04/2021	D00183	12379		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$432.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$432.00	$432.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$432.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$432.00	$432.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$432.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$432.00	$432.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$432.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$432.00	$432.00
14/04/2021	D00184	12381		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$126.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$126.00	$126.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$126.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126.00	$126.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126.00	$126.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126.00	$126.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126.00
14/04/2021	D00185	12382		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
14/04/2021	D00186	12404		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.00	$256.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$256.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.00
SUBTOTAL (9)									**$7,500.00**	**$7,756.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.00	$256.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.00	$256.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.00	$256.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.00	$0.00
14/04/2021	E00618	11058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
14/04/2021	E00664	11743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
14/04/2021	E00696	11862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
14/04/2021	E00697	11866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$1,819.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,819.00	$1,819.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,819.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,819.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,819.00	$1,819.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,819.00	$1,819.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,819.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,819.00	$1,819.00
14/04/2021	E00698	11868		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
14/04/2021	E00699	11870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$850.00	$850.00
SUBTOTAL (9)									**$1,016,818.00**	**$1,017,412.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$850.00	$850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$850.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.00	$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850.00	$850.00
14/04/2021	E00700	11877		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
14/04/2021	I00502	11022		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,421.53	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,596.83	$35,596.83
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$186.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,319.22
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$392.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,315.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,280.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,344.61
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,234.83	$36,234.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,234.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,234.83	$0.00
14/04/2021	I00504	11032		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,557.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,557.00	$16,557.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,512.47
SUBTOTAL (9)									**$184,590.02**	**$183,695.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$44.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,557.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,557.00	$16,557.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,557.00
14/04/2021	I00505	11037		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$32,153.86
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$32,153.86	$0.00
14/04/2021	I00506	11195		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$46,764.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$46,764.00	$0.00
14/04/2021	I00507	11197		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$43,397.81
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$43,397.81	$0.00
14/04/2021	I00508	11386		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$56,761.06
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$56,761.06	$0.00
14/04/2021	I00509	11387		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$35,160.64
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,160.64	$0.00
14/04/2021	I00510	11391		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$44,894.61
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$44,894.61	$0.00
14/04/2021	I00511	11393		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$41,108.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,108.50	$0.00
14/04/2021	I00512	11395		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$17,285.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,285.20	$0.00
14/04/2021	I00513	11400		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$40,802.84
SUBTOTAL (9)									**$350,639.68**	**$391,487.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,802.84	$0.00
14/04/2021	I00517	11437		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
14/04/2021	I00528	11603		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$67,276.18
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$67,276.18	$0.00
14/04/2021	I00711	16237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 14 DE	$1,949.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,949.00	$1,949.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,949.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,949.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,949.00	$1,949.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,949.00
14/04/2021	P04110	5706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	213-K_KARLAMARIBEL ZAMORA	$0.00	$790.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$790.01	$0.00
14/04/2021	P04502	6243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A1956_173-R_OMAR LARES	$0.00	$1,360.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,360.00	$0.00
14/04/2021	P04544	6305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	298-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
14/04/2021	P04545	6306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. S 10401_298-N GUILLERMO	$0.00	$3,480.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00

SUBTOTAL (9)	$133,145.03	$92,342.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P04548	6311	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	214-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.00	$0.00
14/04/2021	P04900	6793	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	154-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$1,566.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,566.00
14/04/2021	P04902	6798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	156-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$8,659.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,659.74
14/04/2021	P05604	7767	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	360-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$69,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,600.00	$0.00
14/04/2021	P05606	7769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 587_360-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$69,600.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$69,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,600.00	$0.00
14/04/2021	P05612	7776	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	361-N_RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
14/04/2021	P05614	7779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1EFAD_361-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
14/04/2021	P05637	7806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	153-MM_HOTEL AVENIDA	$1,705.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,705.00
14/04/2021	P06959	9673	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	215-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$1,183.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,183.59
SUBTOTAL (9)									**$244,694.33**	**$244,694.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P06971	9689	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 539 (Ampliación)	$0.00	$4,784.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,784.00	$0.00
14/04/2021	P07922	10986	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 678 (Ampliación)	$0.00	$103,268.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$103,268.00	$0.00
14/04/2021	P07923	10987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2074732_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$103,268.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,268.00
14/04/2021	P07924	10988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2074732_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$103,268.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$103,268.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,268.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,268.00	$0.00
14/04/2021	P07925	10989	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2074732_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$103,268.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,268.00
14/04/2021	P07926	10991	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 679 (Ampliación)	$0.00	$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,000.00	$0.00
14/04/2021	P07927	10992	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA MARIA AVILA ONTIVEROS DONATIVO	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
14/04/2021	P07928	10993	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 710_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOSDE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
14/04/2021	P07929	10994	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 710_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOSDE	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$596,124.00**	**$596,124.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P07972	11059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150401365 COMISIO	$1,348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,348.00
14/04/2021	P07973	11060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,348.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,348.00
14/04/2021	P07974	11061	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150401365 COMISIO	$1,348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,348.00
14/04/2021	P07975	11063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,641.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,641.00	$0.00
14/04/2021	P07976	11064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,641.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,641.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,641.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,641.00	$0.00
14/04/2021	P07977	11065	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$3,641.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,641.00	$0.00
14/04/2021	P07978	11067	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$66,168.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,168.00	$0.00
14/04/2021	P07979	11068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$66,168.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$66,168.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,168.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,168.00
SUBTOTAL (9)									**$218,460.00**	**$218,460.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P07980	11069	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118081205508 COMISIO	$66,168.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,168.00
14/04/2021	P07981	11071	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600832 COMISIO	$73,067.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$73,067.99
14/04/2021	P07982	11072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$73,067.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$73,067.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,067.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,067.99	$0.00
14/04/2021	P07983	11073	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$73,067.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,067.99	$0.00
14/04/2021	P07984	11075	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$107,115.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107,115.00	$0.00
14/04/2021	P07985	11076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$107,115.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$107,115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107,115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,115.00	$0.00
14/04/2021	P07986	11077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$107,115.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$107,115.00	$0.00
14/04/2021	P07987	11079	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2280384_145-R_ULINE SHIPPING SUPPLIES S	$0.00	$3,291.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,291.31	$0.00
14/04/2021	P07988	11081	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,830.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$864,021.27**	**$864,021.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P07989	11082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,830.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$73,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,830.00	$0.00
14/04/2021	P07990	11083	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,830.00	$0.00
14/04/2021	P07991	11085	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,348.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$132,348.99	$0.00
14/04/2021	P07992	11086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$132,348.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$132,348.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,348.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132,348.99
14/04/2021	P07993	11087	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600859 COMISIO	$132,348.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$132,348.99
14/04/2021	P07994	11089	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$201,270.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$201,270.00
14/04/2021	P07995	11090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$201,270.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$201,270.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$201,270.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$201,270.00	$0.00
14/04/2021	P07996	11091	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$201,270.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$201,270.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,555,965.96**	**$1,555,965.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P07997	11093	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$117,673.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,673.00	$0.00
14/04/2021	P07998	11094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$117,673.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$117,673.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$117,673.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,673.00	$0.00
14/04/2021	P07999	11095	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$117,673.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,673.00	$0.00
14/04/2021	P08033	11143	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 564_22-C_JOSE ANTONIO ROMERO	$29,232.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,232.00
14/04/2021	P08034	11145	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 686 (Ampliación)	$12,760.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,760.00
14/04/2021	P08035	11146	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	229-K_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$0.00
14/04/2021	P08036	11147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 781_229-K_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$12,760.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$12,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
14/04/2021	P08037	11148	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 781_229-K_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$12,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,760.00	$0.00
14/04/2021	P08038	11150	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. S 10401_298-N GUILLERMO	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$567,204.00**	**$567,204.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P08125	11274	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			C3DB - Obra Pública : 404003 -	$745,174.75	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$745,174.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$745,174.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745,174.75	$0.00
14/04/2021	P08126	11275	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	C3DB - Obra Pública : 404003 -	$0.00	$745,174.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745,174.75	$0.00
14/04/2021	P08210	11380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	425-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$1,402.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,402.00
14/04/2021	P08211	11381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1567_425-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$1,402.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,402.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,402.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,402.00
14/04/2021	P08234	11416	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 704 (Ampliación)	$22,956.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,956.40
14/04/2021	P08236	11418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	311-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$22,956.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,956.40
14/04/2021	P08237	11420	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1E0A6_311-N_RITO ABRAHAM	$0.00	$22,956.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$22,956.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,956.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,956.40	$0.00
14/04/2021	P08239	11424	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 705 (Ampliación)	$0.00	$36,260.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$36,260.95	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,367,816.80**	**$2,367,816.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2021	P08240	11425	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	313-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$36,260.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,260.95
14/04/2021	P08241	11426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA141BD_313-N RITO ABRAHAM	$0.00	$36,260.95
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$36,260.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,260.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,260.95	$0.00
14/04/2021	P08351	11605	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 724 (Ampliación)	$3,349.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,349.25
14/04/2021	P08352	11606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	155-MM_JANETH ANDRADE	$3,349.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,349.25
14/04/2021	P08353	11607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			155-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$3,349.25
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,349.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,349.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,349.25
14/04/2021	P08513	11871	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 747 (Ampliación)	$850.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$850.00
14/04/2021	P08518	11880	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 748 (Ampliación)	$0.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$350.00	$0.00
14/04/2021	P09080	12726	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	101 003777 123 MUNICIPIO DE	$0.00	$565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$565.00	$0.00
14/04/2021	P09081	12727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			101 003777 123 MUNICIPIO DE	$0.00	$565.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$565.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$565.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$125,074.85**	**$124,509.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$565.00
14/04/2021	P09082	12728	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	101 003777 123 MUNICIPIO DE	$0.00	$565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$565.00	$0.00
14/04/2021	P09309	13047	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	216-K_JANETH ZAMARA LERMA	$3,770.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,770.00
14/04/2021	P09310	13048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A777_216-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,770.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,770.00
14/04/2021	P11097	15553	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1058 (Ampliación)	$1,276.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,276.00
14/04/2021	P11218	15737	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1070 (Ampliación)	$0.00	$26,082.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$26,082.60	$0.00
14/04/2021	P11219	15738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	309-MM_TAURINO MARTINEZ	$26,082.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,082.46
14/04/2021	P11220	15739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 250_309-MM TAURINO	$0.00	$26,082.46
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$26,082.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,082.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,082.46
14/04/2021	P11221	15740	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 250_309-MM TAURINO	$0.00	$26,082.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,082.46	$0.00

SUBTOTAL (9)	$143,563.44	$144,128.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	C01840	11153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. S10400_299-N GUILLERMO	$0.00	$12,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,740.00
15/04/2021	C01841	11157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 708_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
15/04/2021	C01842	11164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$62,639.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,639.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,639.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,639.00
15/04/2021	C01843	11167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD. GP COMUNICACION B-	$0.00	$22,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
15/04/2021	C01903	11489	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			178 - Obra Pública : 404007 -	$0.00	$225,029.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$96,441.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$321,470.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$321,470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$321,470.00	$0.00
15/04/2021	C01904	11492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2065 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION	$0.00	$1,108,126.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$474,911.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,583,038.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,583,038.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,583,038.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,989,774.00**	**$3,989,774.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	C02003	12282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,395.80
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,383.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,487.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,383.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,383.68	$0.00
15/04/2021	C02004	12287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,942.82
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$106,120.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,694.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,120.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,120.74	$0.00
15/04/2021	C02005	12297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,064.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,015.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,437.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,015.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,015.00
15/04/2021	C02006	12307	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$257,329.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$300,496.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,176.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300,496.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300,496.40
15/04/2021	C02007	12322	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,167.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,731.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,295,882.75**	**$1,292,318.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,564.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,731.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,731.98	$0.00
15/04/2021	C02008	12327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$58,907.45
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$45.65	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,294.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,717.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,294.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,294.16	$0.00
15/04/2021	C02009	12336	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$99,679.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$123,312.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,633.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,312.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,312.22	$0.00
15/04/2021	C02010	12380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,582.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,096.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,514.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,096.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,096.72	$0.00
15/04/2021	C02011	12387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,533.83
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$34.81	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,945.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,446.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,945.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,945.50	$0.00
15/04/2021	C02012	12391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$24,892.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,177.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$654,286.64**	**$653,566.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,284.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,177.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,177.00	$0.00
15/04/2021	C02013	12396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$40,718.24
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,457.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,764.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,457.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,457.17	$0.00
15/04/2021	C02014	12401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,036.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,933.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,897.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,933.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,933.78	$0.00
15/04/2021	C02015	12407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,959.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,378.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,503.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,378.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,378.04	$0.00
15/04/2021	C02019	12430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,621.65
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,778.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,900.00
15/04/2021	C02022	12445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$131,990.22
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,150.00
SUBTOTAL (9)									**$412,625.39**	**$551,050.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$165,895.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$14.22	$31,769.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165,895.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,895.00	$0.00
15/04/2021	C02026	12469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$39,356.06
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,941.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,652.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,941.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,941.88	$0.00
15/04/2021	C02033	12525	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$50,071.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$438.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,160.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,527.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,160.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,160.28	$0.00
15/04/2021	C02034	12538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$66,548.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$79,053.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,504.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$79,053.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79,053.28	$0.00
15/04/2021	C02035	12550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$32,832.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,870.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,037.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,870.00	$0.00
15/04/2021	C02036	12565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$100,882.05
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$460.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$762,820.25**	**$729,101.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$110,916.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,494.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$110,916.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110,916.60	$0.00
15/04/2021	C02037	12576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$30,821.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$187.62	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,567.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,933.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,567.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,567.76
15/04/2021	C02038	12640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$208,789.72
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$494.73	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$245,600.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,305.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$245,600.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$245,600.23
15/04/2021	C02039	12661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$58,595.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,301.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,706.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,301.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,301.13
15/04/2021	C02040	12665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$216,068.05
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,983.32
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,484.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$241,808.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,241.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$241,808.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$241,808.47	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,417,555.03	$1,317,133.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	C02041	12671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$15,777.45
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,647.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,670.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,647.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,647.80	$0.00
15/04/2021	C02042	12676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$26,913.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,049.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,136.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,049.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,049.69
15/04/2021	C02043	12683	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,064.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,135.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,200.00
15/04/2021	C02044	12689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$18,587.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,225.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,637.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,225.00	$0.00
15/04/2021	C02045	12695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$47,853.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,891.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,038.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,891.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,891.71
15/04/2021	C02046	12701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$36,907.45
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$266.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$310,295.39**	**$346,935.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,656.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,015.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,656.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,656.25	$0.00
15/04/2021	C02071	12849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$67,043.51
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$222.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,945.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,624.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,945.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,945.34
15/04/2021	C02074	12860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,448.70
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,565.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,825.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,565.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,565.04	$0.00
15/04/2021	C02075	12865	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,350.63
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,940.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,589.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,940.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,940.41	$0.00
15/04/2021	C02076	12872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$95,035.30
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$349.28	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$115,149.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,838.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115,149.48
SUBTOTAL (9)									**$570,144.95**	**$648,653.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115,149.48	$0.00
15/04/2021	C02077	12882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$111,901.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$999.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$123,826.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,924.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,826.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,826.68
15/04/2021	C02078	12890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,934.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,394.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,491.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,394.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,394.26	$0.00
15/04/2021	C02079	12895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$17,219.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$133.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,046.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,960.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,046.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,046.90
15/04/2021	C02080	12902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$987.70
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$666.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,755.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
15/04/2021	C02081	12907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$40,261.24
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$230.16	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$463,899.13**	**$388,780.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,094.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,063.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,094.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,094.36
15/04/2021	C02082	12930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$53,862.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$212.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,948.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,298.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,948.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,948.58	$0.00
15/04/2021	C02083	12935	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$257,450.44
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,610.73	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$308,082.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,742.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$308,082.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308,082.26	$0.00
15/04/2021	C02084	12942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,790.32
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,240.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,009.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,240.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,240.89	$0.00
15/04/2021	C02085	12950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$19,896.58
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,209.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,162.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,209.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,209.45
SUBTOTAL (9)									**$1,071,033.36**	**$1,031,002.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	C02086	12955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$141,190.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$167,968.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$26,777.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,968.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,968.00	$0.00
15/04/2021	C02677	16154	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$257,329.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$4,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$84.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$300,496.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$39,176.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$300,496.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$300,496.40
15/04/2021	C02679	16161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$256,252.19
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$299,419.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,176.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$299,419.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299,419.02	$0.00
15/04/2021	C02683	16180	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$103,395.80
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$125,383.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$20,487.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$125,383.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$125,383.68	$0.00
15/04/2021	C02684	16181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$100,192.32
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$122,180.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$205,194.08**	**$184,706.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,487.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$122,180.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,180.20	$0.00
15/04/2021	D00187	12409		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,113.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,113.74	$2,113.74
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,113.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,113.74	$2,113.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,113.74	$2,113.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,113.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,113.74	$2,113.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,113.74
15/04/2021	D00188	12411		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,724.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,724.60	$1,724.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,724.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,724.60	$1,724.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,724.60	$1,724.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,724.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,724.60	$1,724.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,724.60	$0.00
15/04/2021	D00189	12412		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,756.00	$4,756.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,756.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,756.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,756.00	$4,756.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,756.00	$4,756.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,756.00	$4,756.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,756.00
15/04/2021	D00190	12420		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,082.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,082.46	$2,082.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,298.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$177,126.70**	**$198,399.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$784.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,082.46	$2,082.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,082.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,082.46	$2,082.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,082.46	$2,082.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,082.46
15/04/2021	D00210	12555		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$29,346.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$26,997.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,346.00	$29,346.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,354.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$395.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,346.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,346.00	$29,346.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,346.00	$29,346.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,346.00	$29,346.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,346.00
15/04/2021	E00619	11158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
15/04/2021	E00620	11160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMMA KARINA DELGADO	$0.00	$178.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$178.00	$178.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$98.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$178.00	$178.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$178.00	$178.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$178.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$178.00	$178.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$178.00
15/04/2021	E00621	11165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINEGRO DE	$0.00	$3,427.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,427.95	$3,427.95
SUBTOTAL (9)									**$190,286.25**	**$192,929.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,427.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,427.95	$3,427.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,427.95	$3,427.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,427.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,427.95	$3,427.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,427.95
15/04/2021	E00622	11168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,200.00	$0.00
15/04/2021	E00656	11724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
15/04/2021	E00665	11744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,900,000.00	$2,900,000.00
15/04/2021	E00701	11882		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GREGORIO RODRIGUEZ MONREAL ANTICIPO	$0.00	$700.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
15/04/2021	E00702	11885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REYNALDO ASCENCION AMADOR	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,500.00	$0.00
15/04/2021	E00703	11889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
15/04/2021	E00704	11897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$598.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$598.00	$598.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$598.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,025,735.75**	**$3,022,307.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$598.00	$598.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$598.00	$598.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$598.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$598.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$598.00	$598.00
15/04/2021	E00705	11900		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
15/04/2021	E00775	13742		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$105,833.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$175.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,284.64	$125,284.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,626.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,597.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,940.02	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,747.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,284.64	$125,284.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125,284.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,284.64	$125,284.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,284.64	$125,284.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,284.64	$0.00
15/04/2021	I00516	11434		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,242.75	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,604.75	$35,604.75
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,393.19
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,537.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$397.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,768.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,189.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,242.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,242.75	$36,242.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,242.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$899,806.09**	**$899,806.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	I00518	11442		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$22,886.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,886.00	$22,886.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,865.68
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,886.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,886.00	$22,886.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,886.00
15/04/2021	I00521	11469		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
15/04/2021	I00721	16354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$59.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$59.40	$59.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$59.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$59.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$59.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$59.40	$59.40
15/04/2021	P04155	5765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2605_203-K KARLAMARIBEL	$0.00	$590.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
15/04/2021	P04158	5768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2606_196-K KARLAMARIBEL	$0.00	$590.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
15/04/2021	P04160	5770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2607_197-K KARLAMARIBEL	$0.00	$320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320.00
SUBTOTAL (9)									**$101,421.60**	**$101,421.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P04552	6318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3405_87-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$458.43
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$458.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$458.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$458.43
15/04/2021	P04554	6326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3505_88-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$1,900.08
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.08	$0.00
15/04/2021	P04557	6333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3506_89-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$677.30
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$677.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$677.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$677.30
15/04/2021	P04637	6441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	299-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$12,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,740.00
15/04/2021	P04638	6442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. S10400_299-N GUILLERMO	$0.00	$12,740.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$12,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,740.00	$0.00
15/04/2021	P05197	7243	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A17064_247-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$10,533.14
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,533.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,533.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,533.14	$0.00
15/04/2021	P05714	7915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	337-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$5,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,877.90**	**$70,877.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P06357	8777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17062_163-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,559.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,559.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,559.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,559.01	$0.00
15/04/2021	P06358	8778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17063_109-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,273.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,273.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,273.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,273.00	$0.00
15/04/2021	P06359	8779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17060_96-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,677.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,677.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,677.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,677.50
15/04/2021	P06850	9500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17066_171-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$23,679.76
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$23,679.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,679.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,679.76
15/04/2021	P07238	10041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	226-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$11,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,900.00	$0.00
15/04/2021	P08039	11152	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. S10400_299-N GUILLERMO	$12,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,740.00
15/04/2021	P08041	11155	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 708_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$88,018.54**	**$88,018.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08042	11156	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 708_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
15/04/2021	P08043	11159	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 687 (Ampliación)	$80.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80.00
15/04/2021	P08044	11161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118110602171 COMISIO	$62,639.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62,639.00
15/04/2021	P08045	11162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$62,639.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$62,639.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,639.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,639.00	$0.00
15/04/2021	P08046	11163	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118110602171 COMISIO	$62,639.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$62,639.00
15/04/2021	P08047	11166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4540_42-R COMUNICACION B-15	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
15/04/2021	P08060	11184	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 689 (Ampliación)	$115,999.87	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$115,999.87
15/04/2021	P08061	11185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	255-K_ASFALTEK DELGADO, S. DE R. L.	$0.00	$115,999.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115,999.87	$0.00
15/04/2021	P08062	11186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 805_255-K_ASFALTEK DELGADO, S. DE R. L.	$0.00	$115,999.87
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$115,999.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115,999.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115,999.87

SUBTOTAL (9)	$720,135.48	$720,135.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08063	11187	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 805_255-K_ASFALTEK DELGADO, S. DE R. L.	$115,999.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$115,999.87
15/04/2021	P08120	11269	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 695 (Ampliación)	$30,798.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,798.00
15/04/2021	P08121	11270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	317-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$30,798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,798.00	$0.00
15/04/2021	P08122	11271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 586_317-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$30,798.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$30,798.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,798.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,798.00	$0.00
15/04/2021	P08129	11279	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 697 (Ampliación)	$11,658.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,658.00
15/04/2021	P08130	11280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	318-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$11,658.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,658.00
15/04/2021	P08132	11283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 584_318-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$11,658.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$11,658.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,658.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,658.00
15/04/2021	P08140	11292	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 699 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
15/04/2021	P08143	11295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30-C_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$299,823.87**	**$299,823.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08145	11297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 230_30-C_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
15/04/2021	P08227	11408	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	417-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$510.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$510.40
15/04/2021	P08231	11412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1568_417-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$510.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$510.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.40
15/04/2021	P08266	11474	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	424-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$510.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$510.40
15/04/2021	P08267	11476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1569_424-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$510.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$510.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$0.00
15/04/2021	P08274	11486	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			178 - Obra Pública : 404007 -	$321,470.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$321,470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$321,470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$321,470.00	$0.00
15/04/2021	P08275	11488	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	178 - Obra Pública : 404007 -	$321,470.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$321,470.00
15/04/2021	P08276	11490	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2065 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION	$1,583,038.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,564,510.40**	**$981,472.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,583,038.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,583,038.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,583,038.00
15/04/2021	P08277	11491	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2065 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION	$1,583,038.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,583,038.00
15/04/2021	P08523	11890	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 749 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
15/04/2021	P08783	12278	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 781 (Ampliación)	$0.00	$25,303.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,303.68	$0.00
15/04/2021	P08784	12279	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,383.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,383.68	$0.00
15/04/2021	P08785	12280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,383.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$100,080.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,173.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,383.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,383.68	$0.00
15/04/2021	P08786	12281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$122,180.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122,180.20	$0.00
15/04/2021	P08787	12283	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 782 (Ampliación)	$0.00	$19,532.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,532.74	$0.00
15/04/2021	P08788	12284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$106,120.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106,120.74
SUBTOTAL (9)									**$3,816,364.40**	**$5,399,402.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08789	12285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$106,120.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$85,638.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,532.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,120.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,120.74
15/04/2021	P08790	12286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$106,120.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$106,120.74
15/04/2021	P08794	12291	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 784 (Ampliación)	$411.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$411.00
15/04/2021	P08795	12292	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$95,015.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95,015.00	$0.00
15/04/2021	P08797	12294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$95,015.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,637.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,957.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,015.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,015.00	$0.00
15/04/2021	P08798	12295	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$95,015.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,015.00	$0.00
15/04/2021	P08805	12303	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 786 (Ampliación)	$0.00	$13,105.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,105.00	$0.00
15/04/2021	P08806	12304	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$300,496.40
SUBTOTAL (9)									**$711,938.22**	**$1,012,434.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300,496.40	$0.00
15/04/2021	P08807	12305	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$300,496.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$286,261.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,105.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,496.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,496.40	$0.00
15/04/2021	P08808	12306	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$299,419.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$299,419.02
15/04/2021	P08816	12315	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 788 (Ampliación)	$0.00	$1,836.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,836.98	$0.00
15/04/2021	P08818	12317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,731.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,731.98	$0.00
15/04/2021	P08820	12319	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,731.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,490.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,811.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,731.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,731.98	$0.00
15/04/2021	P08821	12320	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,731.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,731.98	$0.00
15/04/2021	P08823	12323	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 790 (Ampliación)	$9,349.79	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,349.79
SUBTOTAL (9)									**$1,379,022.91**	**$1,078,526.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08824	12324	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$73,294.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,294.16	$0.00
15/04/2021	P08825	12325	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$73,294.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$57,245.37	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,699.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,349.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,294.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,294.16	$0.00
15/04/2021	P08826	12326	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$73,294.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,294.16	$0.00
15/04/2021	P08828	12331	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 792 (Ampliación)	$3,739.17	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,739.17
15/04/2021	P08829	12333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$123,312.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,312.22	$0.00
15/04/2021	P08830	12334	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$123,312.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,773.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,439.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,312.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,312.22	$0.00
15/04/2021	P08831	12335	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$123,312.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,312.22	$0.00
15/04/2021	P08841	12374	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 802 (Ampliación)	$8,987.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,987.12
SUBTOTAL (9)									**$799,151.81**	**$799,151.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08842	12375	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$48,096.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,096.72
15/04/2021	P08843	12377	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,096.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,986.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,096.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,096.72	$0.00
15/04/2021	P08844	12378	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,096.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,096.72	$0.00
15/04/2021	P08845	12383	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 803 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
15/04/2021	P08846	12384	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,945.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,945.50	$0.00
15/04/2021	P08847	12385	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,945.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,380.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,945.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,945.50	$0.00
15/04/2021	P08848	12386	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,945.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,945.50	$0.00
15/04/2021	P08849	12388	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,177.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,177.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$411,545.88**	**$411,545.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08850	12389	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,177.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,017.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,177.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,177.00
15/04/2021	P08851	12390	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,177.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,177.00	$0.00
15/04/2021	P08852	12392	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 804 (Ampliación)	$1,712.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,712.20
15/04/2021	P08853	12393	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$48,457.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,457.17	$0.00
15/04/2021	P08854	12394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$48,457.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,475.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,532.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,457.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,457.17
15/04/2021	P08855	12395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$48,457.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,457.17	$0.00
15/04/2021	P08856	12397	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 805 (Ampliación)	$6,658.78	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,658.78
15/04/2021	P08857	12398	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$59,933.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,933.78	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$349,664.44**	**$349,664.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08858	12399	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$59,933.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,075.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,958.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,933.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,933.78	$0.00
15/04/2021	P08859	12400	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$59,933.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,933.78
15/04/2021	P08860	12402	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 806 (Ampliación)	$0.00	$13,457.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,457.04	$0.00
15/04/2021	P08861	12403	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,378.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,378.04	$0.00
15/04/2021	P08862	12405	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,378.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,811.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,457.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,378.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,378.04	$0.00
15/04/2021	P08863	12406	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,378.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,378.04	$0.00
15/04/2021	P08867	12415	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 807 (Ampliación)	$1,298.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,298.00
15/04/2021	P08873	12425	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 809 (Ampliación)	$17,590.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$373,658.54**	**$356,068.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,590.00
15/04/2021	P08874	12426	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$42,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,900.00
15/04/2021	P08876	12428	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$42,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,060.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,900.00	$0.00
15/04/2021	P08877	12429	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$42,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,900.00	$0.00
15/04/2021	P08885	12440	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$165,895.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165,895.00
15/04/2021	P08886	12442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$165,895.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$132,675.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,120.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165,895.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,895.00	$0.00
15/04/2021	P08887	12443	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$165,895.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$165,895.00
15/04/2021	P08900	12459	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 813 (Ampliación)	$7,221.38	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,221.38
SUBTOTAL (9)									**$842,401.38**	**$859,991.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08902	12461	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$45,941.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,941.88
15/04/2021	P08905	12464	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$45,941.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,305.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,221.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,941.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,941.88	$0.00
15/04/2021	P08908	12467	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$45,941.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,941.88
15/04/2021	P08937	12504	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 817 (Ampliación)	$19,600.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,600.01
15/04/2021	P08938	12505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	211-MM_VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA	$0.00	$19,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,600.00	$0.00
15/04/2021	P08939	12506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 854FE_211-MM VOLVER A LA VIDA	$0.00	$19,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$19,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,600.00	$0.00
15/04/2021	P08948	12520	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 823 (Ampliación)	$0.00	$2,411.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,411.08	$0.00
15/04/2021	P08949	12522	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,160.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,160.28	$0.00
15/04/2021	P08950	12523	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,160.28
SUBTOTAL (9)									**$317,738.89**	**$370,899.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,074.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,911.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,160.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,160.28	$0.00
15/04/2021	P08951	12524	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$53,160.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,160.28
15/04/2021	P08953	12533	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 825 (Ampliación)	$24,978.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,978.28
15/04/2021	P08954	12534	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$79,053.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79,053.28
15/04/2021	P08955	12536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$79,053.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,878.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,053.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,053.28	$0.00
15/04/2021	P08956	12537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$79,053.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79,053.28	$0.00
15/04/2021	P08960	12546	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 829 (Ampliación)	$1,350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,350.00
15/04/2021	P08961	12547	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,870.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$538,892.24**	**$485,731.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08962	12548	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,870.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,520.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,870.00
15/04/2021	P08963	12549	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,870.00	$0.00
15/04/2021	P08971	12559	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 831 (Ampliación)	$22,513.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,513.10
15/04/2021	P08973	12561	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$110,916.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110,916.60	$0.00
15/04/2021	P08975	12563	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$110,916.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$90,658.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,513.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110,916.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$110,916.60
15/04/2021	P08976	12564	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$110,916.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$110,916.60
15/04/2021	P08981	12570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 834 (Ampliación)	$320.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$320.00
15/04/2021	P08982	12571	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$38,567.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,567.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$615,677.26**	**$615,677.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P08984	12573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$38,567.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,697.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,550.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,567.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,567.76
15/04/2021	P08986	12575	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$38,567.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,567.76
15/04/2021	P09005	12616	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 841 (Ampliación)	$24,037.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,037.73
15/04/2021	P09006	12617	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$245,600.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$245,600.23
15/04/2021	P09018	12636	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,600.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$185,346.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,064.93	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$43,188.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$245,600.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$245,600.23	$0.00
15/04/2021	P09020	12638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,600.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$245,600.23	$0.00
15/04/2021	P09034	12656	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 847 (Ampliación)	$0.00	$20,571.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,571.13	$0.00
15/04/2021	P09035	12657	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$70,301.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,301.13	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,213,014.19**	**$1,213,014.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P09036	12658	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$70,301.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,571.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,301.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,301.13
15/04/2021	P09037	12660	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$70,301.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,301.13	$0.00
15/04/2021	P09038	12662	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$241,808.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$241,808.47	$0.00
15/04/2021	P09039	12663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$241,808.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$210,377.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,635.08	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,795.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$241,808.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$241,808.47
15/04/2021	P09040	12664	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$241,808.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$241,808.47	$0.00
15/04/2021	P09041	12667	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 848 (Ampliación)	$0.00	$3,272.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,272.80	$0.00
15/04/2021	P09042	12668	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$18,647.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,647.80
15/04/2021	P09043	12669	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$18,647.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,375.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,215,432.87**	**$1,218,705.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,872.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,647.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,647.80	$0.00
15/04/2021	P09044	12670	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$18,647.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,647.80	$0.00
15/04/2021	P09045	12672	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 849 (Ampliación)	$5,034.69	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,034.69
15/04/2021	P09046	12673	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,049.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,049.69	$0.00
15/04/2021	P09047	12674	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,049.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,034.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,049.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,049.69	$0.00
15/04/2021	P09048	12675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$31,049.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,049.69
15/04/2021	P09049	12678	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 850 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
15/04/2021	P09050	12680	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$24,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,200.00
15/04/2021	P09051	12681	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$24,200.00
SUBTOTAL (9)									**$194,501.85**	**$215,429.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,700.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,200.00	$0.00
15/04/2021	P09052	12682	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$24,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,200.00	$0.00
15/04/2021	P09053	12684	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 851 (Ampliación)	$0.00	$1,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,080.00	$0.00
15/04/2021	P09054	12686	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$21,225.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,225.00
15/04/2021	P09055	12687	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$21,225.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,145.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,225.00	$0.00
15/04/2021	P09056	12688	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$21,225.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,225.00	$0.00
15/04/2021	P09057	12691	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 852 (Ampliación)	$10,093.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,093.86
15/04/2021	P09058	12692	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$59,891.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,891.71
15/04/2021	P09059	12693	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$59,891.71
SUBTOTAL (9)									**$228,565.57**	**$264,257.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,797.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,368.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,891.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,891.71	$0.00
15/04/2021	P09060	12694	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$59,891.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,891.71
15/04/2021	P09061	12697	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 853 (Ampliación)	$453.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$453.75
15/04/2021	P09062	12698	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,656.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,656.25	$0.00
15/04/2021	P09063	12699	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,656.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,687.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,403.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,656.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,656.25	$0.00
15/04/2021	P09064	12700	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,656.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,656.25	$0.00
15/04/2021	P09166	12842	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,945.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,945.34	$0.00
15/04/2021	P09168	12844	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,945.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$70,982.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,978.34	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$502,644.56**	**$442,752.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,945.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,945.34	$0.00
15/04/2021	P09171	12847	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,945.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,945.34	$0.00
15/04/2021	P09177	12856	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 860 (Ampliación)	$0.00	$6,483.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,483.54	$0.00
15/04/2021	P09178	12857	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$60,565.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,565.04
15/04/2021	P09179	12858	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,565.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,661.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,983.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,565.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,565.04
15/04/2021	P09180	12859	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,565.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,565.04	$0.00
15/04/2021	P09181	12861	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 861 (Ampliación)	$0.00	$2,761.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,761.41	$0.00
15/04/2021	P09182	12862	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,940.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,940.41	$0.00
15/04/2021	P09183	12863	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,940.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,649.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$502,515.20**	**$505,276.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,761.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,940.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,940.41	$0.00
15/04/2021	P09184	12864	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,940.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,940.41	$0.00
15/04/2021	P09185	12868	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 862 (Ampliación)	$1,020.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,020.00
15/04/2021	P09186	12869	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,149.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115,149.48	$0.00
15/04/2021	P09187	12870	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,149.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,901.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,228.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115,149.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115,149.48
15/04/2021	P09188	12871	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$115,149.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$115,149.48	$0.00
15/04/2021	P09189	12878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 863 (Ampliación)	$5,297.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,297.18
15/04/2021	P09190	12879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$123,826.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$123,826.68
15/04/2021	P09191	12880	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$123,826.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,619.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$789,003.51**	**$804,449.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,647.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,826.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,826.68	$0.00
15/04/2021	P09192	12881	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$123,826.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$123,826.68
15/04/2021	P09193	12886	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 864 (Ampliación)	$0.00	$699.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$699.26	$0.00
15/04/2021	P09194	12887	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$26,394.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,394.26
15/04/2021	P09195	12888	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,394.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$914.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,394.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,394.26
15/04/2021	P09196	12889	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,394.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,394.26	$0.00
15/04/2021	P09197	12892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$20,046.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,046.90	$0.00
15/04/2021	P09198	12893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$20,046.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,771.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,046.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$432,277.54**	**$394,023.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,046.90
15/04/2021	P09199	12894	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$20,046.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,046.90
15/04/2021	P09200	12899	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,410.00
15/04/2021	P09201	12900	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
15/04/2021	P09202	12901	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,410.00	$0.00
15/04/2021	P09203	12903	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 865 (Ampliación)	$14,162.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,162.86
15/04/2021	P09204	12904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$46,094.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,094.36
15/04/2021	P09205	12905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$46,094.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,276.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,162.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,094.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,094.36	$0.00
15/04/2021	P09206	12906	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$46,094.36
SUBTOTAL (9)									**$186,132.84**	**$252,274.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,094.36	$0.00
15/04/2021	P09222	12926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 868 (Ampliación)	$11,874.38	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,874.38
15/04/2021	P09223	12927	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$64,948.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,948.58
15/04/2021	P09224	12928	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$64,948.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,364.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,310.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,274.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,948.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,948.58
15/04/2021	P09225	12929	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$64,948.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,948.58
15/04/2021	P09226	12931	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 869 (Ampliación)	$0.00	$15,596.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,596.31	$0.00
15/04/2021	P09227	12932	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$308,082.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$308,082.26	$0.00
15/04/2021	P09228	12933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$308,082.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$277,433.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,288.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$308,082.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$308,082.26	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,257,606.15**	**$1,211,511.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P09229	12934	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$308,082.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308,082.26	$0.00
15/04/2021	P09230	12938	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 870 (Ampliación)	$376.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$376.44
15/04/2021	P09231	12939	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,240.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,240.89	$0.00
15/04/2021	P09232	12940	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,240.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,330.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,240.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,240.89	$0.00
15/04/2021	P09233	12941	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,240.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,240.89	$0.00
15/04/2021	P09234	12946	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 871 (Ampliación)	$11,039.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,039.45
15/04/2021	P09235	12947	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,209.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,209.45	$0.00
15/04/2021	P09236	12948	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,209.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,170.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,864.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,209.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,209.45	$0.00

SUBTOTAL (9)	$757,090.06	$757,090.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P09237	12949	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$24,209.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,209.45
15/04/2021	P09238	12952	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$167,968.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$167,968.00
15/04/2021	P09239	12953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$167,968.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$167,968.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,968.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,968.00	$0.00
15/04/2021	P09240	12954	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$167,968.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,968.00	$0.00
15/04/2021	P09370	13119	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 890 (Ampliación)	$55,680.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,680.00
15/04/2021	P09371	13120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	234-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
15/04/2021	P09372	13121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 516_234-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
15/04/2021	P09377	13127	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 891 (Ampliación)	$0.00	$55,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$55,680.00	$0.00
15/04/2021	P09379	13129	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	235-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,680.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,030,161.45**	**$1,030,161.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2021	P09380	13130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 519_235-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,680.00
15/04/2021	P09819	13715	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 961 (Ampliación)	$0.00	$125,284.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$125,284.39	$0.00
16/04/2021	C01648	10075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JUAN SALAS	$0.00	$4,236.64
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$158.01	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,139.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$61.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,139.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,139.65	$0.00
16/04/2021	C01649	10080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ONESIMO PIEDRA	$0.00	$38,838.13
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$130.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,646.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$938.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,646.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,646.05
16/04/2021	C01650	10087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1CC22_133-N ABELARDO	$0.00	$2,540.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,540.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,540.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,540.40	$0.00
16/04/2021	C01845	11179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B2874DD1 TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$394,218.85**	**$394,218.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	C01846	11183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTR	$0.00	$29,926.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,926.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,926.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,926.43
16/04/2021	C01847	11188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 805_255-K_ASFALTEK DELGADO, S. DE R. L.	$0.00	$115,999.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115,999.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115,999.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115,999.87	$0.00
16/04/2021	C01848	11190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA17FC3_021-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
16/04/2021	C01860	11245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			90B3 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACION	$0.00	$107,859.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$46,225.39
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$154,084.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$154,084.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$154,084.59	$0.00
16/04/2021	C01905	11496	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2082 - Obra Pública : 504006 -	$0.00	$370,588.54
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$158,823.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$529,412.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$529,412.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$529,412.20	$0.00
16/04/2021	C02068	12824	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6284_479-N_CAFCE DESARROLLO	$0.00	$275,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$275,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$275,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$275,000.01

SUBTOTAL (9)	**$2,220,846.20**	**$2,220,846.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	C02102	13124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 516_234-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
16/04/2021	C02103	13133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 519_235-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$55,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,680.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,680.00
16/04/2021	C02189	13584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C60 - Obra Pública : 504002 -	$0.00	$520,941.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$223,260.44
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$744,201.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$744,201.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$744,201.45	$0.00
16/04/2021	C02681	16168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,077.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,077.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,077.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,077.38	$0.00
16/04/2021	C02695	16239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,203.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,203.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,203.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,203.48
16/04/2021	C03162	18862	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTR	$0.00	-$29,926.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$29,926.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$29,926.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$29,926.43	$0.00
16/04/2021	D00191	12424		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,059.62
SUBTOTAL (9)									**$1,659,831.76**	**$1,660,891.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,059.62	$1,059.62
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,059.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,059.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,059.62	$1,059.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,059.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,059.62	$1,059.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,059.62	$1,059.62
16/04/2021	D00192	12431		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,882.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,882.00	$3,882.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,882.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,882.00	$3,882.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,882.00	$3,882.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,882.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,882.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,882.00	$3,882.00
16/04/2021	D00193	12508		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,223.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,223.00	$1,223.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,223.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,223.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,223.00	$1,223.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,223.00	$1,223.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,223.00	$1,223.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,223.00	$0.00
16/04/2021	D00194	12509		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00

SUBTOTAL (9)	$45,339.72	$44,280.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	E00576	10081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
16/04/2021	E00577	10082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA RIVAS HERRERA DISEÑO DE	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
16/04/2021	E00578	10089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$7,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,000.00	$0.00
16/04/2021	E00645	11630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS	$399,000.00	$399,000.00
16/04/2021	E00657	11725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
16/04/2021	E00658	11726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
16/04/2021	E00706	11904		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES VIATICOS A LA	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
16/04/2021	E00707	11910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$980.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$980.00	$0.00
16/04/2021	E00708	11912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REYNALDO ASCENCION AMADOR	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$611,410.00**	**$611,410.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	E00709	11915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$3,835.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,835.00	$0.00
16/04/2021	E01230	22235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA A CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
16/04/2021	I00520	11464		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$40,203.75	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,822.00	$10,822.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$118.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,157.05	$29,157.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,139.65
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$294.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,339.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$722.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,552.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$470.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,640.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,979.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,979.05	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,979.05	$39,979.05
16/04/2021	I00522	11560		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,314.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,314.00	$16,314.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,423.61
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.39
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,314.00	$16,314.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,314.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,314.00
16/04/2021	I00523	11567		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$39,443.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$39,443.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$468,674.90**	**$468,674.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	I00524	11572		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,022.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,022.00	$6,022.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,022.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,022.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,022.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,022.00	$6,022.00
16/04/2021	I00525	11579		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,022.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,022.00	$0.00
16/04/2021	I00527	11597		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
16/04/2021	I00529	11604		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$25,986.62
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,986.62	$0.00
16/04/2021	I00668	13575		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
16/04/2021	I00669	13587		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
16/04/2021	I00670	13592		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$145,811.62**	**$145,811.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	I00671	13596		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
16/04/2021	I00712	16248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$115,337.67	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$115,337.67	$115,337.67
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$16,598.07
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$98,739.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,337.67	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,337.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,337.67	$115,337.67
16/04/2021	I00944	22191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$2,717.11	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,717.11	$2,717.11
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,717.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,717.11	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,717.11	$2,717.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,717.11
16/04/2021	P04106	5701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2610_203-K KARLAMARIBEL	$0.00	$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
16/04/2021	P04112	5708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2609_213-K KARLAMARIBEL	$0.00	$790.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$790.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$790.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$790.01
16/04/2021	P04124	5723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2608_211-K KARLAMARIBEL	$0.00	$2,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$493,199.14**	**$493,199.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	P04131	5732	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 280 (Ampliación)	$18,590.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,590.00
16/04/2021	P04598	6390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	241-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$3,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,900.00
16/04/2021	P04599	6391	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 295 (Ampliación)	$3,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,900.00
16/04/2021	P05578	7736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	243-K_CRISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$105,853.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,853.48	$0.00
16/04/2021	P05581	7739	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 360 (Ampliación)	$83,344.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$83,344.00
16/04/2021	P05671	7851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2083_279-N CORPORATIVO	$0.00	$25,056.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$25,056.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,056.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,056.00	$0.00
16/04/2021	P06291	8700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C0655D9A_149-MM MARIA PATRICIA	$0.00	$17,448.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$17,448.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,448.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,448.00
16/04/2021	P06363	8783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	338-N_JESUS GERARDO ROJERO	$4,600.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.56
16/04/2021	P06364	8784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 108_338-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,600.56
SUBTOTAL (9)									**$305,196.04**	**$309,796.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,600.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.56
16/04/2021	P07167	9951	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	342.-K_JUAN URIEL ROMERO	$39,637.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,637.20
16/04/2021	P07168	9952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1B52F_342.-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$39,637.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$39,637.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,637.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,637.20	$0.00
16/04/2021	P07169	9953	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	318-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,431.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,431.20	$0.00
16/04/2021	P07171	9955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14DB9_318-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,431.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,431.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,431.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,431.20
16/04/2021	P07262	10072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JUAN SALAS	$4,139.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,139.65
16/04/2021	P07263	10073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JUAN SALAS	$0.00	$4,139.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$890.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,249.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,139.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,139.65
16/04/2021	P07264	10074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JUAN SALAS	$0.00	$4,139.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,139.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$157,964.92**	**$153,364.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	P07265	10076	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 585 (Ampliación)	$33,523.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,523.34
16/04/2021	P07266	10077	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_ONESIMO PIEDRA	$39,646.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,646.05
16/04/2021	P07267	10078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ONESIMO PIEDRA	$0.00	$39,646.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,316.71	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,299.34	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,030.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,646.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,646.05
16/04/2021	P07268	10079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ONESIMO PIEDRA	$39,646.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,646.05
16/04/2021	P07269	10083	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 586 (Ampliación)	$2,540.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,540.40
16/04/2021	P07270	10084	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	133-N_ABELARDO FRANCISCO NUÑEZ	$0.00	$2,540.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,540.40	$0.00
16/04/2021	P07271	10085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1CC22_133-N ABELARDO	$0.00	$2,540.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,540.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,540.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,540.40
16/04/2021	P07272	10086	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1CC22_133-N ABELARDO	$2,540.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,540.40

SUBTOTAL (9)	**$204,809.54**	**$204,809.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	P08052	11174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B2874DD1 TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.82	$32,316.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,316.82
16/04/2021	P08053	11175	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B2874DD1 TELEFONOS	$0.00	-$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$32,316.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$32,316.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$32,316.82	-$32,316.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$32,316.82	$0.00
16/04/2021	P08054	11176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B2874DD1 TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.82	$0.00
16/04/2021	P08055	11177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B2874DD1 TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.82	$0.00
16/04/2021	P08056	11178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B2874DD1 TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,316.82	$0.00
16/04/2021	P08057	11180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTR	$29,926.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,926.43
16/04/2021	P08058	11181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTR	$0.00	$29,926.43
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$29,926.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,926.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,926.43	$0.00
16/04/2021	P08059	11182	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTR	$29,926.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$248,973.00**	**$219,046.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,926.43
16/04/2021	P08064	11189	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA17FC3_021- C TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
16/04/2021	P08067	11193	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA159E7_33- C TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
16/04/2021	P08101	11243	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			90B3 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACION	$154,084.59	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$154,084.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$154,084.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$154,084.59	$0.00
16/04/2021	P08102	11244	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	90B3 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACION	$0.00	$154,084.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$154,084.59	$0.00
16/04/2021	P08279	11494	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			2082 - Obra Pública : 504006 -	$529,412.20	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$529,412.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$529,412.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$529,412.20
16/04/2021	P08280	11495	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2082 - Obra Pública : 504006 -	$0.00	$529,412.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$529,412.20	$0.00
16/04/2021	P08875	12427	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 810 (Ampliación)	$0.00	$1,059.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,059.62	$0.00
16/04/2021	P08940	12507	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 812 (Ampliación)	$0.00	$1,223.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,223.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,064,772.99**	**$2,094,699.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2021	P08943	12512	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 818 (Ampliación)	$0.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,392.00	$0.00
16/04/2021	P09151	12822	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6284_479-N_CAFCE DESARROLLO	$275,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$275,000.01
16/04/2021	P09374	13123	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 516_234-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,680.00
16/04/2021	P09381	13131	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 519_235-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$55,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,680.00
16/04/2021	P09728	13581	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			C60 - Obra Pública : 504002 -	$744,201.45	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$744,201.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$744,201.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$744,201.45
16/04/2021	P09729	13582	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	C60 - Obra Pública : 504002 -	$0.00	$744,201.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$744,201.45	$0.00
16/04/2021	P11560	16167	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,077.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,077.38	$0.00
16/04/2021	P11612	16238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,203.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,203.48	$0.00
17/04/2021	P08269	11478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	418-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$828.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$828.24	$0.00
17/04/2021	P08270	11479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1578_418-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$828.24
SUBTOTAL (9)									**$2,625,465.46**	**$2,626,293.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$828.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$828.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$828.24	$0.00
17/04/2021	P08278	11493	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 712 (Ampliación)	$1,339.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,339.00
18/04/2021	C01625	9925	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/04/2021	P07143	9921	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 561 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
18/04/2021	P07144	9922	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/04/2021	P07145	9923	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/04/2021	P07146	9924	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
19/04/2021	C01849	11194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA159E7_33-C TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$35,995.48	$35,167.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2021	C01850	11199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1641B_026-C RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
19/04/2021	C01946	11742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INETUM MEXICO SA DE CV PAGO DE SISTEMA	$0.00	$303,618.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$303,618.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$303,618.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$303,618.66	$0.00
19/04/2021	C01971	11932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ABRAHAM MARQUEZ	$0.00	$23,626.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$142.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,519.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,035.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,519.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,519.67
19/04/2021	C02016	12410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 150_336-N BORDADOS Y	$0.00	$307,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307,980.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307,980.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$307,980.00
19/04/2021	C02478	15111	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1968_477-K_OMAR LARES ,ASCORRO MAT	$0.00	$12,365.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,365.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,365.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,365.00
19/04/2021	D00195	12515		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$382.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$382.00	$382.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$382.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$382.00	$382.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$382.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$382.00	$382.00
SUBTOTAL (9)									**$1,312,938.74**	**$1,312,556.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$382.00	$382.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$382.00
19/04/2021	D00196	12516		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,628.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,628.00	$1,628.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,628.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,628.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,628.00	$1,628.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,628.00	$1,628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,628.00	$1,628.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,628.00
19/04/2021	E00579	10091		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
19/04/2021	E00580	10093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/04/2021	E00581	10095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,733.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,733.00	$0.00
19/04/2021	E00582	10097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,434.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,434.00	$0.00
19/04/2021	E00583	10099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,240.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,240.00	$0.00
19/04/2021	E00584	10101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
19/04/2021	E00585	10103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,972.00**	**$19,354.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2021	E00586	10105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/04/2021	E00587	10106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/04/2021	E00588	10108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/04/2021	E00589	10110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,187.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,187.00	$0.00
19/04/2021	E00590	10112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
19/04/2021	E00591	10114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,611.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,611.00	$0.00
19/04/2021	E00623	11196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$187,189.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$187,189.00	$0.00
19/04/2021	E00659	11727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
19/04/2021	E00660	11728		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$350,000.00	$350,000.00
19/04/2021	E00666	11745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
19/04/2021	E00710	11917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$863,564.00**	**$863,564.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2021	E00920	15542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/04/2021	I00526	11596		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$39,828.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,703.00	$12,703.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,125.00	$27,125.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$550.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,228.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,137.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,040.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,715.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$12,703.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,828.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,828.00	$39,828.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,828.00	$0.00
19/04/2021	I00531	11669		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,728.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,728.00	$20,728.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,198.74
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.26
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$499.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,728.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,728.00	$20,728.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,728.00
19/04/2021	I00532	11678		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$93,262.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$99,986.03	$99,986.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$89,515.29
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$10,470.74
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$6,723.23	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$99,986.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$99,986.03	$99,986.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$99,986.03	$0.00

SUBTOTAL (9)	$642,168.12	$642,168.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2021	I00534	11683		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
19/04/2021	I00693	14693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$253,469.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$253,469.00	$253,469.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$253,469.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$253,469.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$253,469.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$253,469.00	$253,469.00
19/04/2021	I00694	14694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$5,281,787.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,332,187.00	$7,332,187.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,400.00	$50,400.00
				2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A COR				$2,000,000.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$7,332,187.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$50,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,400.00	$50,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,400.00	$50,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,332,187.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,332,187.00	$7,332,187.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,332,187.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,400.00	$50,400.00
19/04/2021	I00713	16261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 19 DE	$24,672.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,672.46	$24,672.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$24,672.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,672.46	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,672.46	$24,672.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,672.46
19/04/2021	I00722	16370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$9,122.47	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,122.47	$9,122.47
SUBTOTAL (9)									**$30,720,273.78**	**$30,711,151.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,122.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,122.47	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,122.47	$9,122.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,122.47
19/04/2021	P05270	7343	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	378-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,930.00	$0.00
19/04/2021	P05271	7344	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10_378-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,930.00	$0.00
19/04/2021	P05696	7887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA83_190-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.52
19/04/2021	P05715	7916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14906_337-N MARIA CATALINA	$0.00	$5,520.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,520.00
19/04/2021	P05727	7931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7675_87-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
19/04/2021	P07000	9730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	246-K_JOSE ANGEL MORALES	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
19/04/2021	P07003	9736	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 543 (Ampliación)	$0.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$90,227.98**	**$99,550.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
19/04/2021	P08068	11198	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1641B_026-C RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
19/04/2021	P08345	11593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18164_148-MM MARIA CATALINA	$0.00	$5,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,200.00
19/04/2021	P08438	11738	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BB01687_221-K INETUM MEXICO SA	$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,206.22
19/04/2021	P08439	11739	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, BB01688_222-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,206.22	$0.00
19/04/2021	P08440	11741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BB01689_223-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,206.22	$0.00
19/04/2021	P08547	11927	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 751 (Ampliación)	$17,820.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,820.00
19/04/2021	P08548	11928	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ABRAHAM MARQUEZ	$0.00	$24,519.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,519.67	$0.00
19/04/2021	P08549	11929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ABRAHAM MARQUEZ	$0.00	$24,519.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,139.18	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,560.49	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,519.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,519.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$412,557.67**	**$412,357.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2021	P08551	11931	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ABRAHAM MARQUEZ	$0.00	$24,519.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,519.67	$0.00
19/04/2021	P08864	12408	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 150_336-N BORDADOS Y	$0.00	$307,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307,980.00	$0.00
19/04/2021	P08945	12514	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 820 (Ampliación)	$0.00	$382.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$382.00	$0.00
19/04/2021	P08946	12517	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 821 (Ampliación)	$1,628.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,628.00
19/04/2021	P10829	15105	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1025 (Ampliación)	$0.00	$12,365.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,365.00	$0.00
19/04/2021	P10830	15106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	477-K_OMAR LARES ,ASCORRO MAT	$12,365.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,365.00
19/04/2021	P10831	15107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1968_477-K_OMAR LARES ,ASCORRO MAT	$0.00	$12,365.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$12,365.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,365.00
19/04/2021	P10834	15110	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1968_477-K_OMAR LARES ,ASCORRO MAT	$12,365.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,365.00
19/04/2021	P11067	15514	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	531-N_FERMIN NAJERA GARZA TRASLADO DE	$6,728.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,728.00
SUBTOTAL (9)									**$403,062.67**	**$403,062.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2021	P11068	15515	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 430FE_531-N_FERMIN NAJERA	$0.00	$6,728.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,728.00
19/04/2021	P11069	15516	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1051 (Ampliación)	$0.00	$12,528.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,528.00	$0.00
20/04/2021	C01651	10121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	C01652	10128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MANUEL FAVELA LOPEZ APOYO PARA	$0.00	$2,340.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,340.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,340.00	$0.00
20/04/2021	C01653	10132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	C01654	10137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	C01655	10143	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00

SUBTOTAL (9)	$44,264.00	$44,264.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	C01656	10148	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
20/04/2021	C01657	10154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
20/04/2021	C01658	10158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
20/04/2021	C01659	10163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	C01660	10168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	C01661	10172	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	C01662	10176	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,960.00**	**$20,960.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
20/04/2021	C01663	10180	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
20/04/2021	C01664	10185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	C01665	10191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/04/2021	C01666	10197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	C01667	10201	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	C01668	10206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,300.00**	**$25,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	C01669	10210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	C01670	10214	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/04/2021	C01671	10221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
20/04/2021	C01672	10225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
20/04/2021	C01673	10229	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RICARDO ALDAIR PUENTE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	C01674	10236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 54E71926_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
20/04/2021	C01675	10242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A190B883_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
SUBTOTAL (9)									**$23,800.00**	**$26,430.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
20/04/2021	C01676	10246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3FF0E8FE_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
20/04/2021	C01978	12055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 358D35B2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
20/04/2021	C02047	12716	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	-$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,000.00
20/04/2021	C02055	12761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0EB38754_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
20/04/2021	D00197	12518		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$7,356.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,356.05	$7,356.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,600.09	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,755.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,356.05	$7,356.05
SUBTOTAL (9)									**$44,568.15**	**$41,937.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,356.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,356.05	$7,356.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,356.05	$7,356.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,356.05	$0.00
20/04/2021	D00198	12521		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,250.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,250.18	$2,250.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,250.18	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.18	$2,250.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.18	$2,250.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.18	$2,250.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.18
20/04/2021	E00592	10230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
20/04/2021	E00624	11209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$5,528.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,528.32	$5,528.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,400.82	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,127.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,528.32	$5,528.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,528.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,528.32	$5,528.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,528.32	$5,528.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,528.32
20/04/2021	E00625	11214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$416.00	$416.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$416.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416.00	$416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$416.00	$416.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$416.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$416.00	$416.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,235.15**	**$71,235.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	E00711	11934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/04/2021	E00712	11936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$326.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$326.00	$326.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$326.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$326.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$326.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$326.00	$326.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$326.00	$326.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$326.00	$326.00
20/04/2021	E00713	11937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NERY FERNANDO MONTELONGO	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
20/04/2021	E00754	12717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
20/04/2021	I00533	11682		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,651.83	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,822.00	$10,822.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$120.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,709.83	$34,709.83
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$22,843.15
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,530.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,253.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,247.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,256.00
SUBTOTAL (9)									**$97,139.66**	**$91,736.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,389.32
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,531.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,531.83	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,531.83	$45,531.83
20/04/2021	I00535	11684		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
20/04/2021	I00536	11685		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$19,304.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,304.00	$19,304.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,061.95
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.05
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$777.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,304.00	$19,304.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,304.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,304.00	$0.00
20/04/2021	I00714	16265		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 20 DE	$21,744.32	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,744.32	$21,744.32
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$21,744.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,744.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,744.32	$21,744.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,744.32	$0.00
20/04/2021	I00728	16774		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$2,503.10	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,503.10	$2,503.10
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$2,503.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,503.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,503.10	$2,503.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,503.10

SUBTOTAL (9)	$271,909.34	$277,312.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P04549	6312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2616_214-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
20/04/2021	P04997	6937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	344-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS RENTA	$16,326.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,326.37
20/04/2021	P04998	6938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19A2D_344-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.37	$0.00
20/04/2021	P05215	7264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	250-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,944.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,944.00	$0.00
20/04/2021	P05264	7337	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	379-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,930.00	$0.00
20/04/2021	P05265	7338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11_379-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,930.00	$0.00
20/04/2021	P05729	7935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7677_197-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
20/04/2021	P05731	7938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7678_196-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,273.11**	**$85,373.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
20/04/2021	P05733	7941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7679_207-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
20/04/2021	P05740	7952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	253-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,660.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,660.01
20/04/2021	P06062	8421	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 414 (Ampliación)	$0.00	$1,199,808.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,199,808.60	$0.00
20/04/2021	P07106	9871	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	184-MM_MARGARITA HINOJOZA	$0.00	$3,155.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,155.20	$0.00
20/04/2021	P07107	9872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 251_184-MM MARGARITA	$0.00	$3,155.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,155.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,155.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,155.20	$0.00
20/04/2021	P07275	10118	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07276	10119	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07277	10120	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,220,914.21**	**$1,230,814.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07280	10124	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 589 (Ampliación)	$0.00	$2,340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,340.00	$0.00
20/04/2021	P07281	10125	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MANUEL FAVELA LOPEZ APOYO PARA	$2,340.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,340.00
20/04/2021	P07282	10126	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MANUEL FAVELA LOPEZ APOYO PARA	$0.00	$2,340.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,340.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,340.00	$0.00
20/04/2021	P07283	10127	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE MANUEL FAVELA LOPEZ APOYO PARA	$2,340.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,340.00
20/04/2021	P07284	10129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07285	10130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07286	10131	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07288	10134	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07289	10135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$21,700.00**	**$23,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07290	10136	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07293	10140	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
20/04/2021	P07294	10141	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
20/04/2021	P07295	10142	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
20/04/2021	P07296	10144	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
20/04/2021	P07298	10146	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
20/04/2021	P07299	10147	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
20/04/2021	P07302	10151	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,430.00**	**$13,430.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07303	10152	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
20/04/2021	P07304	10153	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,430.00
20/04/2021	P07305	10155	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
20/04/2021	P07306	10156	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
20/04/2021	P07307	10157	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
20/04/2021	P07308	10159	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 592 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07309	10160	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07310	10161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$17,090.00**	**$17,090.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07311	10162	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07312	10164	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 593 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07313	10165	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07314	10166	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07315	10167	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07316	10169	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07317	10170	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07318	10171	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07319	10173	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$21,300.00**	**$21,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07320	10174	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
20/04/2021	P07321	10175	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
20/04/2021	P07322	10177	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
20/04/2021	P07323	10178	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
20/04/2021	P07324	10179	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
20/04/2021	P07325	10181	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 594 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07326	10182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07327	10183	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,100.00**	**$19,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07328	10184	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07330	10187	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 595 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
20/04/2021	P07331	10188	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
20/04/2021	P07332	10189	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
20/04/2021	P07333	10190	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/04/2021	P07335	10193	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 596 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07336	10194	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07337	10195	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07338	10196	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,500.00**	**$19,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07339	10198	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07340	10199	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07341	10200	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07342	10202	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 597 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
20/04/2021	P07343	10203	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
20/04/2021	P07344	10204	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
20/04/2021	P07345	10205	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
20/04/2021	P07346	10207	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07347	10208	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,500.00**	**$25,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07348	10209	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07349	10211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
20/04/2021	P07350	10212	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
20/04/2021	P07351	10213	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/04/2021	P07353	10216	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 598 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
20/04/2021	P07355	10218	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
20/04/2021	P07356	10219	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
20/04/2021	P07357	10220	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,000.00**	**$18,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P07358	10222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
20/04/2021	P07359	10223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
20/04/2021	P07360	10224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
20/04/2021	P07361	10226	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RICARDO ALDAIR PUENTE	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P07362	10227	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RICARDO ALDAIR PUENTE	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07363	10228	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RICARDO ALDAIR PUENTE	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/04/2021	P07366	10233	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 54E71926_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
20/04/2021	P07367	10234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 54E71926_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
20/04/2021	P07368	10235	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 54E71926_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
20/04/2021	P07370	10238	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A190B883_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
20/04/2021	P07371	10239	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A190B883_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
20/04/2021	P07372	10240	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A190B883_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
20/04/2021	P07374	10243	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3FF0E8FE_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
20/04/2021	P07375	10244	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3FF0E8FE_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
20/04/2021	P07376	10245	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3FF0E8FE_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
20/04/2021	P08078	11211	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 691 (Ampliación)	$0.00	$3,616.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,616.00	$0.00
20/04/2021	P08613	12052	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 358D35B2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	$37,616.00	$40,616.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P08614	12053	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 358D35B2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
20/04/2021	P08615	12054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 358D35B2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
20/04/2021	P08947	12519	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 822 (Ampliación)	$7,356.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,356.06
20/04/2021	P09065	12707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33669 COMBUSTIBLES	$0.00	$10,634.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,634.10	$0.00
20/04/2021	P09066	12708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33669 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,254.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,254.21	$0.00
20/04/2021	P09067	12709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33669 COMBUSTIBLES	$0.00	$511.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$511.65	$0.00
20/04/2021	P09068	12710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33669 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,399.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,399.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,399.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,399.96
20/04/2021	P09069	12711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33670_V. 252 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,217.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,217.00	$0.00
20/04/2021	P09070	12712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33670_V. 255,267 COMBUSTIBLE	$1,405.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,405.90
SUBTOTAL (9)									**$87,178.84**	**$87,178.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P09071	12713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33670_V. 245,246,251,265 COMBU	$0.00	$4,749.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,749.00	$0.00
20/04/2021	P09072	12714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33670_V. 272,262,261,260,271,419,	$0.00	$2,522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,522.00	$0.00
20/04/2021	P09073	12715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33670_V, 23,236,237,254,232,415,2	$15,672.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,672.00
20/04/2021	P09074	12718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33670_V. 243,416,268,242,417,418,	$4,760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,760.00
20/04/2021	P09075	12719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33670 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,325.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,325.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,325.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,325.90
20/04/2021	P09076	12722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33671_V. 293,319,318,1484,1485,1	$0.00	$16,061.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,061.14	$0.00
20/04/2021	P09077	12723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33670 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,061.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,061.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,061.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,061.14	$0.00
20/04/2021	P09078	12724	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33670 COMBUSTIBLES	$0.00	-$16,061.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$16,061.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$16,061.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,061.14	$0.00

SUBTOTAL (9)	$106,415.94	$106,415.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P09079	12725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33671 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,061.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,061.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,061.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,061.14
20/04/2021	P09101	12756	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33672_V 409.25.405.18.14.413.401	$30,016.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,016.11
20/04/2021	P09102	12757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33672 COMBUSTIBLES	$0.00	$30,016.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,016.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,016.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,016.11	$0.00
20/04/2021	P09103	12758	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0EB38754_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
20/04/2021	P09104	12759	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0EB38754_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
20/04/2021	P09105	12760	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0EB38754_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
20/04/2021	P09109	12766	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33673 V353.362.361.346.	$0.00	$23,260.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,260.32	$0.00
20/04/2021	P09110	12767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33673 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,260.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,260.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,260.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,260.32
SUBTOTAL (9)									**$201,951.57**	**$201,951.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P09121	12780	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33674_V. 556,526,555,527,626,559,	$91,932.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$91,932.83
20/04/2021	P09122	12782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33674 COMBUSTIBLES	$0.00	$91,932.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$91,932.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,932.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,932.83
20/04/2021	P09152	12826	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 670 COMBUSTIBLES	$827.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$827.73
20/04/2021	P09153	12827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
20/04/2021	P09154	12828	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 647 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
20/04/2021	P09155	12829	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 485 COMBUSTIBLES	$609.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$609.11
20/04/2021	P09156	12830	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 650 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
20/04/2021	P09157	12831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 476 COMBUSTIBLES	$694.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$694.00
20/04/2021	P09161	12836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 518 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$280,329.33**	**$280,329.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P09207	12908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 663 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/04/2021	P09208	12909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 507 COMBUSTIBLES	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/04/2021	P09209	12910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
20/04/2021	P09210	12911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. COMBUSTIBLES	$0.00	$967.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$967.71	$0.00
20/04/2021	P09211	12912	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 639.513 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
20/04/2021	P09212	12913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 674,649,675 COMBUSTI	$0.00	$2,028.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,028.08	$0.00
20/04/2021	P09213	12914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 652,634,425,424,426, CO	$0.00	$5,629.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,629.64	$0.00
20/04/2021	P09214	12915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 330,627,667 COMBUSTI	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
20/04/2021	P09215	12916	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 517.678.671, COMBUSTI	$0.00	$46,261.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,261.82	$0.00
20/04/2021	P09216	12917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 664,363.512,511COMBU	$0.00	$3,986.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,986.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$65,874.00**	**$65,874.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2021	P09217	12918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 508,510,509 COMBUSTI	$0.00	$2,946.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,946.00	$0.00
20/04/2021	P09218	12919	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33675_V. 514,515 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,473.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,473.00	$0.00
20/04/2021	P09219	12921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33675 COMBUSTIBLES	$0.00	$74,823.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$74,823.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,823.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,823.84
20/04/2021	P09220	12922	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33675_V. 648,651,629,628,475,637,	$11,821.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,821.51
20/04/2021	P09221	12923	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 866 (Ampliación)	$0.00	$200,515.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200,515.00	$0.00
20/04/2021	P10384	14465	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33675_V. 648,651,629,628,475,637,	$0.00	$11,821.51
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$11,821.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,821.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,821.51	$0.00
21/04/2021	C01677	10253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
21/04/2021	C01678	10257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 94555784_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$403,210.83**	**$403,210.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	C01679	10261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 87A42CC6_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,427.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,578.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$150.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,578.00	$0.00
21/04/2021	C01680	10265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5F690088_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
21/04/2021	C01681	10270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 13ECE6F8_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
21/04/2021	C01682	10278	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4DABE629_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
21/04/2021	C01683	10285	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2187770D_MARISOL MEZA	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
21/04/2021	C01684	10290	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3AAA3899_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,606.00**	**$25,476.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
21/04/2021	C01692	10325	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E1ADDFEE_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
21/04/2021	C01693	10337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	C01694	10347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
21/04/2021	C01695	10353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	C01696	10358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,200.00
21/04/2021	C01701	10385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$39,150.00**	**$39,779.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
21/04/2021	C01705	10403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A84B0630_TOMAS VACIO	$0.00	$2,835.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,029.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$194.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,029.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,029.46	$0.00
21/04/2021	C01706	10407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7ECF4C4E_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,645.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,938.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$293.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,938.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,938.35
21/04/2021	C01707	10412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
21/04/2021	C01708	10421	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
21/04/2021	C01710	10427	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
21/04/2021	C01711	10432	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,435.62**	**$21,935.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	C01712	10438	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	C01714	10448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	C01715	10454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
21/04/2021	C01716	10458	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
21/04/2021	C01717	10463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_DAVID MORQUECHO	$0.00	$6,496.92
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$123.37	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,648.86	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$275.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,648.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,648.86
21/04/2021	C01718	10481	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$30,621.09**	**$30,621.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	C01719	10487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$1,560.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,560.00
21/04/2021	C01720	10492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$0.00	$1,833.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,833.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,833.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,833.00
21/04/2021	C01806	11031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB0C457E_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
21/04/2021	C01807	11034	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 22, 405005 - AMPLIACION	$0.00	$102,652.69
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$102,652.69	$0.00
21/04/2021	C01808	11039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 17523178_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
21/04/2021	C01810	11045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DF264F5F_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$6,408.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
21/04/2021	C01811	11049	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 64273D58_EDER LOPEZ	$0.00	$3,878.19
SUBTOTAL (9)									**$138,928.69**	**$142,806.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
21/04/2021	C01854	11221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
21/04/2021	C01855	11225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	C01857	11234	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6FEB8299__RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
21/04/2021	C01858	11238	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 34B199D4_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
21/04/2021	C01859	11242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 28D95194_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$63,800.00	$59,921.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	C01861	11249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80D426E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
21/04/2021	C01862	11255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$65,590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,590.00	$0.00
21/04/2021	C01865	11268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$0.00	$34,635.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,903.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,267.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,903.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,903.14	$0.00
21/04/2021	C01868	11285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO. GP JOSE	$0.00	$42,456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,456.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,456.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,456.00
21/04/2021	C01870	11301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$14,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,000.00
21/04/2021	C01871	11305	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1DEEB_230-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.37
SUBTOTAL (9)									**$360,214.52**	**$360,214.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	C01951	11780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2AB6687B_204-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$16,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,070.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,070.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,070.00
21/04/2021	C01979	12060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 092E825F_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
21/04/2021	C01980	12064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1459218A_CESAR PINEDO	$0.00	$7,395.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,104.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	C01981	12069	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 685FC0F5_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,176.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,310.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,310.00
21/04/2021	C01982	12074	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EA991971_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
21/04/2021	C01983	12079	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 795610DF_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$77,360.00**	**$81,360.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/04/2021	C01984	12083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FB75D7F2_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/04/2021	C01985	12087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A1F0620E_FRANCISCO	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
21/04/2021	C01986	12093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D370B0C0_LETICIA GARCIA	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
21/04/2021	C01987	12098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4D7DC484_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$7,395.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,104.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	C01988	12102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2A5ACE1C_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	C01989	12106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 446380D3_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,254.35
SUBTOTAL (9)									**$60,800.00**	**$60,054.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	C01990	12110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F806BA67_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
21/04/2021	C02056	12765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A6FE16B9_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$7,395.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,104.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	C02057	12771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 69B0FB08_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
21/04/2021	C02058	12775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F7763EE4_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
21/04/2021	C02059	12781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,699.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,699.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,699.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,799.90**	**$56,545.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	C02060	12786	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 23F19B34_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
21/04/2021	C02061	12791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1FB9F1C0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
21/04/2021	C02062	12795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 88FC9B7F ELIZABETH	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
21/04/2021	C02063	12800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3083424E_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
21/04/2021	C02064	12804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32769433_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,082.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$317.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
21/04/2021	C02065	12809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,800.00**	**$34,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
21/04/2021	C02066	12814	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 79443D21_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
21/04/2021	C02067	12818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80A49249_GERMAN SOLIS	$0.00	$4,175.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,534.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$358.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,534.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,534.00
21/04/2021	D00199	12526		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$611.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$611.50	$611.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$611.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$611.50	$611.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$611.50	$611.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$611.50	$611.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$611.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$611.50	$0.00
21/04/2021	D00200	12528		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
SUBTOTAL (9)									**$26,897.00**	**$26,897.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	D00201	12529		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
21/04/2021	D00202	12530		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$680.00	$680.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$680.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$680.00	$680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$680.00	$680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$680.00	$680.00
21/04/2021	D00203	12531		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$4,060.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,060.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$4,060.00
21/04/2021	D00204	12532		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160.00	$160.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$160.00	$160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160.00	$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160.00	$160.00

SUBTOTAL (9)	$31,080.00	$30,920.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160.00
21/04/2021	D00205	12535		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,506.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,506.46	$3,506.46
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,506.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,506.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,506.46	$3,506.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,506.46	$3,506.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,506.46	$3,506.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,506.46
21/04/2021	E00593	10266		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/04/2021	E00594	10271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/04/2021	E00595	10273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/04/2021	E00596	10279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/04/2021	E00597	10330		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/04/2021	E00598	10331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/04/2021	E00626	11260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$508.00	$508.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$508.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$508.00	$508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$508.00	$508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$508.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$508.00	$508.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$508.00
SUBTOTAL (9)									**$24,086.76**	**$24,246.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	E00661	11729		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
21/04/2021	E00662	11730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$20,000.00	$20,000.00
21/04/2021	E00667	11747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$250,000.00	$250,000.00
21/04/2021	E00714	11940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ IGNACIO	$0.00	$10,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,208.00	$10,208.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,208.00	$10,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,208.00	$10,208.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,208.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,208.00	$10,208.00
21/04/2021	E00715	11941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
21/04/2021	E00716	11942		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,800.00	$0.00
21/04/2021	E00717	11945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$580.00	$580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$580.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$580.00

SUBTOTAL (9)	**$536,808.00**	**$536,808.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	I00540	11723		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$30,945.94	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,083.94
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,862.00	$29,862.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$12,638.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,586.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,138.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,862.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,862.00	$29,862.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,862.00
21/04/2021	I00541	11734		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,512.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,512.00	$25,512.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,228.14
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$30.86
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$747.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,512.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,512.00	$25,512.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,512.00	$0.00
21/04/2021	I00543	11746		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$37,042.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,042.00	$0.00
21/04/2021	I00548	11869		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$74,456.25
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$74,456.25	$0.00
21/04/2021	I00564	12159		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$21,368.59
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,368.59	$0.00
21/04/2021	I00723	16504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$11,614.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,614.13	$11,614.13
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,614.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,614.13
SUBTOTAL (9)									**$378,675.04**	**$390,289.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,614.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,614.13	$11,614.13
21/04/2021	P04901	6794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B139_154-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
21/04/2021	P05222	7276	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	168-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$0.00
21/04/2021	P05227	7283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	354-N_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ TUBO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
21/04/2021	P05389	7475	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 334 (Ampliación)	$0.00	$3,248.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,248.01	$0.00
21/04/2021	P05390	7476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	351-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,248.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,248.00	$0.00
21/04/2021	P05391	7477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 109_351-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,248.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,248.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,248.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,248.00	$0.00
21/04/2021	P05398	7487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	258-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,456.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,456.80	$0.00
21/04/2021	P07378	10248	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 599 (Ampliación)	$3,582.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,582.31
SUBTOTAL (9)									**$50,283.38**	**$38,669.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07379	10249	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,582.31	$0.00
21/04/2021	P07381	10251	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
21/04/2021	P07382	10252	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,582.31
21/04/2021	P07383	10254	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 94555784_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
21/04/2021	P07384	10255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 94555784_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
21/04/2021	P07385	10256	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 94555784_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/04/2021	P07386	10258	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 87A42CC6_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,578.00	$0.00
21/04/2021	P07387	10259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 87A42CC6_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,578.00	$0.00
21/04/2021	P07388	10260	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 87A42CC6_JAVIER RODRIGUEZ	$0.00	$2,578.00
SUBTOTAL (9)									**$34,063.24**	**$36,641.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,578.00	$0.00
21/04/2021	P07389	10262	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5F690088_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
21/04/2021	P07390	10263	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5F690088_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
21/04/2021	P07391	10264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F690088_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
21/04/2021	P07392	10267	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 13ECE6F8_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
21/04/2021	P07393	10268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 13ECE6F8_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
21/04/2021	P07394	10269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 13ECE6F8_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
21/04/2021	P07397	10275	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4DABE629_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
21/04/2021	P07398	10276	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4DABE629_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$27,578.00**	**$25,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07399	10277	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4DABE629_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
21/04/2021	P07402	10282	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2187770D_MARISOL MEZA	$2,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,300.00
21/04/2021	P07403	10283	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2187770D_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
21/04/2021	P07404	10284	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2187770D_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
21/04/2021	P07405	10286	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3AAA3899_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
21/04/2021	P07407	10288	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3AAA3899_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
21/04/2021	P07408	10289	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3AAA3899_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
21/04/2021	P07431	10321	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E1ADDFEE_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
21/04/2021	P07432	10322	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E1ADDFEE_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$24,200.00**	**$28,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
21/04/2021	P07433	10323	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E1ADDFEE_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
21/04/2021	P07437	10332	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 605 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07438	10333	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P07439	10334	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07440	10336	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P07444	10342	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 608 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
21/04/2021	P07445	10343	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
21/04/2021	P07447	10345	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00

SUBTOTAL (9)	$35,700.00	$31,900.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07448	10346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
21/04/2021	P07449	10349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 609 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P07450	10350	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07451	10351	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07452	10352	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07453	10354	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 610 (Ampliación)	$7,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,200.00
21/04/2021	P07454	10355	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,200.00
21/04/2021	P07455	10356	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.00
21/04/2021	P07456	10357	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,200.00
SUBTOTAL (9)									**$40,500.00**	**$47,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,200.00	$0.00
21/04/2021	P07470	10380	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 614 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
21/04/2021	P07471	10381	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
21/04/2021	P07472	10382	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
21/04/2021	P07473	10383	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
21/04/2021	P07483	10400	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TOMAS VACIO GARAY HONARIOS POR	$3,029.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,029.46
21/04/2021	P07484	10401	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A84B0630_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,029.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,029.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,029.46
21/04/2021	P07485	10402	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A84B0630_TOMAS VACIO	$3,029.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,029.46
21/04/2021	P07486	10404	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7ECF4C4E_JOSE AMADO IBARRA	$3,938.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,938.35
SUBTOTAL (9)									**$25,756.19**	**$18,556.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07487	10405	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7ECF4C4E_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,938.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,938.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,938.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,938.35	$0.00
21/04/2021	P07488	10406	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7ECF4C4E_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,938.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,938.35	$0.00
21/04/2021	P07489	10408	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 618 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
21/04/2021	P07490	10409	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
21/04/2021	P07491	10410	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
21/04/2021	P07492	10411	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
21/04/2021	P07494	10414	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 620 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
21/04/2021	P07496	10416	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
21/04/2021	P07497	10417	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,315.05**	**$17,315.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
21/04/2021	P07499	10419	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
21/04/2021	P07501	10423	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 621 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
21/04/2021	P07502	10424	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
21/04/2021	P07503	10425	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
21/04/2021	P07504	10426	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
21/04/2021	P07505	10428	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 622 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
21/04/2021	P07506	10429	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
21/04/2021	P07507	10430	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$11,500.00	$12,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07508	10431	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
21/04/2021	P07509	10434	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 623 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P07510	10435	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07511	10436	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07512	10437	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P07515	10441	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 617 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07517	10443	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P07519	10445	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P07520	10446	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$17,000.00	$17,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07521	10449	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 626 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
21/04/2021	P07522	10450	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
21/04/2021	P07523	10451	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
21/04/2021	P07524	10452	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
21/04/2021	P07526	10455	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
21/04/2021	P07527	10456	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
21/04/2021	P07528	10457	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
21/04/2021	P07529	10460	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_DAVID MORQUECHO	$6,648.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,648.86
21/04/2021	P07530	10461	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_DAVID MORQUECHO	$0.00	$6,648.86
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,429.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,078.72**	**$27,297.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,219.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,648.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,648.86	$0.00
21/04/2021	P07531	10462	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_DAVID MORQUECHO	$0.00	$6,648.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,648.86	$0.00
21/04/2021	P07541	10477	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 628 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
21/04/2021	P07542	10478	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
21/04/2021	P07543	10479	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
21/04/2021	P07544	10480	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
21/04/2021	P07545	10482	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$1,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,560.00	$0.00
21/04/2021	P07546	10483	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$1,560.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,560.00
21/04/2021	P07547	10485	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL DE JESUS SILVA	$1,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,560.00
SUBTOTAL (9)									**$36,756.72**	**$31,537.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P07550	10489	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$1,833.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,833.00
21/04/2021	P07551	10490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$0.00	$1,833.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,833.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,833.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,833.00	$0.00
21/04/2021	P07552	10491	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$1,833.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,833.00
21/04/2021	P07952	11028	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BB0C457E_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
21/04/2021	P07953	11029	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BB0C457E_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
21/04/2021	P07954	11030	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BB0C457E_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/04/2021	P07955	11033	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405005-AMPLIACION DE RED	$0.00	$342,175.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$342,175.68	$0.00
21/04/2021	P07956	11035	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 17523178_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
21/04/2021	P07957	11036	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 17523178_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$366,007.68**	**$370,507.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
21/04/2021	P07958	11038	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 17523178_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
21/04/2021	P07960	11042	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DF264F5F_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,245.00	$0.00
21/04/2021	P07961	11043	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DF264F5F_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
21/04/2021	P07962	11044	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DF264F5F_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,245.00	$0.00
21/04/2021	P07963	11046	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 64273D58_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
21/04/2021	P07964	11047	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 64273D58_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
21/04/2021	P07965	11048	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 64273D58_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
21/04/2021	P08082	11218	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$60,480.00**	**$55,980.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08083	11219	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
21/04/2021	P08084	11220	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
21/04/2021	P08085	11222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P08086	11223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
21/04/2021	P08087	11224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/04/2021	P08092	11230	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6FEB8299__RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
21/04/2021	P08093	11231	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6FEB8299__RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
21/04/2021	P08094	11233	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6FEB8299__RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,600.00**	**$49,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08095	11235	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34B199D4_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
21/04/2021	P08096	11236	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 34B199D4_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
21/04/2021	P08097	11237	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34B199D4_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
21/04/2021	P08098	11239	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 28D95194_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
21/04/2021	P08099	11240	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 28D95194_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
21/04/2021	P08100	11241	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 28D95194_DOMINGO PUENTE	$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,000.00
21/04/2021	P08103	11246	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 80D426E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
21/04/2021	P08104	11247	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 80D426E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
21/04/2021	P08105	11248	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 80D426E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,327.00**	**$71,495.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
21/04/2021	P08108	11252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800328 COMISIO	$65,590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,590.00
21/04/2021	P08109	11253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$65,590.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$65,590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,590.00
21/04/2021	P08110	11254	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800328 COMISIO	$65,590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,590.00
21/04/2021	P08118	11266	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 63BB7877_158-MM MARTHA EMILIA	$18,951.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,951.57
21/04/2021	P08119	11267	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 033A3B63_159-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,951.57	$0.00
21/04/2021	P08123	11272	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 586_317-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$30,798.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,798.00
21/04/2021	P08133	11284	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 584_318-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$11,658.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,658.00	$0.00
21/04/2021	P08135	11287	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 227_005-C_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
21/04/2021	P08146	11298	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 230_30-C_MARTHA CECILIA ORDAZ	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$356,719.14**	**$360,550.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08150	11304	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1DEEB_230-N ROSA MARIA GARCIA	$16,326.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,326.37
21/04/2021	P08154	11310	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1_143-MM_JULIETA ISABEL SAUCEDO	$6,999.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,999.99
21/04/2021	P08158	11317	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	259-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C.	$164,310.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$164,310.10
21/04/2021	P08159	11318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 44E95CA8_259-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$164,310.10
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$164,310.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$164,310.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$164,310.10	$0.00
21/04/2021	P08160	11319	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 44E95CA8_259-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$164,310.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$164,310.10
21/04/2021	P08316	11552	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 719 (Ampliación)	$0.00	$90,234.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$90,234.00	$0.00
21/04/2021	P08317	11553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	166-MM COMERCIALIZADO	$90,234.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90,234.00
21/04/2021	P08455	11775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	204-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$16,070.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,070.00
21/04/2021	P08457	11777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2AB6687B_204-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$16,070.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$16,070.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,070.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,070.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$909,244.76**	**$909,244.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08458	11778	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2AB6687B_204-MM SISTEMA ESTATAL	$16,070.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,070.00
21/04/2021	P08555	11939	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 752 (Ampliación)	$0.00	$10,208.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,208.00	$0.00
21/04/2021	P08556	11944	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 753 (Ampliación)	$0.00	$580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$580.00	$0.00
21/04/2021	P08617	12057	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 092E825F_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
21/04/2021	P08618	12058	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 092E825F_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
21/04/2021	P08619	12059	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 092E825F_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
21/04/2021	P08620	12061	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1459218A_CESAR PINEDO	$0.00	$8,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	P08621	12062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1459218A_CESAR PINEDO	$0.00	$8,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
21/04/2021	P08622	12063	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1459218A_CESAR PINEDO	$0.00	$8,500.00
SUBTOTAL (9)									**$75,558.00**	**$84,058.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	P08623	12065	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 685FC0F5_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,310.00	$0.00
21/04/2021	P08624	12066	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 685FC0F5_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,310.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,310.00
21/04/2021	P08626	12068	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 685FC0F5_PASCUAL MAGALLANES	$2,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,310.00
21/04/2021	P08627	12070	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EA991971_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
21/04/2021	P08629	12072	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EA991971_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
21/04/2021	P08630	12073	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EA991971_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
21/04/2021	P08631	12075	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 795610DF_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/04/2021	P08632	12076	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 795610DF_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,740.00**	**$37,240.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08633	12077	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 795610DF_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/04/2021	P08635	12080	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FB75D7F2_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/04/2021	P08636	12081	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FB75D7F2_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
21/04/2021	P08637	12082	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FB75D7F2_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/04/2021	P08638	12084	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A1F0620E FRANCISCO	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
21/04/2021	P08639	12085	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A1F0620E FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
21/04/2021	P08640	12086	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A1F0620E FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
21/04/2021	P08641	12090	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D370B0C0_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
21/04/2021	P08642	12091	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D370B0C0_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
SUBTOTAL (9)									**$50,400.00**	**$56,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
21/04/2021	P08643	12092	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D370B0C0_LETICIA GARCIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
21/04/2021	P08644	12094	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4D7DC484_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$8,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	P08645	12096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4D7DC484_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$8,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	P08646	12097	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4D7DC484_VIRIDIANA AMADOR	$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,500.00
21/04/2021	P08647	12099	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2A5ACE1C_RUTH AIDEE CORDERO	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	P08648	12100	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2A5ACE1C_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
21/04/2021	P08649	12101	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2A5ACE1C_RUTH AIDEE CORDERO	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	P08650	12103	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 446380D3_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,700.00**	**$64,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08651	12104	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 446380D3_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	P08652	12105	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 446380D3_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
21/04/2021	P08653	12107	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F806BA67_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
21/04/2021	P08654	12108	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F806BA67_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
21/04/2021	P08655	12109	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F806BA67_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,700.00	$0.00
21/04/2021	P08677	12142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	460-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$638.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$638.00	$0.00
21/04/2021	P08678	12143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1592_460-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$638.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$638.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$638.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$638.00	$0.00
21/04/2021	P08679	12144	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	467-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$510.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$510.40
SUBTOTAL (9)									**$31,724.40**	**$31,724.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P08680	12145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1587_467-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$510.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$510.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$0.00
21/04/2021	P08681	12146	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 765 (Ampliación)	$0.00	$1,148.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,148.00	$0.00
21/04/2021	P08952	12527	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 824 (Ampliación)	$0.00	$611.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$611.50	$0.00
21/04/2021	P08957	12539	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 826 (Ampliación)	$0.00	$3,506.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,506.46	$0.00
21/04/2021	P09106	12762	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A6FE16B9_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$8,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,500.00	$0.00
21/04/2021	P09107	12763	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A6FE16B9_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$8,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
21/04/2021	P09108	12764	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A6FE16B9_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$8,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,500.00
21/04/2021	P09111	12768	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 69B0FB08_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
21/04/2021	P09112	12769	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 69B0FB08_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$52,286.76**	**$58,286.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
21/04/2021	P09113	12770	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 69B0FB08_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
21/04/2021	P09114	12772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F7763EE4_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
21/04/2021	P09115	12773	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F7763EE4_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	P09116	12774	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F7763EE4_DEISY PAOLA HAROS	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
21/04/2021	P09117	12776	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 854 (Ampliación)	$0.00	$3,699.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,699.95	$0.00
21/04/2021	P09118	12777	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$3,699.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,699.95
21/04/2021	P09119	12778	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,699.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,699.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,699.95	$0.00
21/04/2021	P09120	12779	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,699.95	$0.00

SUBTOTAL (9)	$44,499.75	$38,499.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P09123	12783	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 23F19B34_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
21/04/2021	P09124	12784	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 23F19B34_MARIA DE LOURDES MINJARES	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
21/04/2021	P09125	12785	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 23F19B34_MARIA DE LOURDES MINJARES	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
21/04/2021	P09126	12788	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1FB9F1C0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
21/04/2021	P09127	12789	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1FB9F1C0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
21/04/2021	P09128	12790	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1FB9F1C0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
21/04/2021	P09129	12792	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 88FC9B7F ELIZABETH	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
21/04/2021	P09130	12793	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 88FC9B7F ELIZABETH	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
21/04/2021	P09131	12794	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 88FC9B7F ELIZABETH	$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,000.00**	**$31,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
21/04/2021	P09132	12797	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3083424E_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
21/04/2021	P09133	12798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3083424E_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
21/04/2021	P09134	12799	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3083424E_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
21/04/2021	P09135	12801	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 32769433_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,400.00
21/04/2021	P09136	12802	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 32769433_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
21/04/2021	P09137	12803	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 32769433_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,400.00
21/04/2021	P09138	12805	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 855 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
21/04/2021	P09139	12806	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$35,600.00**	**$38,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2021	P09140	12807	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
21/04/2021	P09141	12808	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
21/04/2021	P09142	12811	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 79443D21_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
21/04/2021	P09143	12812	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 79443D21_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
21/04/2021	P09144	12813	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 79443D21_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
21/04/2021	P09145	12815	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 80A49249_GERMAN SOLIS	$4,534.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,534.00
21/04/2021	P09146	12816	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 80A49249_GERMAN SOLIS	$0.00	$4,534.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,534.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,534.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,534.00
21/04/2021	P09147	12817	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 80A49249_GERMAN SOLIS	$4,534.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,534.00
22/04/2021	C01721	10496	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELINA REYES JIMENEZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$41,336.00**	**$43,336.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
22/04/2021	C01812	11053	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C59F810F_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
22/04/2021	C01872	11311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1_143-MM_JULIETA ISABEL SAUCEDO	$0.00	$6,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,999.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,999.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,999.99
22/04/2021	C02049	12733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129.00
22/04/2021	C02050	12738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54.00
22/04/2021	C02069	12835	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	$18,059.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,059.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,059.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,059.05	$0.00
22/04/2021	D00206	12540		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,184.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,184.00	$4,184.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,184.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,852.08**	**$73,852.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,184.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,184.00	$4,184.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,184.00	$4,184.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,184.00	$4,184.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,184.00	$0.00
22/04/2021	E00627	11306		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE SANCHEZ	$0.00	$757.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$757.00	$757.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$757.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$757.00	$757.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$757.00	$757.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$757.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$757.00	$757.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$757.00
22/04/2021	E00628	11316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
22/04/2021	E00718	11948		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
22/04/2021	E00719	11950		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$1,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,680.00	$1,680.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,680.00	$1,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,680.00	$1,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,680.00	$1,680.00
SUBTOTAL (9)									**$33,578.00**	**$35,258.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,680.00	$0.00
22/04/2021	E00720	11951		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$523.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$523.00	$523.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$523.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$523.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$523.00	$523.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$523.00	$523.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$523.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$523.00	$523.00
22/04/2021	E00721	11952		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$8,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,400.00	$0.00
22/04/2021	E00722	11953		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
22/04/2021	I00545	11860		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,268.37	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,751.00	$2,751.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,517.37	$25,517.37
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,037.58
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$443.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,977.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,541.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,120.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,003.79
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,751.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,268.37	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,268.37
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,268.37	$28,268.37
22/04/2021	I00546	11863		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
SUBTOTAL (9)									**$126,851.48**	**$130,566.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
22/04/2021	I00547	11867		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$74,456.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$82,451.84	$82,451.84
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$71,720.41
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$10,731.43
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$7,995.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$82,451.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$82,451.84	$82,451.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$82,451.84	$0.00
22/04/2021	I00549	11872		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,469.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,469.00	$27,469.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,434.09
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,469.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,469.00	$27,469.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,469.00	$0.00
22/04/2021	I00551	11947		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,375.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,375.00	$0.00
22/04/2021	I00715	16272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 22 DE	$8,074.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,074.39	$8,074.39
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,074.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,074.39	$8,074.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,074.39	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,074.39
22/04/2021	P04603	6395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2617_241-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$495,550.92**	**$490,155.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/04/2021	P05220	7274	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	169-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$6,217.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,217.60	$0.00
22/04/2021	P05673	7854	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2CD08D1A_MARCO ULISES CECEÑAS	$36,557.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,557.40
22/04/2021	P05674	7855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2CD08D1A_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$36,557.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$36,557.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,557.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,557.40	$0.00
22/04/2021	P05675	7856	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 373 (Ampliación)	$0.00	$33,221.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$33,221.00	$0.00
22/04/2021	P05832	8095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382-N_CLAUDIA ARIAS CARDONA PAPELERIA	$4,993.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,993.80
22/04/2021	P05833	8096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 502CAC31_382-N CLAUDIA ARIAS	$0.00	$4,993.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,993.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,993.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,993.80
22/04/2021	P05841	8107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	381-N_CLAUDIA ARIAS CARDONA PAPELERIA	$9,999.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,999.20
22/04/2021	P05842	8108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3B82EE79_381-N CLAUDIA ARIAS	$0.00	$9,999.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,999.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,999.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,999.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$194,089.80**	**$194,089.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/04/2021	P05845	8111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	380-N_CLAUDIA ARIAS CARDONA PAPELERIA	$0.00	$9,999.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,999.20	$0.00
22/04/2021	P05848	8115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D675BA27_380-N CLAUDIA ARIAS	$0.00	$9,999.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,999.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,999.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,999.20
22/04/2021	P05851	8118	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 393 (Ampliación)	$24,992.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,992.00
22/04/2021	P05859	8136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	170-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,944.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,944.00	$0.00
22/04/2021	P06954	9668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D138_171-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$4,840.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,840.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,840.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,840.80
22/04/2021	P07377	10247	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	358-I_RICARDO SANCHEZ	$11,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,600.00
22/04/2021	P07380	10250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18C4F_358-I RICARDO SANCHEZ	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
22/04/2021	P07553	10493	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CELINA REYES JIMENEZ HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
22/04/2021	P07554	10494	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CELINA REYES JIMENEZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$105,415.20**	**$107,415.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
22/04/2021	P07555	10495	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELINA REYES JIMENEZ HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
22/04/2021	P07654	10620	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	375-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$2,842.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,842.00
22/04/2021	P07655	10622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4649_375-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$2,842.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,842.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,842.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,842.00	$0.00
22/04/2021	P07656	10623	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 641 (Ampliación)	$0.00	$2,842.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,842.00	$0.00
22/04/2021	P07881	10924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	423-N_JORGE EMILIIO MARTINEZ	$0.00	$8,247.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,247.60	$0.00
22/04/2021	P07882	10925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4648_423-N_JORGE EMILIIO MARTINEZ	$0.00	$8,247.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,247.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,247.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,247.60
22/04/2021	P07883	10927	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 669 (Ampliación)	$0.00	$8,248.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,248.00	$0.00
22/04/2021	P07966	11050	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C59F810F_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$56,858.80**	**$54,858.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/04/2021	P07967	11051	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C59F810F_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
22/04/2021	P07968	11052	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C59F810F_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
22/04/2021	P08557	11946	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 754 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
22/04/2021	P08958	12541	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 827 (Ampliación)	$4,184.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,184.00
22/04/2021	P09083	12730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$0.00
22/04/2021	P09084	12731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129.00
22/04/2021	P09085	12732	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129.00	$0.00
22/04/2021	P09086	12735	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54.00	$0.00
22/04/2021	P09087	12736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
SUBTOTAL (9)									**$24,754.00**	**$24,808.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$54.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54.00
22/04/2021	P09088	12737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$54.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54.00	$0.00
22/04/2021	P09158	12832	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$18,059.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,059.05
22/04/2021	P09159	12833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	$18,059.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$18,059.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,059.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,059.05
22/04/2021	P09160	12834	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	$18,059.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,059.05	$0.00
23/04/2021	C01722	10500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
23/04/2021	C01805	11027	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 21, 405006 - AMPLIACION	$0.00	$87,203.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$87,203.10	$0.00
23/04/2021	C01813	11057	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C3705EFD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$168,201.30**	**$168,147.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	C01864	11265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5417 - Obra Pública : 404004 -	$0.00	$221,505.62
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$94,930.98
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$316,436.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$316,436.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$316,436.60
23/04/2021	C01874	11320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44E95CA8_259-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$164,310.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$164,310.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$164,310.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164,310.10	$0.00
23/04/2021	C01875	11325	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,797.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,797.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,797.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,797.01	$0.00
23/04/2021	C01876	11331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$22,582.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,582.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,582.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,582.00
23/04/2021	C01878	11340	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43605_304-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$19,916.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,916.61	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,916.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,916.61
23/04/2021	C01879	11342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9246_224-K FERREMANO SA DE	$0.00	$109,862.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109,862.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,862.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,862.06
23/04/2021	C01881	11358	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$21,490.01
SUBTOTAL (9)									**$1,353,808.76**	**$1,375,298.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,490.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,490.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,490.01	$0.00
23/04/2021	C01882	11374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS Y	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
23/04/2021	C01908	11509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			134 - Obra Pública : 504001 -	$0.00	$148,631.65
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$63,699.28
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$212,330.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,330.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,330.93	$0.00
23/04/2021	C01929	11595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18164_148-MM MARIA CATALINA	$0.00	$5,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,200.00	$0.00
23/04/2021	C01931	11611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			155-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$3,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,349.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$229.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,349.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,349.25	$0.00
23/04/2021	C01942	11705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			61 - Obra Pública : 504003 -	$0.00	$117,008.09
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$50,146.33
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$167,154.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,154.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,154.42
23/04/2021	C01947	11757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$53,044.00
SUBTOTAL (9)									**$877,049.22**	**$908,603.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$53,044.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,044.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,044.00
23/04/2021	C01991	12114	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A28A6DE2 ELIZABETH	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
23/04/2021	C03737	22335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR ROJAS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
23/04/2021	D00207	12542		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$987.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$987.00	$987.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$327.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$987.00	$987.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$987.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$987.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$987.00	$987.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$987.00	$987.00
23/04/2021	D00208	12543		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$17,052.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,052.00	$17,052.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,052.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,052.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,052.00	$17,052.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,052.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,052.00	$17,052.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,052.00	$17,052.00

SUBTOTAL (9)	$235,322.00	$182,278.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	E00663	11733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
23/04/2021	E00671	11752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
23/04/2021	E00672	11753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
23/04/2021	E00723	11954		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE REFUGIO HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$750.00	$0.00
23/04/2021	E00724	11955		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$700.00	$0.00
23/04/2021	E00725	11956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARITZA ITZEL HERNANDEZ	$0.00	$8,100.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$8,100.00	$0.00
23/04/2021	E00726	11958		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
23/04/2021	I00550	11943		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$25,292.70	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$13.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,738.00	$24,738.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,598.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$665.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$900.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,375.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,173.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,173.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,173.00	$25,173.00
SUBTOTAL (9)									**$520,361.70**	**$520,361.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	I00552	11949		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,687.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,687.00	$25,687.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,776.35
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$33.65
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$123.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,687.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,687.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,687.00	$25,687.00
23/04/2021	I00553	11957		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,319.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,319.50	$5,319.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,319.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,319.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,319.50	$5,319.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,319.50	$0.00
23/04/2021	I00555	12017		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,490.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,490.00	$0.00
23/04/2021	I00716	16289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 23 DE	$11,081.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,081.00	$11,081.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,544.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,537.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,081.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,081.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,081.00	$11,081.00
23/04/2021	P05216	7266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 110_250-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,944.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,944.00

SUBTOTAL (9)	$178,728.00	$178,728.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	P05431	7528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	413-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
23/04/2021	P05432	7529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1404A_413-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
23/04/2021	P05736	7945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7686_290-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$0.00
23/04/2021	P05741	7953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7688_253-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,660.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,660.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,660.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,660.01
23/04/2021	P05750	7963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7689_140-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,350.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,350.00	$0.00
23/04/2021	P05752	7965	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
23/04/2021	P05754	7967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7690_009-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,450.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
23/04/2021	P05761	7974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7694_198-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,990.00
SUBTOTAL (9)									**$53,150.02**	**$55,140.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,990.00	$0.00
23/04/2021	P05762	7976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	175-MM_JOSE ANGEL MORALES	$19,800.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,800.01
23/04/2021	P06060	8419	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 411 (Ampliación)	$1,733,826.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,733,826.05
23/04/2021	P07219	10019	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	269-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$9,980.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,980.64	$0.00
23/04/2021	P07229	10030	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	270-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$8,097.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,097.61
23/04/2021	P07234	10036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	271-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$8,835.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,835.78	$0.00
23/04/2021	P07556	10497	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
23/04/2021	P07557	10498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
23/04/2021	P07558	10499	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00

SUBTOTAL (9)	**$1,791,720.09**	**$1,789,730.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	P07951	11026	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405006-AMPLIACION DE RED	$290,677.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290,677.00
23/04/2021	P07969	11054	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C3705EFD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
23/04/2021	P07970	11055	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C3705EFD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
23/04/2021	P07971	11056	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C3705EFD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
23/04/2021	P08116	11263	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			5417 - Obra Pública : 404004 -	$316,436.60	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$316,436.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316,436.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$316,436.60
23/04/2021	P08117	11264	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5417 - Obra Pública : 404004 -	$316,436.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$316,436.60
23/04/2021	P08161	11321	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650036 COMISIO	$43,797.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,797.01
23/04/2021	P08162	11322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,797.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$43,797.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,797.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,797.01
23/04/2021	P08163	11323	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650036 COMISIO	$43,797.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,425,174.84**	**$1,381,377.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,797.01
23/04/2021	P08166	11327	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$22,582.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,582.00	$0.00
23/04/2021	P08167	11328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$22,582.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$22,582.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,582.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,582.00	$0.00
23/04/2021	P08168	11329	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650044 COMISIO	$22,582.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,582.00
23/04/2021	P08174	11337	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	304-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$19,916.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,916.61	$0.00
23/04/2021	P08175	11338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43605_304-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$19,916.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$19,916.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,916.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,916.61
23/04/2021	P08176	11339	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43605_304-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$19,916.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,916.61
23/04/2021	P08177	11341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9246_224-K FERREMANO SA DE	$127,439.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127,439.99
23/04/2021	P08179	11344	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2591_156-K KARLAMARIBEL	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$298,834.43**	**$342,631.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	P08180	11345	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2592_158-K KARLAMARIBEL	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
23/04/2021	P08181	11346	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2593_157-C KARLAMARIBEL	$0.00	$4,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,800.00	$0.00
23/04/2021	P08182	11347	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2610_203-K KARLAMARIBEL	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
23/04/2021	P08185	11350	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2609_213-K KARLAMARIBEL	$0.00	$790.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$790.01	$0.00
23/04/2021	P08187	11352	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2608_211-K KARLAMARIBEL	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
23/04/2021	P08188	11354	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2605_203-K KARLAMARIBEL	$0.00	$590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$590.00	$0.00
23/04/2021	P08189	11355	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2606_196-K KARLAMARIBEL	$590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$590.00
23/04/2021	P08190	11356	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2607_197-K KARLAMARIBEL	$320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$320.00
23/04/2021	P08193	11360	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3165_153-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$8,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$0.00
23/04/2021	P08194	11361	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3174_737-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,925.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,925.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,715.61**	**$30,715.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	P08195	11362	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3177_722-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$626.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$626.40	$0.00
23/04/2021	P08196	11363	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3178_390-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,204.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,204.00
23/04/2021	P08197	11364	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3179_08-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$603.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$603.20	$0.00
23/04/2021	P08198	11365	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3181_14-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$603.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$603.20	$0.00
23/04/2021	P08199	11366	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3183_72-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$1,380.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,380.40
23/04/2021	P08200	11367	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3184_465-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$742.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$742.40	$0.00
23/04/2021	P08201	11368	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3185_4171-K VICTOR HUGO	$0.00	$1,183.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,183.20	$0.00
23/04/2021	P08202	11369	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3187_419-I_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,408.00	$0.00
23/04/2021	P08203	11370	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3188_464-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,259.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,259.60	$0.00
23/04/2021	P08205	11372	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2496_655-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$510.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$510.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,520.80**	**$15,520.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	P08206	11373	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3168_688-mm VICTOR HUGO	$0.00	$2,853.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,853.60	$0.00
23/04/2021	P08286	11503	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			134 - Obra Pública : 504001 -	$212,330.93	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$212,330.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,330.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,330.93	$0.00
23/04/2021	P08288	11505	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	134 - Obra Pública : 504001 -	$212,330.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$212,330.93
23/04/2021	P08346	11594	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18164_148-MM MARIA CATALINA	$0.00	$5,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,200.00	$0.00
23/04/2021	P08355	11609	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	155-MM_JANETH ANDRADE	$3,349.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,349.25
23/04/2021	P08419	11701	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			61 - Obra Pública : 504003 -	$167,154.42	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$167,154.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,154.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,154.42
23/04/2021	P08420	11702	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	61 - Obra Pública : 504003 -	$0.00	$167,154.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,154.42	$0.00
23/04/2021	P08441	11754	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115140301746 COMISIO	$53,044.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,044.00
23/04/2021	P08442	11755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$53,044.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$53,044.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,044.00
SUBTOTAL (9)									**$1,255,946.90**	**$1,308,990.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,044.00	$0.00
23/04/2021	P08443	11756	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115140301746 COMISIO	$53,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,044.00
23/04/2021	P08656	12111	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A28A6DE2 ELIZABETH	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
23/04/2021	P08657	12112	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A28A6DE2 ELIZABETH	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
23/04/2021	P08658	12113	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A28A6DE2 ELIZABETH	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
23/04/2021	P10648	14850	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	284-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$36,360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,360.00
23/04/2021	P15909	22331	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1806 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
23/04/2021	P15910	22332	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR ROJAS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
23/04/2021	P15911	22333	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR ROJAS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$184,448.00	$131,404.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2021	P15912	22334	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR ROJAS AGUILAR APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
24/04/2021	C01790	10942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			194-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$9,707.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,707.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,707.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,707.40
24/04/2021	P08703	12186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E1E5BD0A_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
24/04/2021	P08704	12187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1E5BD0A_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
24/04/2021	P08707	12190	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 767 (Ampliación)	$0.00	$37,142.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,142.79	$0.00
25/04/2021	P05226	7282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3062_265-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
25/04/2021	P05861	8138	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,050.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,050.88	$0.00
25/04/2021	P05862	8139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 111_370-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,050.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,050.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,050.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,050.88
SUBTOTAL (9)									**$87,210.23**	**$87,210.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/04/2021	P09284	13020	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	519-N_IGNACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$0.00	$26,281.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,281.01	$0.00
25/04/2021	P09285	13021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3066_519-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$26,281.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$26,281.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,281.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,281.01	$0.00
26/04/2021	C01723	10505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3248B35C_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
26/04/2021	C01884	11379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9246_224-K FERREMANO SA DE	$0.00	$17,577.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,577.93	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,577.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,577.93
26/04/2021	C01885	11385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$160.00
26/04/2021	C01886	11392	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,167.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,167.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,167.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,167.00	$0.00
26/04/2021	C01887	11398	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
SUBTOTAL (9)									**$126,926.89**	**$126,926.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2021	C01889	11407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1948_206-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,850.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,850.00
26/04/2021	C01890	11413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$596.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$596.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596.00	$0.00
26/04/2021	C01892	11422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1E0A6_311-N RITO ABRAHAM	$0.00	$22,956.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,956.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,956.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,956.40	$0.00
26/04/2021	C01893	11428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA141BD_313-N RITO ABRAHAM	$0.00	$36,260.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,260.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,260.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,260.95	$0.00
26/04/2021	D00209	12544		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,964.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,964.41	$10,964.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,300.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,093.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,571.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,964.41	$10,964.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,964.41	$10,964.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,964.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,964.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,964.41	$10,964.41
26/04/2021	D00211	12589		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$976.40
SUBTOTAL (9)									**$191,113.16**	**$192,089.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$976.40	$976.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$976.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$976.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$976.40	$976.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$976.40	$976.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$976.40	$976.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$976.40	$0.00
26/04/2021	D00212	12594		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$4,548.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,548.00	$4,548.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,548.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,548.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,548.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,548.00	$4,548.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,548.00	$4,548.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,548.00	$4,548.00
26/04/2021	D00213	12595		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
26/04/2021	D00214	12597		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$23,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$174,926.40**	**$173,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2021	I00554	12014		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$68,799.34	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,638.00	$24,638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$674.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,273.34	$43,273.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,280.34
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,210.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,121.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$340.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,884.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$47.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$24,638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67,911.34	$67,911.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67,911.34	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67,911.34
26/04/2021	I00556	12020		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,204.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,204.00	$33,204.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,176.28
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$27.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,204.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,204.00	$33,204.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,204.00	$0.00
26/04/2021	I00557	12033		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$97,972.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$97,972.00	$0.00
26/04/2021	I00558	12041		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$186,062.77
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$186,062.77	$0.00
26/04/2021	I00560	12089		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$692,704.13**	**$692,704.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2021	I00724	16624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$8,673.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,673.57	$8,673.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,673.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,673.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,673.57	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,673.57	$8,673.57
26/04/2021	P04903	6799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 52_156-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$8,659.74
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,659.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,659.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,659.74
26/04/2021	P05221	7275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 112_169-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$6,217.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,217.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,217.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,217.60	$0.00
26/04/2021	P05223	7278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FA152853_168-MM JESUS GERARDO	$0.00	$1,392.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
26/04/2021	P05228	7284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2624_354-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
26/04/2021	P05358	7437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43620_161-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$503.88
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$503.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$503.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$503.88

SUBTOTAL (9)	$73,240.72	$73,240.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2021	P05369	7449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43621_160-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$820.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$820.00	$0.00
26/04/2021	P06355	8775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	132-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$3,340.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,340.00
26/04/2021	P06356	8776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11027_132-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$3,340.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,340.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,340.00
26/04/2021	P07559	10501	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 629 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
26/04/2021	P07560	10502	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE GERARDO JAQUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
26/04/2021	P07561	10503	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 3248B35C_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
26/04/2021	P07562	10504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3248B35C_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
26/04/2021	P08212	11382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000550605 COMISIO	$160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160.00
SUBTOTAL (9)									**$26,820.00**	**$26,820.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2021	P08213	11383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$160.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$160.00
26/04/2021	P08214	11384	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000550605 COMISIO	$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$160.00
26/04/2021	P08215	11388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118141200276 COMISIO	$3,167.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,167.00
26/04/2021	P08216	11389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,167.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,167.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,167.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,167.00	$0.00
26/04/2021	P08217	11390	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118141200276 COMISIO	$3,167.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,167.00
26/04/2021	P08218	11394	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
26/04/2021	P08219	11396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
26/04/2021	P08220	11397	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
26/04/2021	P08226	11406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1948_206-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,850.00
SUBTOTAL (9)									**$13,696.00**	**$16,546.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,850.00	$0.00
26/04/2021	P08228	11409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.00	$0.00
26/04/2021	P08229	11410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$596.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.00
26/04/2021	P08230	11411	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$596.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.00	$0.00
26/04/2021	P08238	11421	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1E0A6_311-N RITO ABRAHAM	$0.00	$22,956.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,956.40	$0.00
26/04/2021	P08242	11427	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA141BD_313-N RITO ABRAHAM	$36,260.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,260.95
26/04/2021	P08959	12545	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 828 (Ampliación)	$0.00	$7,871.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,871.41	$0.00
26/04/2021	P08966	12553	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 830 (Ampliación)	$26,997.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,997.00
26/04/2021	P09000	12592	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 837 (Ampliación)	$0.00	$976.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$976.40	$0.00
26/04/2021	P09001	12596	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 838 (Ampliación)	$0.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$100,726.16**	**$97,876.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2021	P11033	15425	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_ELISABETH SALAS	$4,402.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,402.34
26/04/2021	P11034	15426	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ELISABETH SALAS	$0.00	$4,402.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$946.74	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,455.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,402.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,402.34
27/04/2021	C01896	11453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4F0B1EDC INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
27/04/2021	C01948	11762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$23,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,880.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,880.00
27/04/2021	C01949	11766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,210.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,210.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,210.00	$0.00
27/04/2021	E00629	11430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
27/04/2021	E00630	11438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$1,260.81
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,260.81	$11,260.81
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,260.81	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,260.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,169.45**	**$197,908.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,260.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,260.81	$11,260.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,260.81	$11,260.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,260.81	$11,260.81
27/04/2021	E00631	11443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
27/04/2021	E00632	11447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARIA MARTINEZ VALDEZ REINTEGRO	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
27/04/2021	E00633	11448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
27/04/2021	E00673	11758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
27/04/2021	E00727	11959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA DE JESUS GARCIA	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00
27/04/2021	I00559	12088		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$32,486.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,848.00	$31,848.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,992.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$2,775.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,175.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,275.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$306,454.43**	**$312,302.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,486.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,486.00	$32,486.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,486.00
27/04/2021	I00561	12095		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,813.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,813.00	$40,813.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$40,758.68
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$54.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,813.00	$40,813.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,813.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,813.00	$0.00
27/04/2021	I00563	12140		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
27/04/2021	I00945	22245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$19,549.83	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,549.83	$19,549.83
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$19,549.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,549.83	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,549.83	$19,549.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,549.83
27/04/2021	P05436	7533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$3,944.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,944.00
27/04/2021	P05437	7534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1DA71_392-N OSCAR MARTIN	$0.00	$3,944.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,944.00

SUBTOTAL (9)	$321,575.32	$326,988.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2021	P05638	7807	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11264_153-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$1,705.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,705.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,705.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,705.00
27/04/2021	P05764	7978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7696_175-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$19,800.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$19,800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.01	$0.00
27/04/2021	P05769	7987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7697_267-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$680.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$680.00
27/04/2021	P06991	9712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	297-K_JOSE ANGEL MORALES	$4,170.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,170.00
27/04/2021	P07442	10339	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	299-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$5,336.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,336.00	$0.00
27/04/2021	P07443	10340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A764_299-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$5,336.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,336.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,336.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,336.00
27/04/2021	P07578	10525	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 631 (Ampliación)	$0.00	$2,471.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,471.30	$0.00
27/04/2021	P07580	10527	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	298-K_REYNALDO ESTRADA	$2,471.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,471.30
SUBTOTAL (9)									**$69,490.62**	**$69,490.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2021	P07581	10528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1299D_298-K REYNALDO ESTRADA	$0.00	$2,471.30
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,471.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,471.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,471.30
27/04/2021	P08247	11439	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 707 (Ampliación)	$13,173.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,173.20
27/04/2021	P08252	11449	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 709 (Ampliación)	$10,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.00
27/04/2021	P08253	11450	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4F0B1EDC INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
27/04/2021	P08254	11451	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 4F0B1EDC INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
27/04/2021	P08255	11452	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4F0B1EDC INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
27/04/2021	P08257	11455	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 80321040105339 TELEF	$1,627.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,627.00
27/04/2021	P08259	11457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 80321040105339 TELEF	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00

SUBTOTAL (9)	**$72,996.80**	**$72,996.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2021	P08318	11554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3565_166-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$90,234.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$90,234.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,234.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,234.00
27/04/2021	P08444	11759	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650044 COMISIO	$23,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,880.00
27/04/2021	P08445	11760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$23,880.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,880.00	$0.00
27/04/2021	P08446	11761	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$23,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,880.00	$0.00
27/04/2021	P08447	11763	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,210.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,210.00	$0.00
27/04/2021	P08448	11764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,210.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$42,210.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,210.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,210.00	$0.00
27/04/2021	P08449	11765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650036 COMISIO	$42,210.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,210.00
27/04/2021	P08699	12180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 805910A1_MARCO ULISES CECEÑAS	$4,916.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,916.94
27/04/2021	P08700	12181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 805910A1_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$4,916.94
SUBTOTAL (9)									**$449,744.94**	**$454,661.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,916.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,916.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,916.94	$0.00
27/04/2021	P08705	12188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C73946DC_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$9,100.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,100.34	$0.00
27/04/2021	P08706	12189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C73946DC_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$9,100.34
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,100.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,100.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,100.34	$0.00
27/04/2021	P08743	12238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	409-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$13,380.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,380.60	$0.00
27/04/2021	P08744	12239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1CFE3_409-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$13,380.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$13,380.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,380.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,380.60	$0.00
27/04/2021	P08745	12240	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 775 (Ampliación)	$13,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,380.00
27/04/2021	P08927	12493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	138-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$18,951.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,951.57
27/04/2021	P08928	12494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BDOCBC86_138-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$147,511.41**	**$142,594.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	C01724	10509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANGEL BRICEÑO	$0.00	$5,377.16
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$105.31	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,331.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$59.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,331.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,331.42	$0.00
28/04/2021	C01725	10514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
28/04/2021	C01726	10520	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
28/04/2021	C01803	11019	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 20, 401007 -	$0.00	$520,147.82
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$520,147.82	$0.00
28/04/2021	C01897	11461	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80321040105339 TELEF	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
28/04/2021	C01899	11468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 160_145-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
28/04/2021	C01901	11484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E8BAC467_157-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$17,317.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,951.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$594,121.54**	**$592,487.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,633.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,951.57	$0.00
28/04/2021	C01902	11487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 81_76-K_SERGIO FLORES	$0.00	$16,472.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,026.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,554.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,026.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,026.52	$0.00
28/04/2021	C01906	11501	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233265 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
28/04/2021	C01907	11508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233266 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
28/04/2021	C01909	11511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19A2D_344-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.37
28/04/2021	C01910	11514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA PERSONAL DE RASTRO.	$0.00	$7,007.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,007.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,007.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,007.79	$0.00
28/04/2021	C01911	11515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 131_172-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$46,376.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,376.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$168,049.56**	**$169,683.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,376.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,376.63
28/04/2021	C01912	11517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1C3F8_310-N:RITO ABRAHAM	$0.00	$45,866.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$45,866.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,866.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,866.40	$0.00
28/04/2021	C01933	11619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 52_156-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$8,659.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,659.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,659.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,659.74	$0.00
28/04/2021	C01934	11623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9141_180-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,321.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,321.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,321.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,321.10	$0.00
28/04/2021	C01992	12118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FC40FC8B_GABRIEL TORRES	$0.00	$5,326.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$573.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,900.00
28/04/2021	D00215	12598		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,071.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,071.98	$1,071.98
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,071.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,071.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,071.98	$1,071.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,071.98	$1,071.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,071.98	$1,071.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,071.98
SUBTOTAL (9)									**$176,302.99**	**$176,302.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	D00216	12600		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
28/04/2021	D00217	12602		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
28/04/2021	D00218	12603		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
28/04/2021	D00219	12604		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$13,500.00**	**$13,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
28/04/2021	D00221	12607		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,835.00	$3,835.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,835.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,835.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,835.00	$3,835.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,835.00	$3,835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,835.00	$3,835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,835.00
28/04/2021	E00634	11470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
28/04/2021	E00635	11471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO REYES ROSA	$0.00	$823.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$823.58	$823.58
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$823.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$823.58	$823.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$823.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$823.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$823.58	$823.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$823.58	$823.58
28/04/2021	E00636	11472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$313.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$313.20	$313.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$313.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$313.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$313.20	$313.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$313.20	$313.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$313.20	$313.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$313.20
28/04/2021	E00637	11473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$406.00
SUBTOTAL (9)									**$31,030.68**	**$31,436.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$406.00	$406.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$406.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$406.00	$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$406.00	$406.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$406.00	$406.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$406.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$406.00
28/04/2021	E00638	11475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$487.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$487.00	$487.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$487.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$487.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$487.00	$487.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$487.00	$487.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$487.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.00	$487.00
28/04/2021	E00639	11481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN GRACIELA LAZALDE	$0.00	$917.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$917.82	$917.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$378.82	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$539.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$917.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$917.82	$917.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$917.82	$917.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$917.82	$917.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$917.82
28/04/2021	E00674	11767		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
28/04/2021	E00728	11963		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA MIGUEL	$0.00	$370.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$370.49	$370.49
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$370.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.49	$370.49
SUBTOTAL (9)									**$211,976.39**	**$211,940.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.49	$370.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$370.49	$370.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$370.49	$0.00
28/04/2021	E00729	11965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
28/04/2021	E00730	11967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$986.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$986.00	$986.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$986.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$986.00	$986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$986.00	$986.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$986.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$986.00	$986.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$986.00
28/04/2021	E00731	11968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$761.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$761.42	$761.42
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$761.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$761.42	$761.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$761.42	$761.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$761.42	$761.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$761.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$761.42
28/04/2021	E00732	11969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$565.00	$565.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$565.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,525.99**	**$14,155.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$565.00	$565.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$565.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$565.00	$565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$565.00	$565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$565.00	$0.00
28/04/2021	E00733	11971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEBASTIAN HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
28/04/2021	E00734	11973		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA LUZ	$0.00	$1,185.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,185.50	$1,185.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,185.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,185.50	$1,185.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,185.50	$1,185.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,185.50	$1,185.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,185.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,185.50	$0.00
28/04/2021	E00735	11975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO LUGO ROJAS REINTEGRO DE	$0.00	$1,547.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,547.00	$1,547.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,547.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,547.00	$1,547.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,547.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,547.00	$1,547.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,547.00	$1,547.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,547.00	$0.00
28/04/2021	E00736	11979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO LUGO ROJAS REINTEGRO DE	$0.00	$2,560.29
SUBTOTAL (9)									**$21,439.00**	**$23,999.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,560.29	$2,560.29
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,048.29	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,512.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,560.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,560.29	$2,560.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,560.29	$2,560.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,560.29	$2,560.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,560.29	$0.00
28/04/2021	E00737	11981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$6,200.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,200.01	$6,200.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,200.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,200.01	$6,200.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.01	$6,200.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.01	$6,200.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,200.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,200.01
28/04/2021	E00738	11982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANAHI REYES LAZALDE ANTICIPO DE	$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
28/04/2021	E00739	11983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$12,506.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,506.01	$12,506.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,095.54	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,410.47	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,506.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,506.01	$12,506.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,506.01	$12,506.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,506.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,506.01	$12,506.01
28/04/2021	I00562	12139		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,935.53	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,297.30	$36,297.30
SUBTOTAL (9)									**$203,606.69**	**$163,110.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$362.23
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,588.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,510.30
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$807.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,072.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,573.30	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,573.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,573.30	$37,573.30
28/04/2021	I00565	12160		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO DEL	$0.00	$85,982.32
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$85,982.32	$0.00
28/04/2021	I00566	12161		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,570.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,570.00	$24,570.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,542.65
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$27.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,570.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,570.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,570.00	$24,570.00
28/04/2021	I00567	12162		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$74,017.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$74,017.00	$0.00
28/04/2021	I00568	12163		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$111,838.57
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$111,838.57	$0.00
28/04/2021	I00569	12164		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$107,350.91	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$121,284.28	$121,284.28
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$99,832.45
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$21,451.83
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$13,933.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$687,833.05**	**$725,768.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$121,284.28	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$121,284.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$121,284.28	$121,284.28
28/04/2021	I00571	12166		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,300.00	$0.00
28/04/2021	P05399	7488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3060_258-K SERVICIO	$0.00	$3,456.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,456.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,456.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,456.80	$0.00
28/04/2021	P05417	7509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A532_142-MM_IRMA PEREZ	$0.00	$2,738.01
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,738.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,738.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,738.01
28/04/2021	P05442	7539	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	400-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
28/04/2021	P05443	7540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F3E1_400-N OSCAR MARTIN	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
28/04/2021	P05444	7541	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 342 (Ampliación)	$0.00	$7,424.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,424.00	$0.00
28/04/2021	P05579	7737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A748_243-K_CRISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$105,853.48
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$105,853.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,853.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,853.48
SUBTOTAL (9)									**$492,829.14**	**$492,829.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P05772	7992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121-N:_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,890.00	$0.00
28/04/2021	P05773	7993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7700_121-N:_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,890.00
28/04/2021	P05775	7998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7701_218-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$11,124.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,124.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,124.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,124.40
28/04/2021	P05776	7999	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 383 (Ampliación)	$6,240.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,240.00
28/04/2021	P07249	10054	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. SN5774 COMBUSTIBLE	$0.00	$29,038.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,038.49	$0.00
28/04/2021	P07250	10055	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. SN5774 COMBUSTIBLE	$0.00	$29,038.49
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$29,038.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,038.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,038.49
28/04/2021	P07252	10057	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 583 (Ampliación)	$0.00	$28,546.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$28,546.30	$0.00
28/04/2021	P07563	10506	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_ANGEL BRICEÑO	$5,331.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,331.42
SUBTOTAL (9)									**$155,151.99**	**$155,151.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P07564	10507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANGEL BRICEÑO	$0.00	$5,331.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,712.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,619.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,331.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,331.42	$0.00
28/04/2021	P07565	10508	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ANGEL BRICEÑO	$5,331.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,331.42
28/04/2021	P07566	10510	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 630 (Ampliación)	$0.00	$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,000.00	$0.00
28/04/2021	P07567	10511	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
28/04/2021	P07568	10512	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$12,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
28/04/2021	P07569	10513	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
28/04/2021	P07572	10517	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
28/04/2021	P07573	10518	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	**$81,994.26**	**$81,994.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P07574	10519	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
28/04/2021	P07691	10676	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	385-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$0.00
28/04/2021	P07692	10678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E3065_385-K SERVICIO	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
28/04/2021	P07693	10679	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 648 (Ampliación)	$2,320.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,320.00
28/04/2021	P07947	11018	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401007-CONSTRUCCION DE	$1,733,826.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,733,826.05
28/04/2021	P08261	11459	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 80321040105339 TELEF	$0.00	$1,627.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,627.00	$0.00
28/04/2021	P08265	11467	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 160_145-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
28/04/2021	P08271	11482	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 711 (Ampliación)	$539.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$539.00
28/04/2021	P08272	11483	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E8BAC467_157-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,951.57	$0.00
28/04/2021	P08273	11485	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 81_76-K_SERGIO FLORES	$18,026.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,790,750.14**	**$1,772,723.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,026.52
28/04/2021	P08281	11497	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 713 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
28/04/2021	P08282	11498	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233265 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
28/04/2021	P08283	11499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233265 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
28/04/2021	P08284	11500	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233265 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
28/04/2021	P08285	11502	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 714 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
28/04/2021	P08287	11504	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233266 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
28/04/2021	P08289	11506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233266 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
28/04/2021	P08290	11507	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233266 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00

SUBTOTAL (9)	$50,000.00	$68,026.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P08291	11510	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19A2D_344-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,326.37	$0.00
28/04/2021	P08292	11512	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9984_063-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$3,693.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,693.44	$0.00
28/04/2021	P08293	11513	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9985_066-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$3,314.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,314.35	$0.00
28/04/2021	P08294	11516	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1C3F8_310-N:RITO ABRAHAM	$0.00	$45,866.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,866.40	$0.00
28/04/2021	P08358	11613	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 52_156-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$8,659.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,659.74
28/04/2021	P08363	11620	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	180-MM COMBUSTIBLES Y	$1,321.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,321.10
28/04/2021	P08364	11621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9141_180-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,321.10
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,321.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,321.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,321.10
28/04/2021	P08365	11622	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9141_180-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,321.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,321.10	$0.00
28/04/2021	P08560	11962	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 755 (Ampliación)	$370.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$370.49
28/04/2021	P08562	11966	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 756 (Ampliación)	$986.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,501.19**	**$83,515.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$986.00
28/04/2021	P08563	11970	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 757 (Ampliación)	$464.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$464.00
28/04/2021	P08564	11972	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 758 (Ampliación)	$1,185.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,185.50
28/04/2021	P08568	11978	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 759 (Ampliación)	$0.00	$2,560.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,560.30	$0.00
28/04/2021	P08570	11984	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 761 (Ampliación)	$12,506.53	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,506.53
28/04/2021	P08659	12115	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FC40FC8B_GABRIEL TORRES	$0.00	$5,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,900.00	$0.00
28/04/2021	P08660	12116	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FC40FC8B_GABRIEL TORRES	$0.00	$5,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,900.00
28/04/2021	P08661	12117	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FC40FC8B_GABRIEL TORRES	$5,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,900.00
28/04/2021	P08809	12308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	199-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$0.00
28/04/2021	P08810	12309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E. 2914_199-R SERVICIO	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,100.33**	**$44,086.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
28/04/2021	P08811	12310	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	408-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$2,784.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,784.00
28/04/2021	P08812	12311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E.3066_408-K SERVICIO	$0.00	$2,784.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,784.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,784.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,784.00
28/04/2021	P08813	12312	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 787 (Ampliación)	$0.00	$4,062.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,062.00	$0.00
28/04/2021	P09002	12599	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 839 (Ampliación)	$0.00	$1,071.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,071.98	$0.00
28/04/2021	P09373	13122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	445-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,784.00	$0.00
28/04/2021	P09375	13125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3067_445-K SERVICIO	$0.00	$2,784.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,784.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,784.00	$0.00
28/04/2021	P09376	13126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	444-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,760.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,760.80	$0.00
28/04/2021	P09378	13128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3064_444-K SERVICIO	$0.00	$2,760.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,760.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,760.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,512.38**	**$28,751.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,760.80
28/04/2021	P09383	13134	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 893 (Ampliación)	$44,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$44,000.00
28/04/2021	P10392	14480	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 997 (Ampliación)	$17,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,400.00
28/04/2021	P10393	14481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	393-N_ELDA DIAZ VAZQUEZ SERVICIO DE	$0.00	$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,400.00	$0.00
28/04/2021	P10394	14482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 394143B3_393-N ELDA DIAZ	$0.00	$17,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
28/04/2021	P10663	14869	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33701 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,769.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,769.06	$0.00
28/04/2021	P10665	14871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33701 COMBUSTIBLES	$5,167.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,167.72
28/04/2021	P10669	14876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33701 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,914.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,914.41	$0.00
28/04/2021	P10671	14878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33701 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,851.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,851.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,851.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,851.19	$0.00

SUBTOTAL (9)	$203,153.57	$205,914.37

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P10675	14883	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_302,303.304_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,662.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,662.00	$0.00
28/04/2021	P10676	14884	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_V. 775 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,187.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,187.00	$0.00
28/04/2021	P10678	14886	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_V. 790,792,788,791,994 CO	$0.00	$3,341.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,341.00	$0.00
28/04/2021	P10681	14890	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.33702_V. 783,782.776.781, COMB	$3,162.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,162.00
28/04/2021	P10686	14896	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1019 (Ampliación)	$199,147.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$199,147.00
28/04/2021	P10687	14897	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_V. 759.770 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,225.00	$0.00
28/04/2021	P10688	14899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_V. 794,786,796,785,795,784,	$0.00	$7,812.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,812.15	$0.00
28/04/2021	P10689	14900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_V. 763,772,762,780,761,779,	$0.00	$9,442.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,442.00	$0.00
28/04/2021	P10692	14904	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.33702_V. 789.773.760.793.754.771.	$0.00	$9,408.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,408.19	$0.00
28/04/2021	P10694	14906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.33702_COMBUSTIBLES	$0.00	$40,239.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$40,239.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,239.34
SUBTOTAL (9)									**$279,625.68**	**$319,865.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,239.34	$0.00
28/04/2021	P10702	14919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33703_V. 448,449,280,281,283,305,	$20,144.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,144.72
28/04/2021	P10706	14923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33703 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,144.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,144.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,144.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,144.72	$0.00
28/04/2021	P10707	14925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33704_V. 683,714,715,697,696,701,	$0.00	$30,737.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,737.68	$0.00
28/04/2021	P10708	14926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33704, COMBUSTIBLES	$0.00	$30,737.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,737.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,737.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,737.68	$0.00
28/04/2021	P10809	15078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33705_V. 620,536,541,528,537,538,	$0.00	$101,446.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,446.21	$0.00
28/04/2021	P10810	15079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33705 COMBUSTIBLES	$0.00	$101,446.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$101,446.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,446.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,446.21
28/04/2021	P11101	15558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 1014 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
28/04/2021	P11102	15559	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 800 COMBUSTIBLES	$0.00	$705.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$705.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$498,430.17**	**$458,190.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P11103	15560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706 V 932 COMBUST	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
28/04/2021	P11104	15561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 981 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,069.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,069.00	$0.00
28/04/2021	P11105	15562	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 931 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
28/04/2021	P11106	15563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V, 983_ COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
28/04/2021	P11107	15564	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33706_V. 991 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
28/04/2021	P11108	15565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 999 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
28/04/2021	P11109	15566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 1005 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
28/04/2021	P11110	15567	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 990 COMBUSTIBLES	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
28/04/2021	P11111	15568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 984,1010 COMBUSTIBL	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
28/04/2021	P11112	15569	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33706_V. 985.1008.987 COMBUST	$1,648.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,648.38
SUBTOTAL (9)									**$7,417.38**	**$7,417.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2021	P11113	15570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 797,1142 COMBUSTIBL	$0.00	$1,219.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,219.17	$0.00
28/04/2021	P11114	15571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 996,980,666, COMBUSTI	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
28/04/2021	P11115	15572	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 1059,986,982,881,672,11	$0.00	$4,753.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,753.72	$0.00
28/04/2021	P11116	15573	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33706_V. 989,680,673. COMBUSTI	$32,691.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,691.27
28/04/2021	P11117	15575	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 554 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
28/04/2021	P11118	15577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 799.100.798.988.1006.10	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
28/04/2021	P11119	15578	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V, 929.930 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,496.00	$0.00
28/04/2021	P11120	15581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V, 801,802,803,1011,1012,1	$0.00	$5,986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,986.00	$0.00
28/04/2021	P11121	15584	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V, 1081,1085,722,727,1084,	$0.00	$27,503.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,503.09	$0.00
28/04/2021	P11125	15592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33706 COMBUSTIBLES	$0.00	$91,371.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$91,371.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$174,120.88**	**$174,120.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,371.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,371.63
28/04/2021	P11127	15596	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33706_V. 1145,1004,633,1002,1009	$0.00	$11,709.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,709.53	$0.00
28/04/2021	P11128	15597	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33706_V. 1145,1004,633,1002,1009	$0.00	$11,709.53
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$11,709.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,709.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,709.53	$0.00
28/04/2021	P12685	17690	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396-N_FERNANDO MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
28/04/2021	P12686	17691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5E6DFE3B_396-N FERNANDO	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
29/04/2021	D00220	12605		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,000.00	$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
29/04/2021	D00222	12608		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,130.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,130.34	$1,130.34
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$330.34	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,130.34	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$192,771.24**	**$191,640.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,130.34	$1,130.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,130.34	$1,130.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,130.34	$1,130.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,130.34
29/04/2021	E00640	11518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REFACCIONES	$0.00	$1,127.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,127.17	$1,127.17
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,127.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,127.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,127.17	$1,127.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,127.17	$1,127.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,127.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,127.17	$1,127.17
29/04/2021	E00641	11519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS LOPEZ DE	$0.00	$352.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$352.94	$352.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$352.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$352.94	$352.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$352.94	$352.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$352.94	$352.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$352.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$352.94	$0.00
29/04/2021	E00642	11521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS ROSA DEL	$0.00	$304.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$304.50	$304.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$304.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$304.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$304.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$304.50	$304.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$304.50	$304.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$304.50	$304.50
29/04/2021	E00643	11527		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REFACCIONES	$0.00	$385.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$385.83	$385.83
SUBTOTAL (9)									**$14,484.51**	**$16,000.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$385.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$385.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$385.83	$385.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$385.83	$385.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$385.83	$385.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$385.83	$0.00
29/04/2021	E00644	11528		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
29/04/2021	E00675	11770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$150,000.00	$150,000.00
29/04/2021	E00740	11985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$700.00	$0.00
29/04/2021	E00741	11989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$1,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,380.00	$1,380.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,380.00	$1,380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,380.00	$1,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,380.00	$1,380.00
29/04/2021	E00742	11992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMON GUSTAVO GARCIA	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
SUBTOTAL (9)									**$164,749.15**	**$164,363.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/04/2021	E00743	11995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CHAVEZ	$0.00	$13,789.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,789.99	$13,789.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,789.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,789.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,789.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,789.99	$13,789.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,789.99	$13,789.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,789.99	$13,789.99
29/04/2021	E00744	11997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
29/04/2021	E00745	11998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$350.00	$0.00
29/04/2021	E00746	12000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELSA CAROLINA AYALA ESCAMILLA GASTOS A	$0.00	$350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$350.00	$0.00
29/04/2021	I00570	12165		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,298.37	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,220.00	$9,220.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$169.66
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,908.71	$32,908.71
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,393.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,083.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,092.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,450.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$9,220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,128.71	$42,128.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,128.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,128.71
SUBTOTAL (9)									**$252,684.44**	**$252,684.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/04/2021	I00572	12167		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
29/04/2021	I00573	12169		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,986.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,986.00	$30,986.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,755.38
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.62
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,796.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,986.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,986.00	$30,986.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,986.00
29/04/2021	I00725	16692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$8,533.98	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,533.98	$8,533.98
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,533.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,533.98	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,533.98	$8,533.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,533.98
29/04/2021	P06963	9678	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	302-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$12,249.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,249.60
29/04/2021	P07595	10544	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
29/04/2021	P07596	10545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3072_372-K SERVICIO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
29/04/2021	P08295	11520	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 715 (Ampliación)	$0.00	$304.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$304.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$180,004.02**	**$180,004.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/04/2021	P08577	11994	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 762 (Ampliación)	$13,789.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,789.99
29/04/2021	P09004	12606	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 840 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
29/04/2021	P09364	13113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	471-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$7,192.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,192.00
29/04/2021	P09365	13114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3068_471-K SERVICIO	$0.00	$7,192.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,192.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,192.00	$0.00
29/04/2021	P09366	13115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	475-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,524.00	$0.00
29/04/2021	P09367	13116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3069_475-K SERVICIO	$0.00	$4,524.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$0.00
29/04/2021	P09368	13117	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	447-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$10,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,440.00
29/04/2021	P09369	13118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3071_447-K SERVICIO	$0.00	$10,440.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,440.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$87,257.99	$87,257.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C01727	10530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1299D_298-K REYNALDO ESTRADA	$0.00	$2,471.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,471.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,471.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,471.30	$0.00
30/04/2021	C01914	11530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10_378-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,930.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,930.00	$0.00
30/04/2021	C01915	11532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11_379-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,930.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,930.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,930.00
30/04/2021	C01916	11536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
30/04/2021	C01917	11539	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1404A_413-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
30/04/2021	C01919	11546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO D DESAYUNOS PARA PERSONAL DE	$0.00	$7,424.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,424.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,424.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,424.00	$0.00
30/04/2021	C01921	11556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			166-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$90,234.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90,234.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$154,544.60**	**$154,544.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,234.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,234.00	$0.00
30/04/2021	C01923	11566	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
30/04/2021	C01924	11571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 018449A5_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
30/04/2021	C01993	12122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3990D849_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
30/04/2021	C01994	12126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 823D7BC0_LETICIA GARCIA	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	C01995	12130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5A6C4269 FRANCISCO	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
30/04/2021	C01996	12134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EF32AB21 CANDELARIA	$0.00	$5,737.06
SUBTOTAL (9)									**$145,034.00**	**$150,771.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	C01997	12138	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1C002B0F CANDELARIA	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	C02017	12418	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$3,211.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,211.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,211.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,211.00
30/04/2021	C02018	12423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165.00	$0.00
30/04/2021	C02020	12436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
30/04/2021	C02087	12999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,303.31
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,264.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,460.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,264.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,264.16	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$283,098.32**	**$277,361.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C02088	13004	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,856.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$16.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$96,786.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,412.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,786.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,786.13	$0.00
30/04/2021	C02089	13010	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$75,494.41
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$93,935.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,928.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$93,935.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$93,935.47	$0.00
30/04/2021	C02090	13031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$249,826.52
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$17.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$290,439.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,587.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$290,439.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290,439.40	$0.00
30/04/2021	C02091	13056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,320.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,899.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,579.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,899.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,899.94	$0.00
30/04/2021	C02092	13061	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$61,290.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$45.65	$327.80
SUBTOTAL (9)									**$1,044,252.52**	**$1,106,540.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$76,432.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,144.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,432.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,432.05	$0.00
30/04/2021	C02093	13066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$102,040.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,709.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,668.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,709.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,709.41	$0.00
30/04/2021	C02094	13071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,549.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,845.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,296.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,845.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,845.20	$0.00
30/04/2021	C02095	13076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,014.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,440.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,446.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,440.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,440.50	$0.00
30/04/2021	C02096	13080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,053.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,390.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,336.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,390.00	$0.00
30/04/2021	C02097	13085	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$39,313.43
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,061.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$682,741.96**	**$612,680.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,773.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,061.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,061.63	$0.00
30/04/2021	C02098	13090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,610.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,599.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,989.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,599.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,599.92	$0.00
30/04/2021	C02099	13097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$23,705.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,847.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,227.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,847.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,847.50
30/04/2021	C02100	13105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$22,955.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,152.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,696.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,152.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,152.58
30/04/2021	C02101	13112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$132,080.21
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,150.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$14.22	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$165,895.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,679.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,895.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165,895.00
30/04/2021	C02104	13138	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$38,834.92
SUBTOTAL (9)									**$610,150.84**	**$656,759.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,818.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,064.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,818.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,818.62	$0.00
30/04/2021	C02105	13147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE CULTURA	$0.00	$48,546.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$353.46	$22.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,979.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,763.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,979.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,979.47	$0.00
30/04/2021	C02110	13164	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$52,188.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,982.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,794.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,982.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,982.62
30/04/2021	C02114	13180	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$32,908.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,870.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,961.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,870.00	$0.00
30/04/2021	C02119	13203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$99,777.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$460.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$109,815.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,498.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,815.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,815.41	$0.00
30/04/2021	C02122	13225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$23,939.88
SUBTOTAL (9)									**$609,826.95**	**$594,931.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$125.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,016.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,969.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,016.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,016.43	$0.00
30/04/2021	C02129	13270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$184,735.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$506.57	$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$220,447.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,692.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$220,447.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$220,447.68	$0.00
30/04/2021	C02132	13287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$47,361.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,970.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,609.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,970.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,970.87
30/04/2021	C02136	13311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$218,770.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,106.11	$234.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$245,661.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,762.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$245,661.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$245,661.30	$0.00
30/04/2021	C02137	13319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$11,322.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,889.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,567.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,889.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,889.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,129,602.04**	**$1,105,662.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C02140	13339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$26,612.68
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,022.12	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,209.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,022.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,022.12
30/04/2021	C02145	13366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,064.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$24,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,135.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,200.00
30/04/2021	C02148	13380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,554.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,705.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,150.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,705.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,705.00
30/04/2021	C02151	13394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$43,474.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,698.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,117.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,698.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,698.90	$0.00
30/04/2021	C02157	13426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$38,546.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$266.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,346.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,716.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,346.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,346.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$382,211.93**	**$382,211.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C02160	13443	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,429.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$207.22	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,909.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,079.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,909.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,909.74	$0.00
30/04/2021	C02164	13462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,508.70
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$147.73	$61.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,262.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,339.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,262.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,262.42	$0.00
30/04/2021	C02167	13478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$36,813.80
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,722.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,658.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,722.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,722.66	$0.00
30/04/2021	C02169	13488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$93,096.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$233.07	$66.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$112,813.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,258.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112,813.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112,813.74	$0.00
30/04/2021	C02170	13493	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$110,606.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,066.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$593,071.82**	**$702,611.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$122,482.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,942.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,482.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$122,482.13
30/04/2021	C02174	13510	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$21,934.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,390.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,487.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,390.94	$0.00
30/04/2021	C02177	13524	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$18,375.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$45.81	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,388.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,058.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,388.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,388.60	$0.00
30/04/2021	C02180	13540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$997.69
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$666.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,745.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
30/04/2021	C02185	13560	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$33,622.19
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$230.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,063.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,671.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,063.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,063.41	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$423,777.13**	**$314,237.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C02190	13591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,720.51
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$212.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,061.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,553.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,061.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,061.80
30/04/2021	C02192	13606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249,590.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,529.12	$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$300,687.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,722.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300,687.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300,687.58
30/04/2021	C02214	13705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,801.15
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,237.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,995.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,237.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,237.37
30/04/2021	C02215	13710	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,930.45
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,003.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,923.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,003.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,003.64
30/04/2021	C02216	13714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
SUBTOTAL (9)									**$1,118,661.45**	**$1,313,541.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
30/04/2021	C02403	14742	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	-$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,500.00
30/04/2021	C03684	22097	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$184,735.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$506.57	-$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$220,447.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$35,692.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$220,447.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$220,447.68	$0.00
30/04/2021	C03685	22101	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$183,162.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$506.57	$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$218,874.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,692.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218,874.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$218,874.88
30/04/2021	C03688	22107	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$249,590.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$1,529.12	-$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$300,687.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$47,722.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$300,687.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$300,687.58	$0.00
30/04/2021	C03689	22108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$248,017.40
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,857.15
SUBTOTAL (9)									**-$414,169.88**	**-$356,175.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,529.12	$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$299,114.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,722.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$299,114.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299,114.78	$0.00
30/04/2021	C03695	22128	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	-$99,777.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$460.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$109,815.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$10,498.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$109,815.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$109,815.41	$0.00
30/04/2021	C03696	22130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$91,453.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$460.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$101,491.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,498.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,491.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,491.96	$0.00
30/04/2021	C03713	22202	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,572.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,572.80
30/04/2021	C03714	22208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,572.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.80	$0.00
30/04/2021	C03840	22922	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$1,572.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,572.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$586,257.38**	**$334,955.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,572.80
30/04/2021	C03841	22928	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$248,017.40
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$1,529.12	-$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$299,114.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$47,722.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$299,114.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$299,114.78	$0.00
30/04/2021	C03842	22929	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249,590.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,529.12	$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$300,687.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,722.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300,687.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300,687.58
30/04/2021	C03843	22933	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,572.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,572.80	$0.00
30/04/2021	C03844	22936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,572.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.80	$0.00
30/04/2021	C03846	22949	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$1,572.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,572.80

SUBTOTAL (9)	$0.00	-$1,572.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C03847	22954	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$183,162.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$506.57	-$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$218,874.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$35,692.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$218,874.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$218,874.88	$0.00
30/04/2021	C03849	22957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$184,735.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$506.57	$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$220,447.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,692.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$220,447.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$220,447.68	$0.00
30/04/2021	C03850	22963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,572.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.80	$0.00
30/04/2021	C03855	22993	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$184,735.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$506.57	-$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$220,447.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$35,692.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$220,447.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$220,447.68
30/04/2021	C03856	22994	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,572.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,572.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$438,256.33**	**-$438,256.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	C03857	22998	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$249,590.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$1,529.12	-$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$300,687.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$47,722.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$300,687.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$300,687.58
30/04/2021	C03859	23007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$183,162.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$506.57	$176.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$218,874.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,692.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$218,874.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218,874.88	$0.00
30/04/2021	C03864	23027	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,572.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.80	$0.00
30/04/2021	C03866	23031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$248,017.40
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,529.12	$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$299,114.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$47,722.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$299,114.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299,114.78	$0.00
30/04/2021	C03868	23039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,572.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,572.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,572.80
SUBTOTAL (9)									**$441,401.93**	**$441,401.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	D00223	12609		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,673.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,673.67	$2,673.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$900.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,199.98	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$573.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,673.67	$2,673.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,673.67	$2,673.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,673.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,673.67	$2,673.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,673.67
30/04/2021	D00224	12610		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,097.00	$1,097.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$497.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,097.00	$1,097.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,097.00	$1,097.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,097.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,097.00	$1,097.00
30/04/2021	D00225	12611		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$638.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$638.12	$638.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$438.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$638.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$638.12	$638.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$638.12	$638.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$638.12	$638.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$638.12
30/04/2021	D00226	12612		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$793.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$793.49	$793.49
SUBTOTAL (9)									**$27,246.23**	**$28,039.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$593.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$793.49	$793.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$793.49	$793.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$793.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$793.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$793.49	$793.49
30/04/2021	D00227	12613		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$358.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$358.20	$358.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$358.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$358.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$358.20	$358.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$358.20	$358.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$358.20	$358.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$358.20
30/04/2021	D00228	12614		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$532.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$532.20	$532.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$532.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$532.20	$532.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$532.20	$532.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$532.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$532.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$532.20	$532.20
30/04/2021	D00229	12615		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$562.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.87	$562.87
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$562.87	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.87	$562.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.87	$562.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.87	$562.87
SUBTOTAL (9)									**$12,687.07**	**$11,893.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	D00230	12620		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$199.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$199.90	$199.90
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$199.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$199.90	$199.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$199.90	$199.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$199.90	$199.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$199.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$199.90
30/04/2021	D00231	12621		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$651.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$651.69	$651.69
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$651.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$651.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$651.69	$651.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$651.69	$651.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$651.69	$651.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$651.69	$0.00
30/04/2021	D00232	12623		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$646.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$646.39	$646.39
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$646.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$646.39	$646.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$646.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$646.39	$646.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$646.39	$646.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$646.39
30/04/2021	D00233	12625		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$422.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$422.40	$422.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$222.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$422.40	$422.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$422.40	$422.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$422.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,099.88**	**$10,677.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$422.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$422.40	$422.40
30/04/2021	D00234	12627		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$5,135.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,135.44	$5,135.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,535.44	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,135.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,135.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,135.44	$5,135.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,135.44	$5,135.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,135.44	$5,135.44
30/04/2021	D00260	15050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$201.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$201.51	$201.51
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$201.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$201.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$201.51	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$201.51	$201.51
30/04/2021	D00261	15051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$38.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38.25	$38.25
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$38.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38.25	$38.25
30/04/2021	D00262	15057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.50	$10.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.50	$10.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	$32,236.08	$32,658.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	D00263	15355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$368.43	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$368.43	$368.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$368.43
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$368.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$368.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$368.43	$368.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
30/04/2021	D00264	15360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.13	$1.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.13	$1.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.13
30/04/2021	D00265	15363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.35	$4.35
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.35	$4.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.35
30/04/2021	D00266	15364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.90	$2.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.90	$2.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.90
SUBTOTAL (9)									**$1,542.04**	**$1,542.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	D00267	15365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.91	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.91	$2.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.91	$2.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.91
30/04/2021	D00268	15374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.64	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.64	$1.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.64	$1.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.64
30/04/2021	D00269	15395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$149.75	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$149.75	$149.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$149.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$149.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$149.75	$149.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$149.75	$0.00
30/04/2021	D00270	15398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.06	$2.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.06	$2.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.06	$0.00
30/04/2021	D00271	15399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
SUBTOTAL (9)									**$630.33**	**$631.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
30/04/2021	D00272	15406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
30/04/2021	D00273	15409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.65	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.65	$1.65
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.65	$1.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.65	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.65
30/04/2021	D00274	15410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.72	$1.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.72	$1.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.72	$0.00
30/04/2021	D00275	15411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.72	$1.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.72	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.72	$1.72
30/04/2021	D00276	15445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,568.53	$5.80
SUBTOTAL (9)									**$1,625.32**	**$60.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,568.53	$1,568.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,568.53
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,568.53	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,568.53	$1,568.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,568.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
30/04/2021	D00277	15452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.90	$0.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.90	$0.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.90
30/04/2021	D00280	15462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$23.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.32	$23.32
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.32	$23.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.32	$23.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.32	$23.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.32	$0.00
30/04/2021	D00281	15465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$303.16	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$303.16	$303.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$303.16
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$303.16	$303.16
SUBTOTAL (9)									**$5,816.59**	**$7,379.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$303.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$303.16	$0.00
30/04/2021	D00282	15466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$314.32	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$314.32	$314.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$314.32
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$314.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$314.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$314.32	$314.32
30/04/2021	D00340	18923		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$221.35	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$221.35	$221.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$221.35
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$221.35	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$221.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$221.35	$221.35
SUBTOTAL (9)									**$2,596.64**	**$2,596.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	D00341	18924		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$44.85	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44.85	$44.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$44.85
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44.85	$44.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
30/04/2021	D00342	18926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$733.33	$34.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$733.33	$733.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34.80	$34.80
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$733.33
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$34.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34.80	$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34.80	$34.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$733.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$733.33	$733.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34.80	$34.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$733.33
30/04/2021	D00388	19338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$63.42	$462.08
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$63.42	$63.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$462.08	$462.08
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$63.42
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$462.08	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$63.42	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,470.74**	**$4,407.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$462.08	$462.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$63.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$462.08	$462.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$462.08	$462.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$462.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$462.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$63.42	$63.42
30/04/2021	D00510	22499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$31.56	$6,204.29
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31.56	$31.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,204.29	$6,204.29
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$31.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$6,204.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31.56	$31.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,204.29	$6,204.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,204.29	$6,204.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,204.29	$6,204.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31.56	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,204.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,204.29
30/04/2021	E00599	10523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
30/04/2021	E00668	11749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,850,000.00	$2,850,000.00
30/04/2021	E00669	11750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$350,000.00	$350,000.00
30/04/2021	E00670	11751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
30/04/2021	E00747	12009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MANUEL FAVELA LOPEZ ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,441,263.72**	**$3,441,327.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	E00748	12010		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO MEDINA SAUCEDO GASTOS A	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
30/04/2021	E00749	12011		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$377.00	$377.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$377.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$377.00	$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$377.00	$377.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$377.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$377.00	$377.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$377.00
30/04/2021	E00750	12013		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
30/04/2021	E00751	12015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA ESTAMPILLA	$0.00	$480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.00	$480.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.00	$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.00	$480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.00	$480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.00	$0.00
30/04/2021	E00752	12016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$550.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,742.00**	**$10,742.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
30/04/2021	E00753	12018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$1,630.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,630.00	$0.00
30/04/2021	E00776	13784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$103,898.71
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$139.70	$7.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$123,668.70	$123,668.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,902.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$97,007.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,511.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,150.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,668.70	$123,668.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,668.70	$123,668.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,668.70	$123,668.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,668.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$123,668.70
30/04/2021	I00574	12178		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$40,593.89	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,249.59	$39,249.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$706.30
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,187.93
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$730.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,848.06
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$542.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,768.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,173.60
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,887.59	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,887.59	$39,887.59
SUBTOTAL (9)									**$906,238.56**	**$866,350.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,887.59
30/04/2021	I00575	12179		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$48,268.02	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,268.02	$48,268.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$51,315.39
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$43.63
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,091.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48,268.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48,268.02	$48,268.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48,268.02	$0.00
30/04/2021	I00576	12183		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$55,556.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$55,556.00	$0.00
30/04/2021	I00577	12184		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,396.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,396.00	$4,396.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,396.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,396.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,396.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,396.00	$4,396.00
30/04/2021	I00579	12205		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
30/04/2021	I00695	14695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	$11,581.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,581.00	$11,581.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$11,581.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,581.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,581.00	$11,581.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,581.00	$0.00
30/04/2021	I00697	14710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A FONDO III CORRESPONDIENTE AL	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
SUBTOTAL (9)									**$8,947,363.08**	**$4,672,119.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
30/04/2021	I00698	14715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO MINISTRACION	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
30/04/2021	I00717	16305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 30 DE	$2,389.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,389.28	$2,389.28
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,389.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,389.28	$2,389.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,389.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,389.28	$0.00
30/04/2021	P05860	8137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 113_170-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,944.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,944.00
30/04/2021	P06872	9532	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 516 (Ampliación)	$0.00	$1,566.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,566.01	$0.00
30/04/2021	P06873	9533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	187-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$1,566.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,566.00
30/04/2021	P06874	9534	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 115_187-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$1,566.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,962,979.13**	**$27,276,544.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
30/04/2021	P06935	9640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	314-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
30/04/2021	P06936	9641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	313-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/04/2021	P06937	9642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	308-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
30/04/2021	P06938	9643	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	309-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
30/04/2021	P06939	9644	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	310-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$9,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,700.00
30/04/2021	P06940	9645	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	312-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,570.00
30/04/2021	P06941	9646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	311-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
30/04/2021	P06942	9647	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 531 (Ampliación)	$17,970.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,970.00
30/04/2021	P06969	9685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	316-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,599.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,599.99	$0.00
30/04/2021	P07056	9806	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	185-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,039.23
SUBTOTAL (9)									**$39,539.99**	**$44,145.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,039.23	$0.00
30/04/2021	P07278	10122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	183-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$5,339.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,339.00	$0.00
30/04/2021	P07582	10529	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1299D_298-K REYNALDO ESTRADA	$2,471.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,471.30
30/04/2021	P08300	11529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10_378-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,930.00	$0.00
30/04/2021	P08301	11531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 11_379-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,930.00	$0.00
30/04/2021	P08302	11533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118170100850 COMISIO	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
30/04/2021	P08303	11534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$400.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
30/04/2021	P08304	11535	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/04/2021	P08305	11537	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1404A_413-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.00	$0.00
30/04/2021	P08310	11544	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1F3E1_400-N OSCAR MARTIN	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,789.53**	**$34,750.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P08311	11545	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1DA71_392-N OSCAR MARTIN	$3,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,944.00
30/04/2021	P08319	11555	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	166-MM COMERCIALIZADO	$90,234.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$90,234.00
30/04/2021	P08324	11563	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
30/04/2021	P08325	11564	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
30/04/2021	P08326	11565	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
30/04/2021	P08327	11568	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 018449A5_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
30/04/2021	P08328	11569	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 018449A5_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
30/04/2021	P08329	11570	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 018449A5_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
30/04/2021	P08588	12012	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 763 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$140,678.00**	**$140,678.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P08662	12119	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3990D849_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
30/04/2021	P08663	12120	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3990D849_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
30/04/2021	P08664	12121	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3990D849_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
30/04/2021	P08665	12123	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 823D7BC0_LETICIA GARCIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	P08666	12124	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 823D7BC0_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	P08667	12125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 823D7BC0_LETICIA GARCIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	P08668	12127	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5A6C4269 FRANCISCO	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
30/04/2021	P08669	12128	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5A6C4269 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$57,600.00**	**$57,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P08670	12129	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5A6C4269 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
30/04/2021	P08671	12131	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EF32AB21 CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
30/04/2021	P08672	12132	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EF32AB21 CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	P08673	12133	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EF32AB21 CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,400.00	$0.00
30/04/2021	P08674	12135	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1C002B0F CANDELARIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
30/04/2021	P08675	12136	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1C002B0F CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
30/04/2021	P08676	12137	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1C002B0F CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,400.00	$0.00
30/04/2021	P08865	12413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 808 (Ampliación)	$3,211.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,211.00
30/04/2021	P08866	12414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$3,211.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,211.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,622.00**	**$63,622.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P08868	12416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$3,211.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,211.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,211.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,211.00
30/04/2021	P08869	12417	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$3,211.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,211.00
30/04/2021	P08870	12419	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$165.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165.00
30/04/2021	P08871	12421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165.00
30/04/2021	P08872	12422	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165.00	$0.00
30/04/2021	P08878	12432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 811 (Ampliación)	$109.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$109.00
30/04/2021	P08879	12433	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109.00
30/04/2021	P08880	12434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$10,729.00**	**$10,729.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P08881	12435	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.00
30/04/2021	P08929	12495	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	485-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$9,512.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,512.00	$0.00
30/04/2021	P08933	12500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 114_485-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$9,512.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,512.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,512.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,512.00
30/04/2021	P08934	12501	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 816 (Ampliación)	$137.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$137.00
30/04/2021	P09010	12626	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 842 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
30/04/2021	P09269	12995	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 874 (Ampliación)	$25,184.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,184.16
30/04/2021	P09270	12996	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,264.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,264.16	$0.00
30/04/2021	P09271	12997	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,264.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$100,080.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,054.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,264.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,264.16	$0.00
30/04/2021	P09272	12998	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,264.16
SUBTOTAL (9)									**$430,358.64**	**$555,622.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,264.16	$0.00
30/04/2021	P09273	13000	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 875 (Ampliación)	$10,878.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,878.13
30/04/2021	P09274	13001	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,786.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$96,786.13	$0.00
30/04/2021	P09275	13002	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,786.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$84,958.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$950.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,878.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,786.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,786.13	$0.00
30/04/2021	P09276	13003	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$96,786.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$96,786.13
30/04/2021	P09277	13005	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 876 (Ampliación)	$0.00	$1,515.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,515.52	$0.00
30/04/2021	P09278	13006	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,935.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,935.47	$0.00
30/04/2021	P09279	13008	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,935.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,515.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,935.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,935.47	$0.00

SUBTOTAL (9)	$806,608.74	$681,344.58

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09280	13009	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,935.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$93,935.47	$0.00
30/04/2021	P09288	13025	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 878 (Ampliación)	$0.00	$8,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,500.00	$0.00
30/04/2021	P09289	13026	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$290,439.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290,439.40	$0.00
30/04/2021	P09290	13027	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	181-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$11,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,425.00	$0.00
30/04/2021	P09291	13028	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$290,439.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$280,809.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$290,439.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290,439.40	$0.00
30/04/2021	P09293	13030	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$290,439.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290,439.40	$0.00
30/04/2021	P09314	13052	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 881 (Ampliación)	$1,004.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,004.94
30/04/2021	P09315	13053	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,899.94	$0.00
30/04/2021	P09316	13054	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,490.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,356,442.95**	**$1,358,422.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,979.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,899.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,899.94	$0.00
30/04/2021	P09317	13055	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,899.94	$0.00
30/04/2021	P09318	13057	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 882 (Ampliación)	$3,626.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,626.50
30/04/2021	P09319	13058	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$76,432.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76,432.05	$0.00
30/04/2021	P09320	13059	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$76,432.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,735.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,395.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,301.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,432.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,432.05	$0.00
30/04/2021	P09321	13060	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$76,432.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$76,432.05
30/04/2021	P09322	13062	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 883 (Ampliación)	$2,136.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,136.46
30/04/2021	P09323	13063	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$126,709.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126,709.41
30/04/2021	P09324	13064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$126,709.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,772.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$633,753.34**	**$646,709.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,836.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,709.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,709.41	$0.00
30/04/2021	P09325	13065	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$126,709.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126,709.41	$0.00
30/04/2021	P09326	13067	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 884 (Ampliación)	$1,735.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,735.20
30/04/2021	P09327	13068	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,845.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,845.20	$0.00
30/04/2021	P09328	13069	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,845.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,735.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,845.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,845.20	$0.00
30/04/2021	P09329	13070	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$40,845.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,845.20
30/04/2021	P09330	13072	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 885 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
30/04/2021	P09331	13073	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,440.50	$0.00
30/04/2021	P09332	13074	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
SUBTOTAL (9)									**$480,111.78**	**$509,615.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,875.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,440.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,440.50	$0.00
30/04/2021	P09333	13075	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,440.50	$0.00
30/04/2021	P09334	13077	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,390.00	$0.00
30/04/2021	P09335	13078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,390.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,230.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,390.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,390.00
30/04/2021	P09336	13079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$29,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,390.00
30/04/2021	P09337	13081	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 886 (Ampliación)	$0.00	$11,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,600.00	$0.00
30/04/2021	P09338	13082	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$47,061.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,061.63	$0.00
30/04/2021	P09339	13083	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$47,061.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,475.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,136.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,061.63
SUBTOTAL (9)									**$356,604.76**	**$359,225.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,061.63	$0.00
30/04/2021	P09340	13084	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$47,061.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,061.63	$0.00
30/04/2021	P09341	13086	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 887 (Ampliación)	$0.00	$4,638.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,638.92	$0.00
30/04/2021	P09342	13087	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$53,599.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,599.92
30/04/2021	P09343	13088	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,599.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,561.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,138.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,599.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,599.92	$0.00
30/04/2021	P09344	13089	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,599.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,599.92	$0.00
30/04/2021	P09345	13091	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 888 (Ampliación)	$6,926.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,926.50
30/04/2021	P09347	13093	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,847.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,847.50	$0.00
30/04/2021	P09348	13094	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,847.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,811.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,926.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$387,783.36**	**$340,721.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,847.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,847.50	$0.00
30/04/2021	P09349	13095	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,847.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,847.50	$0.00
30/04/2021	P09353	13100	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 889 (Ampliación)	$0.00	$7,660.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,660.58	$0.00
30/04/2021	P09354	13101	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,152.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,152.58	$0.00
30/04/2021	P09355	13102	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,152.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,060.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,742.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,152.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,152.58	$0.00
30/04/2021	P09357	13104	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$28,152.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,152.58
30/04/2021	P09359	13107	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$165,895.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165,895.00	$0.00
30/04/2021	P09360	13108	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL	$0.00	$165,895.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$132,675.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,120.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165,895.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,895.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$685,650.90**	**$685,650.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09362	13110	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL	$165,895.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$165,895.00
30/04/2021	P09382	13132	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 892 (Ampliación)	$3,593.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,593.12
30/04/2021	P09384	13135	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$44,818.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,818.62
30/04/2021	P09385	13136	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,818.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,810.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,593.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,818.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,818.62	$0.00
30/04/2021	P09386	13137	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,818.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,818.62	$0.00
30/04/2021	P09389	13141	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 894 (Ampliación)	$0.00	$663.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$663.47	$0.00
30/04/2021	P09391	13143	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE CULTURA	$51,979.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,979.47
30/04/2021	P09393	13145	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE CULTURA	$0.00	$51,979.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,641.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,163.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,979.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,979.47
SUBTOTAL (9)									**$505,364.48**	**$505,364.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09394	13146	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE CULTURA	$51,979.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,979.47
30/04/2021	P09403	13160	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 896 (Ampliación)	$0.00	$6,907.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,907.62	$0.00
30/04/2021	P09404	13161	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$60,982.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,982.62
30/04/2021	P09405	13162	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,807.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,982.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,982.62	$0.00
30/04/2021	P09406	13163	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$60,982.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,982.62
30/04/2021	P09411	13170	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 897 (Ampliación)	$1,350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,350.00
30/04/2021	P09415	13174	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,870.00	$0.00
30/04/2021	P09417	13178	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,870.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,520.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,870.00
SUBTOTAL (9)									**$414,777.57**	**$414,777.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09418	13179	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$36,870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,870.00
30/04/2021	P09433	13199	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 898 (Ampliación)	$18,411.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,411.91
30/04/2021	P09434	13200	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,815.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109,815.41	$0.00
30/04/2021	P09435	13201	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,815.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$90,658.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$745.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,411.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,815.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,815.41	$0.00
30/04/2021	P09436	13202	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$101,491.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,491.96	$0.00
30/04/2021	P09452	13221	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 902 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
30/04/2021	P09453	13222	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$29,016.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,016.43
30/04/2021	P09454	13223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$29,016.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,455.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,160.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,016.43
SUBTOTAL (9)									**$544,652.96**	**$573,669.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,016.43	$0.00
30/04/2021	P09455	13224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$29,016.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,016.43	$0.00
30/04/2021	P09483	13257	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 907 (Ampliación)	$19,661.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,661.91
30/04/2021	P09491	13266	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$220,447.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220,447.68	$0.00
30/04/2021	P09492	13268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$220,447.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$180,139.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$15,359.91	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,948.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$220,447.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220,447.68	$0.00
30/04/2021	P09493	13269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$220,447.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$220,447.68	$0.00
30/04/2021	P09504	13283	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 910 (Ampliación)	$5,745.87	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,745.87
30/04/2021	P09505	13284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,970.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,970.87	$0.00
30/04/2021	P09506	13285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,970.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,240.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,745.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,075,173.10**	**$1,046,156.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,970.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,970.87	$0.00
30/04/2021	P09507	13286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,970.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,970.87	$0.00
30/04/2021	P09517	13299	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 912 (Ampliación)	$15,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,400.00
30/04/2021	P09518	13300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,661.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$245,661.30	$0.00
30/04/2021	P09525	13308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,661.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$206,228.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$24,689.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,743.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$245,661.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$245,661.30
30/04/2021	P09527	13310	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$245,661.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$245,661.30
30/04/2021	P09529	13314	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 914 (Ampliación)	$1,709.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,709.37
30/04/2021	P09530	13315	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,889.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,889.37	$0.00
30/04/2021	P09531	13316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,889.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,180.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,136,085.68**	**$1,137,475.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,389.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,889.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,889.37	$0.00
30/04/2021	P09532	13317	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$13,889.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,889.37
30/04/2021	P09544	13331	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 918 (Ampliación)	$5,007.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,007.12
30/04/2021	P09546	13334	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,022.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,022.12	$0.00
30/04/2021	P09548	13336	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,022.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$844.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,432.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,022.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,022.12	$0.00
30/04/2021	P09549	13338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,022.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,022.12	$0.00
30/04/2021	P09568	13361	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 921 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
30/04/2021	P09569	13363	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$24,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,200.00
30/04/2021	P09570	13364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$24,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$206,663.71**	**$205,774.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,200.00	$0.00
30/04/2021	P09571	13365	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$24,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,200.00	$0.00
30/04/2021	P09576	13373	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 922 (Ampliación)	$8,820.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,820.00
30/04/2021	P09579	13376	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$36,705.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,705.00	$0.00
30/04/2021	P09580	13378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$36,705.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,885.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,705.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,705.00
30/04/2021	P09581	13379	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$36,705.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,705.00	$0.00
30/04/2021	P09588	13390	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 923 (Ampliación)	$8,611.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,611.05
30/04/2021	P09589	13391	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,698.90	$0.00
30/04/2021	P09590	13392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,087.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$315,937.80**	**$324,048.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,886.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,698.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,698.90
30/04/2021	P09591	13393	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,698.90	$0.00
30/04/2021	P09608	13417	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 925 (Ampliación)	$8,611.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,611.05
30/04/2021	P09611	13420	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,346.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,346.45	$0.00
30/04/2021	P09614	13424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,346.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,687.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$565.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,346.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,346.45
30/04/2021	P09615	13425	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,346.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,346.45	$0.00
30/04/2021	P09623	13436	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 931 (Ampliación)	$3,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,700.00
30/04/2021	P09624	13437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,909.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83,909.74	$0.00
30/04/2021	P09625	13439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,909.74
SUBTOTAL (9)									**$389,615.44**	**$464,914.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,732.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,685.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,492.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$83,909.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83,909.74	$0.00
30/04/2021	P09627	13441	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,909.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,909.74	$0.00
30/04/2021	P09636	13454	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 935 (Ampliación)	$0.00	$1,180.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,180.92	$0.00
30/04/2021	P09638	13456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,262.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,262.42	$0.00
30/04/2021	P09641	13459	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,262.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,661.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,680.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,262.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,262.42
30/04/2021	P09642	13461	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$55,262.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,262.42
30/04/2021	P09643	13463	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 936 (Ampliación)	$559,242.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$559,242.00
30/04/2021	P09650	13473	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 937 (Ampliación)	$319,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$319,200.00
SUBTOTAL (9)									**$1,352,401.82**	**$1,268,492.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09651	13474	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 938 (Ampliación)	$1,333.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,333.66
30/04/2021	P09652	13475	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$43,722.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,722.66
30/04/2021	P09653	13476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,722.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,859.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,333.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,722.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,722.66	$0.00
30/04/2021	P09654	13477	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,722.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,722.66	$0.00
30/04/2021	P09658	13483	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 939 (Ampliación)	$13,173.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,173.50
30/04/2021	P09659	13484	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$112,813.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$112,813.74	$0.00
30/04/2021	P09660	13485	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$112,813.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,869.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,924.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112,813.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112,813.74	$0.00
30/04/2021	P09661	13486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$112,813.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$112,813.74
SUBTOTAL (9)									**$640,652.76**	**$640,652.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09662	13489	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 940 (Ampliación)	$0.00	$1,877.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,877.13	$0.00
30/04/2021	P09663	13490	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$122,482.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$122,482.13
30/04/2021	P09664	13491	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$122,482.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,177.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122,482.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$122,482.13
30/04/2021	P09665	13492	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$122,482.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122,482.13	$0.00
30/04/2021	P09675	13506	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 941 (Ampliación)	$695.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$695.94
30/04/2021	P09676	13507	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,390.94	$0.00
30/04/2021	P09677	13508	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,390.94	$0.00
30/04/2021	P09678	13509	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,390.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$598,065.35**	**$598,065.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09682	13515	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 942 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
30/04/2021	P09685	13518	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,388.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,388.60	$0.00
30/04/2021	P09688	13521	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,388.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,913.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,388.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,388.60
30/04/2021	P09689	13523	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,388.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,388.60	$0.00
30/04/2021	P09696	13534	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,410.00
30/04/2021	P09697	13535	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
30/04/2021	P09700	13538	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,410.00	$0.00
30/04/2021	P09709	13551	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 945 (Ampliación)	$0.00	$6,131.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,131.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,526.31**	**$106,526.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09711	13553	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$38,063.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,063.41	$0.00
30/04/2021	P09715	13557	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$38,063.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,276.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,131.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,063.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,063.41
30/04/2021	P09716	13559	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$38,063.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,063.41
30/04/2021	P09730	13585	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 949 (Ampliación)	$1,786.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,786.60
30/04/2021	P09731	13586	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$55,061.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,061.80
30/04/2021	P09732	13588	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,061.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,565.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,310.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,186.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,061.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,061.80	$0.00
30/04/2021	P09733	13590	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,061.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,061.80	$0.00
30/04/2021	P09736	13601	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 950 (Ampliación)	$8,721.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$383,009.07**	**$374,287.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,721.63
30/04/2021	P09737	13602	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$300,687.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300,687.58	$0.00
30/04/2021	P09738	13603	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$300,687.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$278,213.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,113.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,687.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,687.58
30/04/2021	P09739	13605	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$300,687.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300,687.58	$0.00
30/04/2021	P09808	13701	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 959 (Ampliación)	$372.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$372.47
30/04/2021	P09809	13702	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,237.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,237.37	$0.00
30/04/2021	P09810	13703	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,237.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,237.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,237.37	$0.00
30/04/2021	P09811	13704	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$91,237.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$91,237.37
SUBTOTAL (9)									**$1,568,072.27**	**$1,576,793.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P09812	13706	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 960 (Ampliación)	$0.00	$833.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$833.64	$0.00
30/04/2021	P09813	13707	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$14,003.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,003.64
30/04/2021	P09814	13708	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,003.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,170.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$658.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,003.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,003.64
30/04/2021	P09815	13709	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,003.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,003.64	$0.00
30/04/2021	P09816	13711	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
30/04/2021	P09817	13712	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
30/04/2021	P09818	13713	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
30/04/2021	P09855	13764	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 964 (Ampliación)	$129,804.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$129,804.01
30/04/2021	P10031	13992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	484-N_JESUS GERARDO ROJERO	$5,000.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$971,172.27**	**$966,172.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.06
30/04/2021	P10032	13993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 116_484-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,000.06
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,000.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.06
30/04/2021	P11122	15585	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1059 (Ampliación)	$225,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$225,000.00
30/04/2021	P11123	15587	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1060 (Ampliación)	$0.00	$1,399,778.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,399,778.32	$0.00
30/04/2021	P15811	22201	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$1,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,572.80
30/04/2021	P15814	22205	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$1,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,572.80
30/04/2021	P16344	22923	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	-$1,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,572.80
30/04/2021	P16350	22934	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	-$1,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,572.80
30/04/2021	P16351	22935	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$1,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,572.80
30/04/2021	P16388	22996	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	-$1,572.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,572.80
SUBTOTAL (9)									**$1,634,778.44**	**$1,639,778.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2021	P16389	22997	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	-$220,447.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$220,447.68
30/04/2021	P16390	22999	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$300,687.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$300,687.58	$0.00
30/04/2021	P16395	23005	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$218,874.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$218,874.88
30/04/2021	P16410	23025	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,572.80	$0.00
30/04/2021	P16413	23030	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$299,114.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$299,114.78
30/04/2021	P16418	23038	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,572.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,572.80	$0.00
01/05/2021	P07352	10215	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	359-N_TERESA MARTINEZ	$0.00	$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,600.00	$0.00
01/05/2021	P07354	10217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA175C2_359-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
01/05/2021	P07406	10287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	397-N_TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$40,800.00**	**$40,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/05/2021	P07409	10291	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F5D62B5C_397-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
01/05/2021	P09603	13411	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 927 (Ampliación)	$186,386.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$186,386.62
01/05/2021	P09622	13435	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 930 (Ampliación)	$161,193.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$161,193.10
01/05/2021	P09631	13447	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 933 (Ampliación)	$265,355.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$265,355.50
01/05/2021	P09635	13453	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 934 (Ampliación)	$799,129.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$799,129.60
01/05/2021	P13292	18527	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1417 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
02/05/2021	E00761	13579		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,434.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,434.00	$0.00
03/05/2021	C02106	13151	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D98B8200_TOMAS VACIO	$0.00	$2,835.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,029.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$194.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,029.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,029.46	$0.00
03/05/2021	C02111	13168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 587291CA_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,438,057.74**	**$1,437,757.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
03/05/2021	C02113	13177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A76B8C05_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	C02115	13184	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	C02116	13188	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 50D7BD37_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
03/05/2021	C02117	13192	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	C02118	13196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	C02120	13208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,800.00**	**$34,100.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	C02121	13216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
03/05/2021	C02123	13230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	C02124	13243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 098EBB13_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	C02125	13248	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	C02126	13255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	C02127	13261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,764.62**	**$28,764.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	C02128	13267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 213CDAA8_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
03/05/2021	C02130	13277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA SANDOVAL FLORES APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	C02131	13282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ APOYO POR	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	C02133	13291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 50D571F0_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
03/05/2021	C02134	13298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 531B5B80_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
03/05/2021	C02135	13304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,500.00**	**$29,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	C02138	13326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	C02139	13332	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	C02141	13346	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ELIO SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	C02142	13351	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9C234FB8_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
03/05/2021	C02143	13357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6387BFF8_MARISOL MEZA	$0.00	$2,167.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
03/05/2021	C02144	13362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 90290763_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,400.00**	**$31,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	C02146	13371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9DEB0236_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/05/2021	C02147	13377	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	C02149	13384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7D5FACD4_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	C02150	13389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
03/05/2021	C02152	13399	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,541.39	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,541.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,541.39
03/05/2021	C02153	13404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43281DAF_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,342.78**	**$28,342.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	C02245	13839	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
03/05/2021	C02307	14231	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A6F0C802_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
03/05/2021	C02308	14236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 67666B02_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
03/05/2021	C02309	14247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
03/05/2021	C02310	14281	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16D45DE7_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
03/05/2021	C03699	22139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$8,323.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,323.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,323.45
SUBTOTAL (9)									**$53,386.95**	**$61,710.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,323.45	$0.00
03/05/2021	E00795	14273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARIN BORJON	$0.00	$504.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$504.50	$504.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$504.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$504.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$504.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$504.50	$504.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$504.50	$504.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$504.50	$504.50
03/05/2021	E00847	15293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,500.00	$0.00
03/05/2021	I00578	12202		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,890.70	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,687.00	$20,687.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,097.00	$22,097.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,290.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,153.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,604.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$20,687.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,784.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,784.00	$42,784.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,784.00
03/05/2021	I00580	12210		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$26,481.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,481.00	$26,481.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,624.67
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$163.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,481.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$266,536.15**	**$231,731.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,481.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,481.00	$26,481.00
03/05/2021	I00582	12224		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
03/05/2021	I00946	22478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$10,962.65	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,962.65	$10,962.65
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,962.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,962.65	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,962.65	$10,962.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,962.65
03/05/2021	I00972	22930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5100 DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
03/05/2021	I01032	23466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$379.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$379.00	$379.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$379.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$379.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$379.00	$379.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$379.00	$0.00
03/05/2021	P07174	9959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	355-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$10,574.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,574.56	$0.00
03/05/2021	P07175	9960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12CD3_355-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$10,574.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,574.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,574.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,796.28**	**$129,702.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,574.56
03/05/2021	P07179	9965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	354-K_JUAN URIEL ROMERO	$10,574.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,574.56
03/05/2021	P07180	9966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13AB3_354-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$10,574.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,574.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,574.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,574.56
03/05/2021	P07181	9967	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 565 (Ampliación)	$58,930.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$58,930.34
03/05/2021	P09395	13148	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D98B8200_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,029.46	$0.00
03/05/2021	P09396	13149	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D98B8200_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,029.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,029.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,029.46	$0.00
03/05/2021	P09397	13150	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D98B8200_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,029.46	$0.00
03/05/2021	P09407	13165	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 587291CA_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
03/05/2021	P09408	13166	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 587291CA_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,771.86**	**$125,346.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09409	13167	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 587291CA_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
03/05/2021	P09412	13171	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A76B8C05_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	P09414	13173	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A76B8C05_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	P09416	13175	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A76B8C05_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	P09419	13181	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09420	13182	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09421	13183	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09422	13185	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 50D7BD37_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
03/05/2021	P09423	13186	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 50D7BD37_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$30,500.00**	**$37,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
03/05/2021	P09424	13187	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 50D7BD37_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
03/05/2021	P09425	13189	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
03/05/2021	P09426	13190	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/05/2021	P09427	13191	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09428	13193	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09429	13194	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09430	13195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09437	13204	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 899 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$31,100.00**	**$24,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09438	13205	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09439	13206	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09440	13207	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09443	13211	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 901 (Ampliación)	$0.00	$3,582.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,582.31	$0.00
03/05/2021	P09445	13213	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,582.31
03/05/2021	P09446	13214	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
03/05/2021	P09447	13215	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,582.31	$0.00
03/05/2021	P09456	13226	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 903 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	P09457	13227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,411.55**	**$28,911.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	P09458	13228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	P09459	13229	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL SALAZAR	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
03/05/2021	P09465	13236	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 098EBB13_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	P09470	13241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 098EBB13_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	P09471	13242	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 098EBB13_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	P09472	13244	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 905 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09473	13245	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09474	13246	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$24,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09475	13247	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09479	13252	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09480	13253	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09481	13254	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09482	13256	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
03/05/2021	P09485	13259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
03/05/2021	P09486	13260	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
03/05/2021	P09488	13263	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 213CDAA8_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
03/05/2021	P09489	13264	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 213CDAA8_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
SUBTOTAL (9)									**$20,150.00**	**$25,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
03/05/2021	P09490	13265	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 213CDAA8_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
03/05/2021	P09495	13272	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 908 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09496	13273	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PATRICIA SANDOVAL FLORES APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09498	13275	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PATRICIA SANDOVAL FLORES APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09499	13276	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PATRICIA SANDOVAL FLORES APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P09500	13278	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 909 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	P09501	13279	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ APOYO POR	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
03/05/2021	P09502	13280	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ APOYO POR	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,850.00**	**$21,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09503	13281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ APOYO POR	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	P09508	13288	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 50D571F0_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
03/05/2021	P09509	13289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 50D571F0_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
03/05/2021	P09510	13290	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 50D571F0_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
03/05/2021	P09514	13295	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 531B5B80_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
03/05/2021	P09515	13296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 531B5B80_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
03/05/2021	P09516	13297	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 531B5B80_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/05/2021	P09519	13301	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
03/05/2021	P09520	13302	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$24,500.00**	**$26,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
03/05/2021	P09521	13303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
03/05/2021	P09536	13322	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 916 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09537	13323	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09538	13324	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09539	13325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09540	13327	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 917 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
03/05/2021	P09541	13328	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/05/2021	P09542	13329	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$21,400.00**	**$19,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09543	13330	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HUGO ARMANDO PUENTE	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
03/05/2021	P09550	13340	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 919 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09551	13341	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ELIO SALAS IBARRA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09553	13343	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ELIO SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/05/2021	P09554	13344	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ELIO SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09556	13347	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9C234FB8_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
03/05/2021	P09557	13348	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9C234FB8_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
03/05/2021	P09559	13350	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9C234FB8_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
03/05/2021	P09562	13354	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6387BFF8_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
SUBTOTAL (9)									**$34,700.00**	**$37,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$0.00
03/05/2021	P09563	13355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6387BFF8_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
03/05/2021	P09564	13356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6387BFF8_MARISOL MEZA	$0.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$0.00
03/05/2021	P09565	13358	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 90290763_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
03/05/2021	P09566	13359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 90290763_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
03/05/2021	P09567	13360	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 90290763_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
03/05/2021	P09572	13367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9DEB0236_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
03/05/2021	P09573	13368	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9DEB0236_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
03/05/2021	P09574	13369	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9DEB0236_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,400.00**	**$24,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09575	13372	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09577	13374	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09578	13375	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/05/2021	P09582	13381	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7D5FACD4_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	P09583	13382	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7D5FACD4_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	P09584	13383	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7D5FACD4_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	P09585	13386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
03/05/2021	P09586	13387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$24,290.00**	**$24,290.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09587	13388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
03/05/2021	P09592	13395	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 924 (Ampliación)	$0.00	$2,541.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,541.39	$0.00
03/05/2021	P09593	13396	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,541.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,541.39
03/05/2021	P09594	13397	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,541.39
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,541.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,541.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,541.39
03/05/2021	P09595	13398	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,541.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,541.39
03/05/2021	P09596	13401	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 43281DAF_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/05/2021	P09597	13402	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 43281DAF_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	P09598	13403	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43281DAF_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/05/2021	P09908	13836	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$28,636.95**	**$28,636.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P09909	13837	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
03/05/2021	P09910	13838	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
03/05/2021	P10209	14227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A6F0C802_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
03/05/2021	P10210	14228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A6F0C802_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
03/05/2021	P10211	14230	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A6F0C802_DOMINGO PUENTE	$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,000.00
03/05/2021	P10212	14232	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 67666B02_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
03/05/2021	P10213	14233	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 67666B02_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
03/05/2021	P10214	14234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 67666B02_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,827.00**	**$54,827.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2021	P10219	14243	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 992 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
03/05/2021	P10220	14244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/05/2021	P10221	14245	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/05/2021	P10222	14246	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
03/05/2021	P10243	14278	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 16D45DE7_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
03/05/2021	P10244	14279	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 16D45DE7_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
03/05/2021	P10245	14280	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16D45DE7_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
03/05/2021	P15765	22137	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$8,323.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,323.45	$0.00
04/05/2021	C02154	13409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,323.45**	**$43,323.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
04/05/2021	C02155	13416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
04/05/2021	C02156	13423	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
04/05/2021	C02158	13430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 42CAB081_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
04/05/2021	C02159	13434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8B10F177_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	C02161	13446	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
04/05/2021	C02162	13452	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,600.00**	**$28,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	C02163	13460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8AC8E2F0_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
04/05/2021	C02165	13467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7779069A_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
04/05/2021	C02166	13472	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6E6F943B_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	C02168	13482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F7A23B36_F. 1FB9F1C0 RUBEN DE	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	C02171	13497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EBE10A17_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
04/05/2021	C02172	13501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C0359E42_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,500.00**	**$39,199.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
04/05/2021	C02173	13505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 207143C3_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
04/05/2021	C02175	13514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
04/05/2021	C02176	13522	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
04/05/2021	C02178	13529	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 96C027CE_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	C02179	13533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8611E0D0_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
04/05/2021	C02181	13541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43AC4E89_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,383.57
SUBTOTAL (9)									**$38,500.00**	**$42,183.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,645.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$261.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,645.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,645.00	$0.00
04/05/2021	C02182	13545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 924C3E27_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,176.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,310.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,310.00
04/05/2021	C02183	13550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
04/05/2021	C02184	13558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$10,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,800.00	$0.00
04/05/2021	C02186	13565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
04/05/2021	C02187	13569	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	C02188	13574	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,210.00**	**$43,826.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,500.00	$0.00
04/05/2021	C02235	13799	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 973FC946_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$6,408.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
04/05/2021	C02236	13803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5C38FDFE_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
04/05/2021	C02246	13843	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
04/05/2021	C02311	14287	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$818.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$818.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$818.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$818.00
04/05/2021	C02312	14291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
04/05/2021	C02313	14298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,521.00**	**$40,521.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115.00	$0.00
04/05/2021	C02314	14303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$324.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$324.00
04/05/2021	C02315	14307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$1,972.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,972.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,972.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,972.00
04/05/2021	C02316	14311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$65,246.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,246.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,246.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,246.00
04/05/2021	C02317	14316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$61,109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61,109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,109.00	$0.00
04/05/2021	C02318	14323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$65,246.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,246.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,246.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,246.00	$0.00
04/05/2021	C02319	14327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,383.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,383.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,383.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,383.00
SUBTOTAL (9)									**$524,675.00**	**$524,675.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	C02320	14331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$56,354.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,354.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,354.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,354.01
04/05/2021	C02321	14337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$109,443.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109,443.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,443.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,443.00
04/05/2021	C02322	14343	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$186,099.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$186,099.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$186,099.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,099.00	$0.00
04/05/2021	C02323	14348	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$125,792.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125,792.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,792.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,792.00	$0.00
04/05/2021	C02324	14352	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$100,935.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,935.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,935.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,935.00
04/05/2021	C02325	14401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS	$0.00	$26,739.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,739.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,739.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,739.14
04/05/2021	C02326	14406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C07F968E_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,233,924.30**	**$1,231,924.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
04/05/2021	C02327	14411	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A411_132- N ESMERALDA	$0.00	$3,799.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,799.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,799.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,799.99
04/05/2021	C02328	14417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	C02329	14422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	C02330	14426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO. GP JOSE	$0.00	$103,704.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$103,704.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,704.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,704.00	$0.00
04/05/2021	C02564	15610	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 34, 404009 -	$0.00	$268,090.14
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$268,090.14	$0.00
04/05/2021	E00756	13487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/05/2021	E00757	13525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$518,298.12	$520,298.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	E00758	13576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
04/05/2021	E00759	13577		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,447.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,447.00	$0.00
04/05/2021	E00760	13578		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,416.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,416.00	$0.00
04/05/2021	E00762	13580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,240.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,240.00	$0.00
04/05/2021	E00763	13583		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
04/05/2021	E00764	13589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
04/05/2021	E00765	13593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
04/05/2021	E00766	13597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
04/05/2021	E00767	13599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,926.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,926.00	$0.00
04/05/2021	E00768	13600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,187.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,187.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,369.00**	**$15,369.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	E00769	13604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
04/05/2021	E00770	13607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,611.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,611.00	$0.00
04/05/2021	E00796	14407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$21,784.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$21,784.47	$0.00
04/05/2021	E00797	14408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$183,322.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$183,322.00	$0.00
04/05/2021	E00839	15221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,200,000.00	$1,200,000.00
04/05/2021	I00581	12223		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$50,053.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,946.98	$49,946.98
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$15,049.98
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$2,097.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,766.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,332.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,052.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,425.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,946.98	$49,946.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,946.98	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,946.98
04/05/2021	I00583	12228		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,095.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,095.00	$25,095.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,577.97
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$36.03
SUBTOTAL (9)									**$1,658,379.09**	**$1,665,898.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$7,519.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,095.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,095.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,095.00	$25,095.00
04/05/2021	I00584	12232		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$48,268.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$48,268.00	$0.00
04/05/2021	I00585	12233		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$26,481.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$26,481.00	$0.00
04/05/2021	I00586	12234		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,319.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,319.50	$0.00
04/05/2021	I00587	12235		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,396.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,396.00	$0.00
04/05/2021	I00592	12593		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
04/05/2021	I00988	23123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 4 DE	$19,339.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,339.00	$19,339.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$19,339.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,339.00	$19,339.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,339.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,339.00	$0.00
04/05/2021	P06945	9656	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	331-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
04/05/2021	P06947	9660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,900.00
SUBTOTAL (9)									**$218,905.50**	**$214,286.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$0.00
04/05/2021	P06949	9663	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 534 (Ampliación)	$4,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,400.00
04/05/2021	P06952	9666	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 536 (Ampliación)	$0.00	$4,841.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,841.00	$0.00
04/05/2021	P06985	9706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	320-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,930.00	$0.00
04/05/2021	P07070	9823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BF8D458F_100-MM ANA VELIA	$0.00	$2,969.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,969.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,969.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,969.60	$0.00
04/05/2021	P07190	9984	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	323-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$4,071.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,071.60	$0.00
04/05/2021	P07194	9988	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 570 (Ampliación)	$0.00	$4,070.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,070.73	$0.00
04/05/2021	P07696	10682	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. BDB8AE8E_COMITE PRO ASILO DE	$15,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.00
04/05/2021	P07697	10683	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. BDB8AE8E_COMITE PRO ASILO DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$82,152.53	$79,252.53

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P07698	10685	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 649 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
04/05/2021	P09007	12618	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	424-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$3,108.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,108.80	$0.00
04/05/2021	P09008	12619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 825DE289_424-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$3,108.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,108.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,108.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,108.80
04/05/2021	P09599	13405	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 926 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
04/05/2021	P09600	13406	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
04/05/2021	P09601	13407	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
04/05/2021	P09602	13408	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
04/05/2021	P09604	13412	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 928 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
04/05/2021	P09605	13413	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,326.40	$33,326.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09606	13414	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/05/2021	P09607	13415	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	P09609	13418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 929 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
04/05/2021	P09610	13419	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
04/05/2021	P09612	13421	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
04/05/2021	P09613	13422	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
04/05/2021	P09616	13427	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 42CAB081_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
04/05/2021	P09617	13428	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 42CAB081_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00

SUBTOTAL (9)	**$22,600.00**	**$22,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09618	13429	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 42CAB081_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,700.00	$0.00
04/05/2021	P09619	13431	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8B10F177_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	P09620	13432	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8B10F177_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	P09621	13433	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8B10F177_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/05/2021	P09626	13440	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 932 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
04/05/2021	P09628	13442	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
04/05/2021	P09629	13444	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
04/05/2021	P09630	13445	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
04/05/2021	P09632	13449	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09633	13450	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	P09634	13451	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERGIO ULLOA ALMEDA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	P09637	13455	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8AC8E2F0_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
04/05/2021	P09639	13457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8AC8E2F0_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
04/05/2021	P09640	13458	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8AC8E2F0_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
04/05/2021	P09644	13464	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7779069A_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
04/05/2021	P09645	13465	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7779069A_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
04/05/2021	P09646	13466	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7779069A_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$35,200.00	$35,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09647	13468	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6E6F943B_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P09648	13469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6E6F943B_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P09649	13471	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6E6F943B_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P09655	13479	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F7A23B36_F. 1FB9F1C0 RUBEN DE	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	P09656	13480	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F7A23B36_F. 1FB9F1C0 RUBEN DE	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	P09657	13481	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F7A23B36_F. 1FB9F1C0 RUBEN DE	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
04/05/2021	P09666	13494	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EBE10A17_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
04/05/2021	P09667	13495	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EBE10A17_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
04/05/2021	P09668	13496	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EBE10A17_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$37,800.00**	**$41,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
04/05/2021	P09669	13498	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C0359E42_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
04/05/2021	P09670	13499	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C0359E42_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
04/05/2021	P09671	13500	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C0359E42_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
04/05/2021	P09672	13502	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 207143C3_EVA LETICIA VALLES	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
04/05/2021	P09673	13503	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 207143C3_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
04/05/2021	P09674	13504	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 207143C3_EVA LETICIA VALLES	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
04/05/2021	P09679	13511	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
04/05/2021	P09680	13512	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,000.00**	**$37,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09681	13513	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
04/05/2021	P09683	13516	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P09684	13517	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/05/2021	P09686	13519	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/05/2021	P09687	13520	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE WILSON LOZANO LOZANO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P09690	13526	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 96C027CE_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P09691	13527	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 96C027CE_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P09692	13528	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 96C027CE_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P09693	13530	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8611E0D0_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$33,000.00**	**$37,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
04/05/2021	P09694	13531	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8611E0D0_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
04/05/2021	P09695	13532	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8611E0D0_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
04/05/2021	P09698	13536	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 43AC4E89_JOSE AMADO IBARRA	$3,645.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,645.00
04/05/2021	P09699	13537	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 43AC4E89_JOSE AMADO IBARRA	$0.00	$3,645.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,645.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,645.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,645.00
04/05/2021	P09701	13539	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43AC4E89_JOSE AMADO IBARRA	$3,645.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,645.00
04/05/2021	P09702	13542	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 924C3E27_PASCUAL MAGALLANES	$2,310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,310.00
04/05/2021	P09703	13543	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 924C3E27_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,310.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,310.00	$0.00
04/05/2021	P09704	13544	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 924C3E27_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,310.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,820.00**	**$37,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09705	13546	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 944 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
04/05/2021	P09706	13547	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
04/05/2021	P09707	13548	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
04/05/2021	P09708	13549	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
04/05/2021	P09710	13552	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 946 (Ampliación)	$0.00	$10,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,800.00	$0.00
04/05/2021	P09712	13554	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$10,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,800.00	$0.00
04/05/2021	P09713	13555	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$10,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,800.00
04/05/2021	P09714	13556	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$10,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,800.00
04/05/2021	P09717	13561	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 947 (Ampliación)	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$62,500.00**	**$62,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
04/05/2021	P09718	13562	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
04/05/2021	P09719	13563	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
04/05/2021	P09720	13564	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
04/05/2021	P09721	13566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	P09722	13567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	P09723	13568	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/05/2021	P09724	13570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 948 (Ampliación)	$5,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,500.00
04/05/2021	P09725	13571	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$21,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P09726	13572	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,500.00
04/05/2021	P09727	13573	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,500.00
04/05/2021	P09878	13796	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 973FC946_SAUL DOMINGUEZ	$7,245.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,245.00
04/05/2021	P09879	13797	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 973FC946_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
04/05/2021	P09880	13798	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 973FC946_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,245.00	$0.00
04/05/2021	P09881	13800	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5C38FDFE_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
04/05/2021	P09882	13801	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5C38FDFE_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
04/05/2021	P09883	13802	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5C38FDFE_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
04/05/2021	P09911	13840	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$4,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,130.00**	**$63,880.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,250.00
04/05/2021	P09912	13841	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
04/05/2021	P09913	13842	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PERLA DE JESUS MORA ARGUELLO HONORARI	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
04/05/2021	P10247	14283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118130600591 COMISIO	$818.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$818.00
04/05/2021	P10248	14284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$818.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$818.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$818.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$818.00	$0.00
04/05/2021	P10249	14285	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$818.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$818.00	$0.00
04/05/2021	P10251	14288	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651176 COMISIO	$540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
04/05/2021	P10252	14289	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540.00
04/05/2021	P10253	14290	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060651176 COMISIO	$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$540.00
SUBTOTAL (9)									**$18,182.00**	**$22,432.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10256	14294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118820200854 COMISIO	$115.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$115.00
04/05/2021	P10257	14295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$115.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115.00	$0.00
04/05/2021	P10259	14297	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118820200854 COMISIO	$115.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$115.00
04/05/2021	P10261	14300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.00	$0.00
04/05/2021	P10262	14301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$324.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$324.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324.00
04/05/2021	P10263	14302	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020451042 COMISIO	$324.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$324.00
04/05/2021	P10264	14304	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118891200014 COMISIO	$1,972.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,972.00
04/05/2021	P10265	14305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$1,972.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,972.00

SUBTOTAL (9)	**$7,672.00**	**$7,672.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10266	14306	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$1,972.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,972.00	$0.00
04/05/2021	P10267	14308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800336 COMISIO	$65,246.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,246.00
04/05/2021	P10268	14309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$65,246.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$65,246.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,246.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,246.00
04/05/2021	P10269	14310	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$65,246.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65,246.00	$0.00
04/05/2021	P10270	14312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$61,109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,109.00	$0.00
04/05/2021	P10271	14313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$61,109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$61,109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,109.00	$0.00
04/05/2021	P10272	14315	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$61,109.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,109.00	$0.00
04/05/2021	P10275	14319	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$65,246.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,246.00	$0.00
04/05/2021	P10276	14320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$65,246.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$65,246.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,246.00
SUBTOTAL (9)									**$637,884.00**	**$703,130.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,246.00	$0.00
04/05/2021	P10277	14321	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$65,246.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,246.00
04/05/2021	P10278	14324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,383.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,383.00	$0.00
04/05/2021	P10279	14325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,383.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$68,383.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,383.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,383.00	$0.00
04/05/2021	P10280	14326	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,383.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,383.00	$0.00
04/05/2021	P10281	14328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$56,354.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,354.01	$0.00
04/05/2021	P10282	14329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$56,354.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$56,354.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,354.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,354.01
04/05/2021	P10283	14330	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$56,354.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,354.01	$0.00
04/05/2021	P10286	14334	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$109,443.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109,443.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$738,883.04**	**$673,637.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10287	14335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$109,443.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109,443.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,443.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,443.00
04/05/2021	P10288	14336	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118100450578 COMISIO	$109,443.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109,443.00
04/05/2021	P10290	14340	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$186,099.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$186,099.00
04/05/2021	P10291	14341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$186,099.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$186,099.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$186,099.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186,099.00	$0.00
04/05/2021	P10292	14342	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$186,099.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$186,099.00	$0.00
04/05/2021	P10293	14345	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$125,792.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,792.00	$0.00
04/05/2021	P10294	14346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$125,792.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$125,792.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,792.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,792.00
04/05/2021	P10295	14347	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600859 COMISIO	$125,792.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125,792.00
04/05/2021	P10296	14349	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600824 COMISIO	$100,935.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,676,828.00**	**$1,575,893.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,935.00
04/05/2021	P10297	14350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$100,935.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$100,935.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,935.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,935.00
04/05/2021	P10298	14351	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600824 COMISIO	$100,935.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100,935.00
04/05/2021	P10299	14353	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	189-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$1,834.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,834.60
04/05/2021	P10300	14354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1463_189-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,834.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,834.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,834.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,834.60
04/05/2021	P10301	14355	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1463_189-MM_PSA COMPUTO Y	$1,834.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,834.60
04/05/2021	P10302	14356	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	190-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$6,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
04/05/2021	P10303	14357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1458_190-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$6,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
04/05/2021	P10304	14358	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1458_190-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$335,743.40**	**$436,678.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10305	14359	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	443-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$487.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$487.39	$0.00
04/05/2021	P10306	14360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1464_443-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$487.39
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$487.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$487.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$487.39	$0.00
04/05/2021	P10307	14361	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1464_443-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$487.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.39	$0.00
04/05/2021	P10308	14362	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	444-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$617.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$617.79	$0.00
04/05/2021	P10309	14363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1471_444-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$617.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$617.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$617.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$617.79	$0.00
04/05/2021	P10310	14364	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1471_444-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$617.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$617.79	$0.00
04/05/2021	P10311	14365	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	445-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$3,099.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,099.60	$0.00
04/05/2021	P10312	14366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1461_445-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,099.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,099.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,099.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,099.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,719.52**	**$13,719.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10313	14367	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1461_445-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,099.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,099.60	$0.00
04/05/2021	P10314	14368	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	447-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$2,679.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,679.41	$0.00
04/05/2021	P10315	14369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1460_447-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,679.41
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,679.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,679.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,679.41
04/05/2021	P10316	14370	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1460_447-N_PSA COMPUTO Y	$2,679.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,679.41
04/05/2021	P10317	14371	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 994 (Ampliación)	$0.00	$3,253.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,253.96	$0.00
04/05/2021	P10318	14372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	455-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$3,253.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,253.96
04/05/2021	P10319	14373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1467_455-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,253.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,253.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,253.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,253.96	$0.00
04/05/2021	P10320	14374	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1467_455-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,253.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,253.96	$0.00
04/05/2021	P10321	14376	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	457-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$1,113.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,113.68
SUBTOTAL (9)									**$31,200.72**	**$31,200.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10322	14377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1468_457-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,113.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,113.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,113.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,113.68	$0.00
04/05/2021	P10323	14379	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	457-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,113.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,113.68	$0.00
04/05/2021	P10324	14380	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,521.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,521.61	$0.00
04/05/2021	P10325	14381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1462_333-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,521.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,521.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,521.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,521.61
04/05/2021	P10326	14382	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1462_333-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,521.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,521.61	$0.00
04/05/2021	P10327	14384	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	335-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$2,435.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,435.00	$0.00
04/05/2021	P10328	14385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1470_335-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,435.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,435.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,435.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,435.00
04/05/2021	P10329	14386	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1470_335-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,435.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,435.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,167.48**	**$19,167.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10330	14387	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	336-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$845.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$845.44	$0.00
04/05/2021	P10331	14388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1459_336-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$845.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$845.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$845.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$845.44	$0.00
04/05/2021	P10332	14390	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1459_336-K_PSA COMPUTO Y	$845.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$845.44
04/05/2021	P10333	14391	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	338-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$665.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$665.74	$0.00
04/05/2021	P10334	14392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1469_338-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$665.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$665.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$665.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$665.74
04/05/2021	P10335	14393	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1469_338-K_PSA COMPUTO Y	$665.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$665.74
04/05/2021	P10336	14394	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	339-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$1,398.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,398.03
04/05/2021	P10337	14396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1466_339-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,398.03
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,398.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,398.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,398.03	$0.00
04/05/2021	P10338	14397	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1466_339-K_PSA COMPUTO Y	$1,398.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,636.84**	**$10,238.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,398.03
04/05/2021	P10339	14398	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	340-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$386.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$386.89
04/05/2021	P10340	14399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1465_340-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$386.89
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$386.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$386.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$386.89	$0.00
04/05/2021	P10341	14400	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1465_340-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$386.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$386.89	$0.00
04/05/2021	P10342	14403	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C07F968E_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
04/05/2021	P10343	14404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C07F968E_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
04/05/2021	P10344	14405	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C07F968E_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
04/05/2021	P10345	14410	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A411_132-N ESMERALDA	$3,799.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,799.99
04/05/2021	P10346	14413	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 995 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,147.55**	**$102,545.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10347	14414	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P10348	14415	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P10349	14416	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P10350	14418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 996 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
04/05/2021	P10351	14419	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/05/2021	P10352	14420	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P10353	14421	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/05/2021	P10354	14423	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 587_360-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$69,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,600.00
04/05/2021	P10355	14424	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 581_266-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
SUBTOTAL (9)									**$98,340.00**	**$98,340.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2021	P10356	14425	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 585_319-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$32,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,364.00
04/05/2021	P10903	15216	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	324-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C. V. SERVICIO	$101,206.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,206.22
04/05/2021	P10904	15217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1847_324-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
04/05/2021	P10964	15300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404009-CONSTRUCCION DE	$0.00	$891,633.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$891,633.80	$0.00
04/05/2021	P16601	23339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404009-CONSTRUCCION DE	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/05/2021	C02193	13612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$4,708.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,708.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,708.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,708.87	$0.00
05/05/2021	C02194	13617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
05/05/2021	C02195	13621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,246,634.20**	**$1,246,634.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	C02196	13627	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/05/2021	C02197	13632	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/05/2021	C02198	13637	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 63324273_OLGA SANCHEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
05/05/2021	C02199	13641	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EC96D75D_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$6,923.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$976.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,900.00	$0.00
05/05/2021	C02200	13645	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CAAE2F1D_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$6,923.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$976.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,900.00
05/05/2021	C02237	13807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 17B580FA_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,800.00**	**$47,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
05/05/2021	C02247	13847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$0.00	$5,326.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$573.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,900.00	$0.00
05/05/2021	C02331	14430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ARIAS CARDONA PAGO DE	$0.00	$24,992.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,992.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,992.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,992.20
05/05/2021	C02332	14432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A10_179-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,120.00	$0.00
05/05/2021	C02333	14444	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$234,853.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$234,853.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$234,853.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$234,853.38
05/05/2021	C02334	14445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33551_V. 1044,492,491,1075,1116,1	$0.00	$10,972.77
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,972.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,972.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,972.77	$0.00
05/05/2021	C02335	14454	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$307,698.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307,698.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$307,698.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307,698.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,243,074.24**	**$1,246,674.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	C02336	14455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33661_V. 42,93,94,95,328,227,92,9	$0.00	$14,580.30
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,580.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,580.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,580.30
05/05/2021	C02337	14467	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$289,820.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$289,820.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$289,820.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$289,820.10
05/05/2021	C02338	14468	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33675_V. 648,651,629,628,475,637,	$0.00	$11,821.51
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,821.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,821.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,821.51	$0.00
05/05/2021	C02519	15303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			62 - Obra Pública : 504003 -	$0.00	$396,065.26
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$169,742.26
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$565,807.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$565,807.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$565,807.52	$0.00
05/05/2021	C02590	15713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE 50 CALENTADORES	$0.00	$225,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$225,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$225,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$225,000.00	$0.00
05/05/2021	E00771	13613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/05/2021	E00772	13622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/05/2021	E00773	13633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,214,058.86**	**$2,214,058.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	E00798	14433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
05/05/2021	E00799	14434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINEGRO DE	$0.00	$2,527.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,527.05	$2,527.05
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,527.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,527.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,527.05	$2,527.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,527.05	$2,527.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,527.05	$2,527.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,527.05	$0.00
05/05/2021	E00800	14435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVAN MONTELONGO MENA ANTICIPO DE	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
05/05/2021	E00830	15208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
05/05/2021	E00840	15222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
05/05/2021	E00919	15517		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$22,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$22,000.00	$0.00
05/05/2021	I00588	12236		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$30,532.63	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,415.30	$29,415.30
SUBTOTAL (9)									**$1,201,245.23**	**$1,170,712.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$682.33
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$19,200.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$10,995.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,575.30
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$567.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$932.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$19,339.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,850.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,850.30	$29,850.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,850.30	$0.00
05/05/2021	I00589	12237		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$17,508.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,508.00	$17,508.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,475.97
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$32.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,508.00	$17,508.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,508.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,508.00
05/05/2021	I00590	12351		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$25,095.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,095.00	$0.00
05/05/2021	P06956	9670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D165_170-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$12,649.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,649.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,649.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,649.61
05/05/2021	P06962	9677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D166_215-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,183.59
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,183.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,183.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,183.59	$0.00

SUBTOTAL (9)	$182,494.00	$213,026.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	P06987	9708	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	337-K_JOSE ANGEL MORALES	$297.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$297.01
05/05/2021	P07012	9749	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	334-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,102.00	$0.00
05/05/2021	P07224	10024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3606_269-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$9,980.64
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,980.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,980.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,980.64
05/05/2021	P07230	10032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3607_270-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$8,097.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,097.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,097.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,097.61
05/05/2021	P07236	10039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3608_271-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$8,835.78
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,835.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,835.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,835.78	$0.00
05/05/2021	P08164	11324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	481-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$4,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,930.00	$0.00
05/05/2021	P08165	11326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1BBA1_481-N MARCO ANTONIO	$0.00	$4,930.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,930.00	$0.00
05/05/2021	P08169	11330	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	480-N_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$4,930.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,930.00
SUBTOTAL (9)									**$75,947.07**	**$75,947.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	P08170	11332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. EBF95E02_480-N MARCO ANTONIO	$0.00	$4,930.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,930.00	$0.00
05/05/2021	P08888	12444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2642_314-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
05/05/2021	P08890	12447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2643_313-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
05/05/2021	P08893	12451	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2644_308-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/05/2021	P08894	12452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2645_309-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
05/05/2021	P08898	12457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2647_310-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$9,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,700.00	$0.00
05/05/2021	P08899	12458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2648_312-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,570.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,570.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,830.00**	**$42,830.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,570.00	$0.00
05/05/2021	P08906	12465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2649_311-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
05/05/2021	P09740	13608	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 951 (Ampliación)	$0.00	$4,708.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,708.87	$0.00
05/05/2021	P09741	13609	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$4,708.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,708.87
05/05/2021	P09742	13610	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$4,708.87
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,708.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,708.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,708.87
05/05/2021	P09743	13611	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$4,708.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,708.87	$0.00
05/05/2021	P09744	13614	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
05/05/2021	P09745	13615	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
05/05/2021	P09746	13616	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,714.35**	**$31,914.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
05/05/2021	P09747	13618	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/05/2021	P09748	13619	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/05/2021	P09749	13620	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/05/2021	P09750	13623	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 952 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
05/05/2021	P09751	13624	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/05/2021	P09752	13625	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/05/2021	P09753	13626	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ISMAEL MOLINA MEDRANO APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
05/05/2021	P09754	13628	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 953 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$15,200.00**	**$17,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	P09755	13629	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/05/2021	P09756	13630	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/05/2021	P09757	13631	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
05/05/2021	P09758	13634	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 63324273_OLGA SANCHEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
05/05/2021	P09759	13635	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 63324273_OLGA SANCHEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
05/05/2021	P09760	13636	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 63324273_OLGA SANCHEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
05/05/2021	P09761	13638	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EC96D75D_JUAN ANTONIO FAVELA	$7,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,900.00
05/05/2021	P09762	13639	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EC96D75D_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$7,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,900.00
05/05/2021	P09763	13640	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EC96D75D_JUAN ANTONIO FAVELA	$7,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,800.00**	**$42,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,900.00
05/05/2021	P09764	13642	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. CAAE2F1D_JUAN ANTONIO FAVELA	$7,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,900.00
05/05/2021	P09765	13643	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CAAE2F1D_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$7,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,900.00	$0.00
05/05/2021	P09766	13644	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CAAE2F1D_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$7,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,900.00	$0.00
05/05/2021	P09884	13804	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 17B580FA_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
05/05/2021	P09885	13805	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 17B580FA_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
05/05/2021	P09886	13806	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 17B580FA_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
05/05/2021	P09914	13844	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$5,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,900.00
05/05/2021	P09915	13845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$0.00	$5,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,700.00**	**$71,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	P09916	13846	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$0.00	$5,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,900.00	$0.00
05/05/2021	P10357	14427	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3B82EE79_381-N CLAUDIA ARIAS	$0.00	$9,999.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,999.20	$0.00
05/05/2021	P10358	14428	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 502CAC31_382-N CLAUDIA ARIAS	$4,993.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,993.80
05/05/2021	P10359	14429	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D675BA27_380-N CLAUDIA ARIAS	$9,999.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,999.20
05/05/2021	P10360	14431	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A10_179-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,120.00
05/05/2021	P10361	14436	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33545 COMBUSTIBLES	$15,329.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,329.41
05/05/2021	P10362	14437	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33546 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,162.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,162.85	$0.00
05/05/2021	P10363	14438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33547 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,036.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,036.36	$0.00
05/05/2021	P10364	14439	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33548 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,624.00	$0.00
05/05/2021	P10365	14440	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33549 COMBUSTIBLES	$0.00	$34,978.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,978.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$185,143.41**	**$185,143.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	P10366	14441	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33550 COMBUSTIBLES	$0.00	$72,209.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,209.32	$0.00
05/05/2021	P10367	14442	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33551, COMBUSTIBLES	$45,512.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,512.85
05/05/2021	P10368	14443	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33551_V. 1044,492,491,1075,1116,1	$10,972.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,972.77
05/05/2021	P10369	14446	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33657 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,063.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,063.45	$0.00
05/05/2021	P10370	14447	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33658 COMBUSTIBLES	$21,700.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,700.99
05/05/2021	P10371	14448	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33659 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,808.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,808.64	$0.00
05/05/2021	P10372	14449	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33660 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,159.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,159.55	$0.00
05/05/2021	P10373	14450	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33661 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,609.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,609.86	$0.00
05/05/2021	P10374	14451	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33661_V. 42,93,94,95,328,227,92,9	$14,580.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,580.30
05/05/2021	P10375	14452	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33662, COMBUSTIBLES	$0.00	$39,968.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,968.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$304,585.87**	**$304,585.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2021	P10376	14453	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33663 COMBUSTIBLES	$0.00	$146,388.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$146,388.14	$0.00
05/05/2021	P10377	14456	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33669 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,399.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,399.96	$0.00
05/05/2021	P10378	14457	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33670 COMBUSTIBLES	$31,325.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,325.90
05/05/2021	P10379	14458	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33671 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,061.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,061.14	$0.00
05/05/2021	P10380	14459	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33672 COMBUSTIBLES	$0.00	$30,016.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,016.11	$0.00
05/05/2021	P10381	14460	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33673 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,260.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,260.32	$0.00
05/05/2021	P10382	14461	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33674 COMBUSTIBLES	$91,932.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$91,932.83
05/05/2021	P10383	14463	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33675 COMBUSTIBLES	$74,823.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$74,823.84
05/05/2021	P10385	14466	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33675_V. 648,651,629,628,475,637,	$11,821.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,821.51
05/05/2021	P10390	14477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1231_291-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,142.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,142.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$471,171.75**	**$471,171.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,142.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,142.00	$0.00
05/05/2021	P10391	14478	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1231_291-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,142.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,142.00	$0.00
05/05/2021	P10965	15301	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			62 - Obra Pública : 504003 -	$565,807.52	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$565,807.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$565,807.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$565,807.52
05/05/2021	P10966	15302	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62 - Obra Pública : 504003 -	$565,807.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$565,807.52
05/05/2021	P11184	15688	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE 50 CALENTADORES	$225,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$225,000.00
05/05/2021	P11186	15692	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADQUISICION DE 50 CALENTADORES	$0.00	$225,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$225,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$225,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$225,000.00	$0.00
05/05/2021	P11187	15693	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE 50 CALENTADORES	$0.00	$225,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$225,000.00	$0.00
05/05/2021	P15806	22195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	422-N_JOSE ARAGON MARTINEZ MANTENIMI	$0.00	$8,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,100.00	$0.00
06/05/2021	C02339	14475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$223.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$223.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$223.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,652,252.56**	**$2,652,029.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$223.00
06/05/2021	C02340	14479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1231_291-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,142.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,142.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,142.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,142.00
06/05/2021	C02341	14484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 394143B3_393-N ELDA DIAZ	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,400.00
06/05/2021	C02342	14486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A532_142-MM_IRMA PEREZ	$0.00	$2,738.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,738.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,738.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,738.01	$0.00
06/05/2021	C02343	14488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 132_173-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$15,302.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,302.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,302.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,302.37
06/05/2021	C02344	14490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B139_154-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$1,566.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,566.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,566.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,566.00
06/05/2021	C02345	14492	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2CD08D1A_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$36,557.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,557.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,557.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,557.40	$0.00

SUBTOTAL (9)	$193,411.56	$193,634.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2021	C02346	14494	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C0655D9A_149-MM MARIA PATRICIA	$0.00	$17,448.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,448.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,448.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,448.00	$0.00
06/05/2021	C02347	14496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B1703_225-K HECTOR IVAN	$0.00	$58,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,240.00	$0.00
06/05/2021	C02348	14498	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 57889_879-I_ACEROS DE SOMBRERETE SA	$0.00	$14,106.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,106.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,106.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,106.88
06/05/2021	C02349	14500	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2083_279-N CORPORATIVO	$0.00	$25,056.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,056.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,056.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,056.00
06/05/2021	C02350	14502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA14906_337-N MARIA CATALINA	$0.00	$5,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,520.00
06/05/2021	C02351	14504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B198_195-N_BRENDA ELIZABETH MURILLO	$0.00	$1,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,480.00
06/05/2021	C02352	14506	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A1956_173-R_OMAR LARES	$0.00	$1,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,360.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$245,061.76**	**$245,061.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,360.00	$0.00
06/05/2021	C02353	14508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1829_236-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$12,360.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,360.00	$0.00
06/05/2021	C02518	15299	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 33, 404008 -	$0.00	$359,942.58
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$359,942.58	$0.00
06/05/2021	C02520	15306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			894 - Obra Pública : 404004 -	$0.00	$179,047.75
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$76,734.75
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$255,782.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255,782.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255,782.50	$0.00
06/05/2021	D00285	17336		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$300.00	$300.00
06/05/2021	D00286	17337		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$23,500.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,500.88	$23,500.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$569.08	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$22,931.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,500.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,500.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,500.88	$23,500.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,500.88	$23,500.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,500.88	$23,500.88
06/05/2021	D00287	17338		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,649.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,649.00	$1,649.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,649.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,649.00	$1,649.00
SUBTOTAL (9)									**$1,043,839.86**	**$1,043,839.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,649.00	$1,649.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,649.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,649.00	$1,649.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,649.00	$0.00
06/05/2021	D00288	17340		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$543.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$543.00
06/05/2021	D00289	17342		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$285.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$285.00	$285.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$285.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$285.00	$285.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$285.00	$285.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$285.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$285.00	$285.00
06/05/2021	D00290	17345		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$572.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$572.00	$572.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$572.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$572.00	$572.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$572.00	$572.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$572.00	$572.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$572.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$572.00	$0.00
06/05/2021	E00801	14470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,847.00**	**$14,847.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2021	E00802	14471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
06/05/2021	E00849	15307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AMALIA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
06/05/2021	E00850	15353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.00	$499.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$499.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.00	$499.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$499.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$499.00	$499.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.00	$499.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$499.00
06/05/2021	E00851	15375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$457.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$457.01	$457.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$457.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$457.01	$457.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$457.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$457.01	$457.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$457.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$457.01	$457.01
06/05/2021	E00852	15385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ IGNACIO	$0.00	$288.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$288.00	$288.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$288.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$288.00	$288.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288.00	$288.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$288.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$288.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$288.00	$288.00

SUBTOTAL (9)	$11,064.06	$11,064.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2021	E00853	15387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$450.00	$0.00
06/05/2021	E00854	15392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
06/05/2021	E00855	15396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
06/05/2021	E00856	15397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NIEVES LEMUS HIDALGO GASTOS A	$0.00	$470.88
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$470.88	$0.00
06/05/2021	I00591	12587		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,083.96	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$120.56
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,963.40	$36,963.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,901.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$640.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,783.60
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,194.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,564.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,963.40	$36,963.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,963.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,963.40	$0.00
06/05/2021	I00593	12624		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,498.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,498.00	$16,498.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,664.66
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$32.34
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$7,199.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,498.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$202,449.04**	**$185,951.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,498.00	$16,498.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,498.00
06/05/2021	I00595	12641		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
06/05/2021	I00947	22491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,909.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,909.86	$2,909.86
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,909.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,909.86	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,909.86	$2,909.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,909.86
06/05/2021	P06457	8907	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	395-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.01	$0.00
06/05/2021	P06461	8911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12160_395-N MARIA CATALINA	$0.00	$2,400.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.01
06/05/2021	P06462	8913	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 468 (Ampliación)	$0.00	$2,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,400.00	$0.00
06/05/2021	P06977	9695	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 541 (Ampliación)	$0.00	$1,100.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.01	$0.00
06/05/2021	P06978	9696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	348-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
06/05/2021	P07059	9809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 822_185-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,039.23
SUBTOTAL (9)									**$45,747.48**	**$65,284.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,039.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,039.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,039.23
06/05/2021	P07680	10661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA124C8_250-N MARIA CATALINA	$0.00	$800.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
06/05/2021	P07681	10662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	087-N_MARIA CATALINA AMDOR	$800.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.01
06/05/2021	P07682	10664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1786F_087-N MARIA CATALINA	$0.00	$800.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
06/05/2021	P07683	10665	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 646 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
06/05/2021	P10146	14146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33799 COMBUSTIBLES	$3,758.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,758.66
06/05/2021	P10147	14148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33799 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,513.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,513.12	$0.00
06/05/2021	P10148	14149	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33799 COMBUSTIBLES	$10,887.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,887.84
06/05/2021	P10149	14150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33799 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,159.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,159.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,197.75**	**$40,158.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,159.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,159.62	$0.00
06/05/2021	P10386	14472	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$223.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$223.00	$0.00
06/05/2021	P10387	14473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$223.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$223.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$223.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$223.00
06/05/2021	P10388	14474	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$223.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$223.00
06/05/2021	P10395	14483	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 394143B3_393-N ELDA DIAZ	$17,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,400.00
06/05/2021	P10396	14485	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A532_142-MM_IRMA PEREZ	$0.00	$2,738.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,738.01	$0.00
06/05/2021	P10397	14487	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 132_173-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$15,302.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,302.37	$0.00
06/05/2021	P10398	14489	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B139_154-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$1,566.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,566.00	$0.00
06/05/2021	P10399	14491	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2CD08D1A_MARCO ULISES CECEÑAS	$36,557.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,557.40
06/05/2021	P10400	14493	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C0655D9A_149-MM MARIA PATRICIA	$0.00	$17,448.00
SUBTOTAL (9)									**$90,615.40**	**$108,063.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,448.00	$0.00
06/05/2021	P10401	14495	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B1703_225-K HECTOR IVAN	$0.00	$58,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,240.00	$0.00
06/05/2021	P10402	14497	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 57889_879-I_ACEROS DE SOMBRERETE SA	$0.00	$14,106.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,106.88	$0.00
06/05/2021	P10403	14499	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2083_279-N CORPORATIVO	$0.00	$25,056.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,056.00	$0.00
06/05/2021	P10404	14501	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA14906_337-N MARIA CATALINA	$5,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,520.00
06/05/2021	P10405	14503	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B198_195-N_BRENDA ELIZABETH MURILLO	$1,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,480.00
06/05/2021	P10406	14505	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A1956_173-R_OMAR LARES	$0.00	$1,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,360.00	$0.00
06/05/2021	P10407	14507	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1829_236-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$12,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,360.00	$0.00
06/05/2021	P10568	14735	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1002 (Ampliación)	$4,066.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,066.64
06/05/2021	P10569	14736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	352-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,066.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,066.64	$0.00
06/05/2021	P10963	15298	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404008-CONSTRUCCION DE	$1,199,808.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,343,512.76**	**$126,256.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,199,808.60
06/05/2021	P10967	15304	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			894 - Obra Pública : 404004 -	$255,782.50	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$255,782.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255,782.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255,782.50	$0.00
06/05/2021	P10968	15305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	894 - Obra Pública : 404004 -	$0.00	$255,782.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255,782.50	$0.00
06/05/2021	P11016	15376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1034 (Ampliación)	$475.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$475.01
07/05/2021	C02238	13811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 85D8A96C_JUAN CRUZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	C02239	13815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AD77D956_JUAN CRUZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	C02240	13819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0F2133AF_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$6,408.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
07/05/2021	C02241	13823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 793E67A7_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$6,408.51
SUBTOTAL (9)									**$796,712.51**	**$2,002,929.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
07/05/2021	C02242	13827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E52DFC5D_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	C02243	13831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 79E02F8C_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
07/05/2021	C02244	13835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D08D7246_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	C02248	13851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
07/05/2021	C02249	13855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,090.00**	**$40,181.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
07/05/2021	C02355	14534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F- AAA1362B_155-K JESUS RENE	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,320.00
07/05/2021	C02356	14536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 677_314-N_JOSE SAUL GUTIRREZ	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,840.00
07/05/2021	C02357	14538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. SN5713 COMBUSTIBLE	$0.00	$30,096.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$30,096.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,096.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,096.12
07/05/2021	C02358	14541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGPO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP	$0.00	$5,045.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,045.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,045.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,045.00
07/05/2021	C02359	14550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H.	$0.00	$6,824.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,824.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,824.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,824.28
07/05/2021	C02360	14556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REFACCIONES PARA	$0.00	$13,532.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,532.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,532.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,532.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$171,315.70**	**$174,815.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	C02361	14564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$33,941.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,941.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,941.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,941.60
07/05/2021	C02362	14567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GIOVANNI BADILLO CUEVAS APOYO DE	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
07/05/2021	C02363	14572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$14,882.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,882.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,882.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,882.80
07/05/2021	C02364	14576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$3,035.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,035.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,035.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,035.81	$0.00
07/05/2021	C02365	14580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TOMASA GOMEZ MONREAL PAGO DE	$0.00	$86,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95,141.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,201.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,141.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,141.88
07/05/2021	C02366	14584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$8,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,300.00	$0.00
07/05/2021	C02367	14592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TONER PARA VARIOS	$0.00	$25,397.04
SUBTOTAL (9)									**$326,604.18**	**$352,001.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,397.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,397.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,397.04	$0.00
07/05/2021	C02368	14599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS Y	$0.00	$20,091.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,091.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,091.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,091.20	$0.00
07/05/2021	C02369	14602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$17,446.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,446.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,446.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,446.00
07/05/2021	C02370	14605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP PERLA	$0.00	$19,627.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,627.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,627.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,627.03	$0.00
07/05/2021	C02371	14611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP	$0.00	$6,048.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,048.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,048.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,048.52
07/05/2021	C02372	14612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A17064_247- N MIGUEL ANGEL	$0.00	$10,533.14
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,533.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,533.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,533.14	$0.00
07/05/2021	C02373	14616	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETARIA. GP	$0.00	$22,413.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,413.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,413.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,413.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$243,111.88**	**$217,714.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	C02374	14618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA175C2_359-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
07/05/2021	C02375	14622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1B4EA_308-N RITO ABRAHAM	$0.00	$69,285.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,285.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,285.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,285.64
07/05/2021	C02376	14624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12160_395-N MARIA CATALINA	$0.00	$2,400.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.01	$0.00
07/05/2021	C02521	15316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			438 - Obra Pública : 401006 -	$0.00	$89,824.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$38,496.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$128,320.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128,320.00
07/05/2021	C02522	15319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			439 - Obra Pública : 401005 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$341,900.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$146,528.58
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$488,428.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488,428.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$488,428.60
07/05/2021	C02523	15322	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			183 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$41,792.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$17,910.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$59,703.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,703.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,703.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,519,474.50**	**$1,519,474.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	C02524	15338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			184 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$0.00	$126,251.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$87,203.09
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$213,455.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$213,455.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$213,455.00	$0.00
07/05/2021	C02525	15341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			185 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$128,567.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$55,100.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$183,668.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$183,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$183,668.00	$0.00
07/05/2021	C02526	15344	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			137 - Obra Pública : 401007 -	$0.00	$630,771.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$270,330.62
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$901,102.05	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$901,102.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$901,102.05
07/05/2021	C02527	15347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE	$0.00	$536,065.83
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$229,742.50
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$765,808.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$765,808.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$765,808.33
07/05/2021	C02528	15350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4327 - Obra Pública : 408002 -	$0.00	$246,164.08
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$105,498.89
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$351,662.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$351,662.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$351,662.97	$0.00
07/05/2021	C03337	19961	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			185 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	-$128,567.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$55,100.40
SUBTOTAL (9)									**$4,831,392.70**	**$4,647,724.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$183,668.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$183,668.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$183,668.00
07/05/2021	C03339	19966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			185 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$0.00	$183,668.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$183,668.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$183,668.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$183,668.00
07/05/2021	C03340	19967	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			183 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	-$41,792.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$17,910.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$59,703.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$59,703.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$59,703.00	$0.00
07/05/2021	C03341	19971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			183 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$59,703.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$59,703.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,703.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,703.00
07/05/2021	C03929	23458	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$100,024.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,024.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,024.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,024.24	$0.00
07/05/2021	D00237	14032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE 41744 CON	$0.00	-$56,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$59,246.78	-$59,246.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$2,892.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$3,924.13	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$21,577.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$33,745.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$59,246.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$59,246.78	-$59,246.78
SUBTOTAL (9)									**$22,308.14**	**$146,729.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$59,246.78	-$59,246.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$59,246.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$59,246.78	-$59,246.78
07/05/2021	D00291	17347		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$7,035.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,035.00	$7,035.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,400.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,635.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,035.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,035.00	$7,035.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,035.00	$7,035.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,035.00	$7,035.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,035.00	$0.00
07/05/2021	D00292	17349		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$6,728.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,728.00	$6,728.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,728.00	$6,728.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$6,728.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,728.00	$6,728.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,728.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,728.00
07/05/2021	E00803	14619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOZ MACIAS LUIS ALBERTO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
07/05/2021	E00804	14620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS AUTOS	$0.00	$943.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$943.88	$943.88
SUBTOTAL (9)									**-$91,218.46**	**-$31,027.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$943.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$943.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$943.88	$943.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$943.88	$943.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$943.88	$943.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$943.88	$0.00
07/05/2021	E00848	15297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$2,000,000.00	$2,000,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,000,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,000,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000,000.00	$0.00
07/05/2021	E00857	15400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$17,924.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$17,924.00	$0.00
07/05/2021	E00858	15402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
07/05/2021	E00859	15403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$477.00
SUBTOTAL (9)									**$20,030,995.40**	**$20,030,528.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$477.00	$477.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$477.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$477.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$477.00	$477.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$477.00	$477.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$477.00	$477.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$477.00
07/05/2021	E00860	15404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$1,330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,330.00	$1,330.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,330.00	$1,330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,330.00	$1,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,330.00	$1,330.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,330.00	$0.00
07/05/2021	E00861	15405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$402.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$402.00	$402.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$402.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$402.00	$402.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$402.00	$402.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$402.00	$402.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$402.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$402.00	$0.00
07/05/2021	I00594	12633		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$67,850.75	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,050.12
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65,693.93	$65,693.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,033.83
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$14,536.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,692.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,589.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,344.00
SUBTOTAL (9)									**$146,798.68**	**$137,823.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,688.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65,693.93	$65,693.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65,693.93	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65,693.93
07/05/2021	I00596	12642		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$15,552.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,552.35	$15,552.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,445.32
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$69.68
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$10,962.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,552.35	$15,552.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,552.35	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,552.35
07/05/2021	I00597	12643		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,628.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,628.00	$5,628.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,628.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,628.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,628.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,628.00	$5,628.00
07/05/2021	I00598	12666		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,628.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,628.00	$0.00
07/05/2021	I00600	12679		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
07/05/2021	I00973	22941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$3,674,779.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,681,749.00	$3,681,749.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,970.00	$6,970.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$3,681,749.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$6,970.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,596,355.26**	**$7,604,853.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,970.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,970.00	$6,970.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,970.00	$6,970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,970.00	$6,970.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,970.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,681,749.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,681,749.00	$3,681,749.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,681,749.00	$0.00
07/05/2021	I00990	23131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$8,544.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,544.00	$8,544.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,544.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,544.00	$8,544.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,544.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,544.00	$0.00
07/05/2021	I01037	23477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$27,424.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,424.57	$27,424.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$27,424.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,424.57	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,424.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,424.57	$27,424.57
07/05/2021	P06946	9658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2651_331-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
07/05/2021	P06948	9661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2652_330-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00

SUBTOTAL (9)	$7,544,052.28	$7,544,052.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P07287	10133	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	451-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,062.40	$0.00
07/05/2021	P07291	10138	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 9DE321C4_451-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,062.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,062.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,062.40	$0.00
07/05/2021	P07292	10139	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 590 (Ampliación)	$3,063.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,063.00
07/05/2021	P07364	10231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	438-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$31,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,320.00	$0.00
07/05/2021	P07365	10232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 590_438-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$31,320.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$31,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,320.00	$0.00
07/05/2021	P07369	10237	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	441-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$33,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,060.00	$0.00
07/05/2021	P07373	10241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 591_441-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$33,060.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$33,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,060.00
07/05/2021	P08106	11250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	475-N_ZULEIMA LETICIA MORENO	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
07/05/2021	P08107	11251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 235_475-N_ZULEIMA LETICIA MORENO	$0.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$213,390.20**	**$221,390.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
07/05/2021	P08111	11256	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 693 (Ampliación)	$0.00	$8,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,000.01	$0.00
07/05/2021	P08611	12049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33636_V. 1384.1385 COMBUSTIBL	$1,933.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,933.84
07/05/2021	P08616	12056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33636 COMBUSTIBLES	$0.00	$10,366.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,366.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,366.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,366.88
07/05/2021	P08941	12510	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	245-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$324.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.80	$0.00
07/05/2021	P08942	12511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA17A4E_245-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$324.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$324.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.80	$0.00
07/05/2021	P08944	12513	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 819 (Ampliación)	$324.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$324.00
07/05/2021	P09887	13808	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 85D8A96C_JUAN CRUZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09888	13809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 85D8A96C_JUAN CRUZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,166.01**	**$47,166.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09889	13810	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 85D8A96C_JUAN CRUZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09890	13812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AD77D956_JUAN CRUZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09891	13813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AD77D956_JUAN CRUZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
07/05/2021	P09892	13814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AD77D956_JUAN CRUZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09893	13816	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0F2133AF_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,245.00	$0.00
07/05/2021	P09894	13817	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0F2133AF_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
07/05/2021	P09895	13818	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0F2133AF_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,245.00
07/05/2021	P09896	13820	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 793E67A7_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$7,245.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,245.00
SUBTOTAL (9)									**$57,825.00**	**$57,825.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P09897	13821	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 793E67A7_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
07/05/2021	P09898	13822	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 793E67A7_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,245.00	$0.00
07/05/2021	P09899	13824	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E52DFC5D_LORENA ZAMORA	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
07/05/2021	P09900	13825	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E52DFC5D_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09901	13826	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E52DFC5D_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09902	13828	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 79E02F8C_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09903	13829	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 79E02F8C_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09904	13830	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 79E02F8C_LORENA ZAMORA	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
07/05/2021	P09905	13832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D08D7246_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
SUBTOTAL (9)									**$50,535.00**	**$54,135.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09906	13833	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D08D7246_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09907	13834	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D08D7246_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
07/05/2021	P09917	13848	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
07/05/2021	P09918	13849	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
07/05/2021	P09919	13850	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
07/05/2021	P09920	13852	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
07/05/2021	P09921	13853	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
07/05/2021	P09922	13854	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,400.00**	**$38,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P10045	14006	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	495-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
07/05/2021	P10046	14007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13F06_495-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
07/05/2021	P10047	14008	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	496-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$3,272.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,272.36	$0.00
07/05/2021	P10048	14009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1E870_496-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$3,272.36
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,272.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,272.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,272.36
07/05/2021	P10049	14010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	497-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,975.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,975.48	$0.00
07/05/2021	P10050	14011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12013_497-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,975.48
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,975.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,975.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,975.48
07/05/2021	P10053	14014	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	499-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$2,053.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,053.20
07/05/2021	P10054	14015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1B98E_499-N LUZ PATRICIA	$0.00	$2,053.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,053.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,053.20
SUBTOTAL (9)									**$21,937.92**	**$23,991.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,053.20	$0.00
07/05/2021	P10058	14020	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 975 (Ampliación)	$7,373.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,373.00
07/05/2021	P10156	14158	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33801 V.1132 COMBUS	$320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320.00
07/05/2021	P10159	14161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33801 COMBUSTIBLES	$916.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$916.00
07/05/2021	P10161	14164	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33801_V-1135,1134,1369 COMBU	$0.00	$2,390.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,390.15	$0.00
07/05/2021	P10163	14166	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33801_V. 1119,1101 COMBUSTIBL	$4,584.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,584.00
07/05/2021	P10169	14174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33801_V. 1128,1109.1127.1138.110	$4,797.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,797.00
07/05/2021	P10170	14175	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33801_V. 1110.1125,1124,1131,128	$0.00	$7,606.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,606.00	$0.00
07/05/2021	P10175	14181	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33801_V. 1122.1104.1096.1123.111	$0.00	$6,798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,798.00	$0.00
07/05/2021	P10180	14187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33801 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,411.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,411.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,411.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,411.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$91,659.65**	**$89,606.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P10184	14192	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33803_V. 1078,1090,1080,1071,107	$0.00	$21,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,550.00	$0.00
07/05/2021	P10185	14193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33803 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,550.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,550.00
07/05/2021	P10186	14194	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33804_V. 1037.1036.1027.1028.102	$0.00	$13,724.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,724.81	$0.00
07/05/2021	P10187	14195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33804 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,724.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,724.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,724.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,724.81	$0.00
07/05/2021	P10188	14196	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33802_V. 973,951,9+52,944,945,94	$0.00	$15,957.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,957.83	$0.00
07/05/2021	P10189	14197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33802 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,957.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,957.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,957.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,957.83	$0.00
07/05/2021	P10190	14198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33805_V. 1220.1229.1201.1153.120	$0.00	$40,641.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,641.15	$0.00
07/05/2021	P10191	14199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33805 COMBUSTIBLES	$0.00	$40,641.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$40,641.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,641.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,641.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$275,621.37**	**$275,621.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P10192	14200	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33806_V. 1371 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
07/05/2021	P10193	14201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1364 COMBUSTIBLES	$0.00	$641.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$641.00	$0.00
07/05/2021	P10194	14202	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1344 COMBUSTIBLES	$0.00	$705.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$705.00	$0.00
07/05/2021	P10195	14203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1289 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
07/05/2021	P10196	14204	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33806_V. 1150 COMBUSTIBLES	$855.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$855.00
07/05/2021	P10197	14205	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33806_V. 1287.1363 COMBUSTIBL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
07/05/2021	P10198	14206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1348.1290.1354.1355.136	$0.00	$2,340.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,340.13	$0.00
07/05/2021	P10199	14207	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1350,1356,1351,1144,114	$0.00	$6,509.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,509.98	$0.00
07/05/2021	P10200	14208	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33806_V. 1357,1358,1345 COMBU	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
07/05/2021	P10201	14209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1340.1342.1339.1285.133	$0.00	$18,196.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,196.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,447.11**	**$33,447.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P10202	14212	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33806_V. 1368,1366,1367 COMBU	$2,993.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,993.00
07/05/2021	P10203	14213	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V- 1283,1282 COMBUSTIBL	$0.00	$1,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,496.00	$0.00
07/05/2021	P10204	14214	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33806_V. 1140,1141.1346 COMBU	$2,786.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,786.92
07/05/2021	P10205	14216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33806 COMBUSTIBLES	$0.00	$40,723.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$40,723.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,723.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,723.03	$0.00
07/05/2021	P10206	14217	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33806_V. 1003 COMBUSTIBLES	$0.00	$949.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$949.94	$0.00
07/05/2021	P10207	14218	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 33806_V. 1003 COMBUSTIBLES	$0.00	$949.94
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$949.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$949.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$949.94	$0.00
07/05/2021	P10208	14221	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 991 (Ampliación)	$96,903.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$96,903.00
07/05/2021	P10408	14509	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7581_36-MM_JOSE ANGEL MORALES	$15,830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,830.00
07/05/2021	P10409	14510	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7583_39-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,560.00
SUBTOTAL (9)									**$204,304.80**	**$211,864.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,560.00	$0.00
07/05/2021	P10410	14511	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7584_41-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,690.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,690.01	$0.00
07/05/2021	P10411	14512	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7620_75-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,920.00	$0.00
07/05/2021	P10412	14513	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7621_169-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
07/05/2021	P10413	14514	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7622_96-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,720.00	$0.00
07/05/2021	P10414	14515	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7629_129-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$500.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.01	$0.00
07/05/2021	P10415	14516	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7631_158-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
07/05/2021	P10416	14517	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7634_131-R_JOSE ANGEL MORALES	$590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$590.00
07/05/2021	P10417	14518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7635_170-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,390.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,390.01	$0.00
07/05/2021	P10418	14519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7636_193-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,885.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,885.00	$0.00
07/05/2021	P10419	14520	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7592_131-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,020.00
SUBTOTAL (9)									**$45,255.03**	**$42,715.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,020.00	$0.00
07/05/2021	P10420	14521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7609_30-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,240.00	$0.00
07/05/2021	P10421	14522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7612_183-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,322.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,322.40	$0.00
07/05/2021	P10422	14523	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7613_103-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,080.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,080.01
07/05/2021	P10423	14524	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7614_130-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,490.00	$0.00
07/05/2021	P10424	14525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7633_145-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$0.00
07/05/2021	P10425	14526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7637_190-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$952.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$952.00	$0.00
07/05/2021	P10426	14527	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7638_94-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.00
07/05/2021	P10427	14528	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7642_84-K_JOSE ANGEL MORALES	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
07/05/2021	P10428	14529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7643_112-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,380.00	$0.00
07/05/2021	P10429	14530	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7653_256-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$904.80
SUBTOTAL (9)									**$36,424.41**	**$32,309.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$904.80	$0.00
07/05/2021	P10430	14531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7660_256-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,610.00	$0.00
07/05/2021	P10431	14533	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F- AAA1362B_155-K JESUS RENE	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
07/05/2021	P10432	14535	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 677_314-N_JOSE SAUL GUTIRREZ	$27,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,840.00
07/05/2021	P10433	14537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SN5713 COMBUSTIBLE	$0.00	$30,096.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,096.12	$0.00
07/05/2021	P10434	14539	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 11027_132-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$3,340.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,340.00	$0.00
07/05/2021	P10435	14540	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11264_153-MM HOTEL AVENIDA	$1,705.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,705.00
07/05/2021	P10436	14542	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15E12_186-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$259.84	$0.00
07/05/2021	P10437	14543	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA170CB_189-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,429.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,429.12
07/05/2021	P10438	14544	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1231C_188-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$259.84	$0.00
07/05/2021	P10439	14545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15B09_164-K_LUZ PATRICI ESCOBEDO	$0.00	$714.56
SUBTOTAL (9)									**$69,764.72**	**$69,574.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$714.56	$0.00
07/05/2021	P10440	14546	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1019A_77-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$519.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$519.68	$0.00
07/05/2021	P10441	14547	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1C247_176-K_LUZ PATRICI ESCOBEDO	$0.00	$519.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$519.68	$0.00
07/05/2021	P10442	14548	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1878C_204-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,436.00
07/05/2021	P10443	14549	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA186B5_200-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$685.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$685.56
07/05/2021	P10444	14551	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 43305-A_91-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$341.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$341.71	$0.00
07/05/2021	P10445	14552	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 43306-A_60-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,318.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,318.84	$0.00
07/05/2021	P10446	14553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 43308-A_157-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$10,548.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,548.02	$0.00
07/05/2021	P10447	14554	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43620_161-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$503.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$503.88
07/05/2021	P10448	14555	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 43621_160-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$820.00	$0.00
07/05/2021	P10449	14557	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A782_188-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$5,463.60
SUBTOTAL (9)									**$18,407.93**	**$23,156.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,463.60	$0.00
07/05/2021	P10450	14558	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, A781_208-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,408.00	$0.00
07/05/2021	P10451	14559	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A787_237-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,292.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,292.00	$0.00
07/05/2021	P10452	14560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A786_261-K_JANETH ZAMARA LERMA	$2,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,668.00
07/05/2021	P10453	14561	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B698_262-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
07/05/2021	P10454	14562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A783_260-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$11,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,020.00	$0.00
07/05/2021	P10455	14563	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A777_216-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,770.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,770.00	$0.00
07/05/2021	P10456	14565	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D93311E9_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
07/05/2021	P10457	14566	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 403B31003_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
07/05/2021	P10458	14568	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3023_45-K SERVICIO	$0.00	$4,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,408.00	$0.00
07/05/2021	P10459	14569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3020_48-K SERVICIO	$4,930.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$51,279.60**	**$40,886.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,930.00
07/05/2021	P10460	14570	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3022_46-K SERVICIO	$0.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$0.00
07/05/2021	P10461	14571	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3060_258-K SERVICIO	$3,456.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,456.80
07/05/2021	P10462	14573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3405_87-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$458.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$458.43	$0.00
07/05/2021	P10463	14574	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3505_88-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$1,900.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.08	$0.00
07/05/2021	P10464	14575	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3506_89-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$677.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$677.30	$0.00
07/05/2021	P10465	14577	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 538_162-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,713.96
07/05/2021	P10466	14578	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 539_161-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,713.96
07/05/2021	P10467	14579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 540_163-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
07/05/2021	P10468	14581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2616_214-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.00	$0.00
07/05/2021	P10469	14582	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2617_241-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,900.00
SUBTOTAL (9)									**$105,622.49**	**$114,452.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,900.00	$0.00
07/05/2021	P10470	14583	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2624_354-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
07/05/2021	P10471	14585	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 108_338-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,600.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.56	$0.00
07/05/2021	P10472	14586	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 110_250-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,944.00	$0.00
07/05/2021	P10473	14587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 112_169-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$6,217.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,217.60	$0.00
07/05/2021	P10474	14588	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FA152853_168-MM JESUS GERARDO	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
07/05/2021	P10475	14589	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 109_351-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,248.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,248.00	$0.00
07/05/2021	P10476	14590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 113_170-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,944.00	$0.00
07/05/2021	P10477	14591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 111_370-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,050.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,050.88	$0.00
07/05/2021	P10478	14593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3180_142-MM VICTOR HUGO	$0.00	$2,041.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,041.60	$0.00
07/05/2021	P10479	14594	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3166_698-MM VICTOR HUGO	$1,136.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,975.44**	**$29,938.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,136.80
07/05/2021	P10480	14595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3170_1348-MM VICTOR HUGO	$0.00	$1,322.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,322.40	$0.00
07/05/2021	P10481	14596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3171_1235-MM VICTOR HUGO	$0.00	$7,006.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,006.40	$0.00
07/05/2021	P10482	14597	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3173_1310-MM VICTOR HUGO	$0.00	$1,484.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,484.80	$0.00
07/05/2021	P10483	14598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3175_1488-MM VICTOR HUGO	$7,099.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,099.20
07/05/2021	P10484	14600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 55_210-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$7,830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,830.00
07/05/2021	P10485	14601	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 56_240-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$6,264.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,264.00	$0.00
07/05/2021	P10486	14603	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 13285_1125-I_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$3,061.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,061.01	$0.00
07/05/2021	P10487	14604	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 13288_012-N_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$16,566.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,566.02	$0.00
07/05/2021	P10488	14606	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A16693_212-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$539.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539.01	$0.00
07/05/2021	P10489	14607	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17060_96-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,677.50
SUBTOTAL (9)									**$51,172.84**	**$54,987.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,677.50	$0.00
07/05/2021	P10490	14608	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17062_163-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,559.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,559.01	$0.00
07/05/2021	P10491	14609	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17063_109-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,273.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,273.00	$0.00
07/05/2021	P10492	14610	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17064_247-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$10,533.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,533.14	$0.00
07/05/2021	P10493	14613	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3003_179-K_IGNACIO FLORES	$7,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,100.00
07/05/2021	P10494	14614	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2987_273-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$12,313.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,313.01	$0.00
07/05/2021	P10495	14615	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3062_265-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/05/2021	P10496	14617	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA175C2_359-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$11,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.00	$0.00
07/05/2021	P10497	14621	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1B4EA_308-N RITO ABRAHAM	$0.00	$69,285.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,285.64	$0.00
07/05/2021	P10498	14623	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12160_395-N MARIA CATALINA	$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.01
07/05/2021	P10848	15133	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 590_438-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$31,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$153,061.31**	**$119,063.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,320.00
07/05/2021	P10975	15314	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			438 - Obra Pública : 401006 -	$128,320.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$128,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,320.00	$0.00
07/05/2021	P10976	15315	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	438 - Obra Pública : 401006 -	$0.00	$128,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128,320.00	$0.00
07/05/2021	P10977	15317	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			439 - Obra Pública : 401005 - EQUIPAMIENTO	$488,428.60	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$488,428.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$488,428.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488,428.60	$0.00
07/05/2021	P10978	15318	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	439 - Obra Pública : 401005 - EQUIPAMIENTO	$488,428.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$488,428.60
07/05/2021	P10979	15320	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			183 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$59,703.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$59,703.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,703.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,703.00
07/05/2021	P10980	15321	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	183 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION	$0.00	$59,703.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,703.00	$0.00
07/05/2021	P10994	15336	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			184 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$213,455.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$213,455.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$213,455.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$213,455.00
SUBTOTAL (9)									**$2,456,264.80**	**$2,487,584.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P10995	15337	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	184 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$0.00	$213,455.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$213,455.00	$0.00
07/05/2021	P10996	15339	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			185 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$183,668.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$183,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$183,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$183,668.00
07/05/2021	P10997	15340	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	185 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	$183,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$183,668.00
07/05/2021	P10998	15342	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			137 - Obra Pública : 401007 -	$901,102.05	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$901,102.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$901,102.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$901,102.05	$0.00
07/05/2021	P10999	15343	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	137 - Obra Pública : 401007 -	$0.00	$901,102.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$901,102.05	$0.00
07/05/2021	P11000	15345	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE	$765,808.33	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$765,808.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$765,808.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$765,808.33
07/05/2021	P11001	15346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE	$0.00	$765,808.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$765,808.33	$0.00
07/05/2021	P11002	15348	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			4327 - Obra Pública : 408002 -	$351,662.97	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$351,662.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$351,662.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$351,662.97
SUBTOTAL (9)									**$6,468,516.08**	**$6,468,516.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2021	P11003	15349	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4327 - Obra Pública : 408002 -	$0.00	$351,662.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$351,662.97	$0.00
07/05/2021	P11029	15401	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1036 (Ampliación)	$1,392.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,392.00
07/05/2021	P11342	15900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	494-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$6,874.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,874.00	$0.00
07/05/2021	P11343	15901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D823_494-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$6,874.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,874.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,874.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,874.00	$0.00
07/05/2021	P11344	15902	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1076 (Ampliación)	$0.00	$6,874.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,874.00	$0.00
07/05/2021	P11411	15982	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1092 (Ampliación)	$0.00	$10,575.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,575.00	$0.00
07/05/2021	P12443	17348	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación)	$0.00	$7,035.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,035.00	$0.00
07/05/2021	P12444	17350	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1277 (Ampliación)	$0.00	$6,728.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,728.00	$0.00
10/05/2021	E00862	15407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$409,888.97**	**$409,888.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/05/2021	I00599	12677		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$13,186.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,186.00	$13,186.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$7,017.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$425.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$624.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,186.00	$13,186.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,186.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,186.00	$0.00
10/05/2021	P06964	9679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D175_302-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$12,249.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,249.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,249.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,249.60	$0.00
10/05/2021	P06970	9687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D176_316-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,599.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,599.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,599.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,599.99
10/05/2021	P11525	16123	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	448-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$473.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$473.74	$0.00
10/05/2021	P11529	16127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A43853_448-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$473.74
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$473.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$473.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$473.74	$0.00
10/05/2021	P11531	16130	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1114 (Ampliación)	$473.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$473.00
SUBTOTAL (9)									**$86,337.40**	**$86,337.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/05/2021	P15663	21997	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A43853_448-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	-$473.74
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$473.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$473.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$473.74	$0.00
11/05/2021	C02377	14629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43892_369-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$5,519.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,519.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,519.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,519.72	$0.00
11/05/2021	C02378	14631	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A11_178-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$0.00	$37,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,120.00
11/05/2021	C02379	14633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1EFAD_361-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
11/05/2021	C02380	14635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA141C2_440-N JOSE MANUEL	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
11/05/2021	C02404	14743	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
11/05/2021	C02405	14745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1BC87_448-N OSCAR MARTIN	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$119,811.96**	**$119,811.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
11/05/2021	C02507	15219	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1847_324-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
11/05/2021	C02539	15440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_TOMAS VACIO	$0.00	$94,126.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.33	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,048.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$77.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,048.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,048.98
11/05/2021	D00293	17351		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,798.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,798.00	$1,798.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,798.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,798.00	$1,798.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,798.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,798.00	$1,798.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,798.00	$1,798.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,798.00
11/05/2021	E00805	14625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
11/05/2021	E00831	15209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$150,000.00	$150,000.00
11/05/2021	E00863	15408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$450.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$563,803.73**	**$563,803.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	E00864	15412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARTHA LOPEZ PEREZ ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
11/05/2021	E00865	15414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$1,814.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,814.00	$1,814.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,814.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,814.00	$1,814.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,814.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,814.00	$1,814.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,814.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,814.00	$1,814.00
11/05/2021	E00866	15415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$2,835.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,835.04	$2,835.04
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,835.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,835.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,835.04	$2,835.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,835.04	$2,835.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,835.04	$2,835.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,835.04	$0.00
11/05/2021	E00867	15416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/05/2021	E00868	15419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$1,814.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,814.00	$1,814.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,814.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,814.00	$1,814.00
SUBTOTAL (9)									**$38,336.24**	**$38,336.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,814.00	$1,814.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,814.00	$1,814.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,814.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,814.00
11/05/2021	E00869	15420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCSCO ANTONIO FIGUEROA	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
11/05/2021	E00870	15421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$1,252.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,252.80	$1,252.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,252.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,252.80	$1,252.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,252.80	$1,252.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,252.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,252.80	$1,252.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,252.80	$0.00
11/05/2021	E00871	15422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN CASTRO AMADOR GASTOS A	$0.00	$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$25,000.00	$0.00
11/05/2021	E00872	15423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TERESA DOMINGUEZ	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
11/05/2021	E00873	15424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. BEATRIZ BRIONES DOMINGUEZ ANTICIPO	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
11/05/2021	I00601	12685		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$52,155.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$52,048.43	$52,048.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$16,957.88
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$17,485.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,976.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$255.00
SUBTOTAL (9)									**$152,162.36**	**$149,787.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,140.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,234.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,048.43	$52,048.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,048.43	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,048.43
11/05/2021	I00602	12690		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$13,770.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,770.95	$13,770.95
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,756.47
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$14.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,770.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,770.95	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,770.95	$13,770.95
11/05/2021	I00603	12696		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$34,006.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$34,006.00	$0.00
11/05/2021	I00604	12702		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$134,223.79
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$134,223.79	$0.00
11/05/2021	I00605	12703		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$83,397.31
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$83,397.31	$0.00
11/05/2021	I00607	12705		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
11/05/2021	I00948	22497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,822.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,822.00	$2,822.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,822.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,822.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,822.00	$2,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,822.00
SUBTOTAL (9)									**$429,980.76**	**$432,355.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	P06979	9697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2658_348-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,100.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
11/05/2021	P06986	9707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7710_320-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,930.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,930.00	$0.00
11/05/2021	P06988	9709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7711_337-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$297.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$297.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$297.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$297.01	$0.00
11/05/2021	P06990	9711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7712_80-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$930.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$930.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$930.00
11/05/2021	P06992	9713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7713_297-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,170.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,170.00
11/05/2021	P06994	9715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7714_139-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,180.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,180.00
11/05/2021	P07002	9734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7715_246-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,414.02**	**$45,414.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
11/05/2021	P07242	10046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. CRSO13_226-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$11,900.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$11,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,900.00	$0.00
11/05/2021	P07297	10145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	448-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,600.00	$0.00
11/05/2021	P07300	10149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1BC87_448-N OSCAR MARTIN	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
11/05/2021	P07301	10150	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 591 (Ampliación)	$7,350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,350.00
11/05/2021	P07400	10280	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	439-N_MIGUEL ANGEL HINOJOSA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
11/05/2021	P07401	10281	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.646_439-N_MIGUEL ANGEL HINOJOSA	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
11/05/2021	P07525	10453	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 625 (Ampliación)	$110,701.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$110,701.01
11/05/2021	P07532	10465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	362-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$1,160.00
SUBTOTAL (9)									**$206,851.01**	**$208,011.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$0.00
11/05/2021	P07534	10467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B679_362-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$1,160.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
11/05/2021	P07891	10936	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	472-N_AARON MEZA AGUILAR ALIMENTOS	$0.00	$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850.00	$0.00
11/05/2021	P07892	10937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1FEB2_472-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.00	$0.00
11/05/2021	P07900	10947	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	473-N_AARON MEZA AGUILAR ALIMENTOS	$0.00	$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850.00	$0.00
11/05/2021	P07901	10949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A436_473-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.00	$0.00
11/05/2021	P07902	10952	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	474-N_AARON MEZA AGUILAR ALIMENTOS	$0.00	$3,920.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,920.01	$0.00
11/05/2021	P07903	10954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D464_474-N AARON MEZA	$0.00	$3,920.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,920.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,920.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,920.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,340.03**	**$19,180.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	P07909	10961	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 673 (Ampliación)	$0.00	$5,620.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,620.00	$0.00
11/05/2021	P08191	11357	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	435-N_ROSA RIA GARCIA SOLIS RENTA	$16,326.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,326.37
11/05/2021	P08192	11359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19613_435-N ROSA RIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.37	$0.00
11/05/2021	P08746	12241	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	315-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$9,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,600.00
11/05/2021	P08747	12242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D177_315-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$9,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,600.00	$0.00
11/05/2021	P10020	13981	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 970 (Ampliación)	$14,675.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,675.00
11/05/2021	P10021	13982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	479-K_GAEL ESCOBEDO DEL MURO SERVICIO	$14,674.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,674.00
11/05/2021	P10022	13983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 521_479-K_GAEL ESCOBEDO DEL	$0.00	$14,674.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$14,674.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,674.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,674.00
11/05/2021	P10499	14626	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$5,519.72
SUBTOTAL (9)									**$142,096.11**	**$147,615.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,519.72	$0.00
11/05/2021	P10500	14627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43892_369-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$5,519.72
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,519.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,519.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,519.72	$0.00
11/05/2021	P10501	14628	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 43892_369-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$5,519.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,519.72	$0.00
11/05/2021	P10502	14630	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A11_178-N_MARTHA CRISTINA SERRANO	$37,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,120.00
11/05/2021	P10503	14632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1EFAD_361-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
11/05/2021	P10504	14634	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA141C2_440-N JOSE MANUEL	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
11/05/2021	P10574	14744	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1BC87_448-N OSCAR MARTIN	$0.00	$11,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.00	$0.00
11/05/2021	P10655	14859	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1014 (Ampliación)	$390.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$390.00
11/05/2021	P10656	14860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	430-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$390.00	$0.00
11/05/2021	P10657	14861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			430-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$390.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$390.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,408.88**	**$76,889.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$390.00	$0.00
11/05/2021	P10659	14864	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1015 (Ampliación)	$0.00	$929.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$929.00	$0.00
11/05/2021	P10660	14865	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	433-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$929.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$929.00
11/05/2021	P10661	14866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			433-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$929.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$929.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$929.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$929.00	$0.00
11/05/2021	P10664	14870	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1016 (Ampliación)	$37,688.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,688.15
11/05/2021	P10666	14872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	360-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$37,688.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,688.14	$0.00
11/05/2021	P10670	14877	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1017 (Ampliación)	$0.00	$194.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$194.00	$0.00
11/05/2021	P10672	14879	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	432-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$194.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194.00	$0.00
11/05/2021	P10673	14880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			432-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$194.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$194.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194.00
SUBTOTAL (9)									**$80,258.29**	**$80,258.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	P10905	15218	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1847_324-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,206.22
11/05/2021	P11030	15413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1037 (Ampliación)	$1,814.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,814.00
11/05/2021	P11031	15417	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1038 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
11/05/2021	P11032	15418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1039 (Ampliación)	$1,814.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,814.00
11/05/2021	P12445	17352	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1278 (Ampliación)	$0.00	$1,798.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,798.00	$0.00
11/05/2021	P12701	17711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1096B_93-K GABRIEL HIDALGO	$0.00	$11,000.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$11,000.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,000.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,000.04	$0.00
11/05/2021	P12785	17830	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33826 COMBUSTIBLES	$1,649.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,649.90
11/05/2021	P12786	17831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33826 COMBUSTIBLES	$8,002.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,002.70
11/05/2021	P12787	17832	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33826 COMBUSTIBLES	$23,875.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,875.89
11/05/2021	P12788	17833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33826 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,528.49
SUBTOTAL (9)									**$162,660.79**	**$196,189.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,528.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,528.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,528.49	$0.00
11/05/2021	P12793	17841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33827_V. 1480 COMBUSTIBLES	$641.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$641.00
11/05/2021	P12794	17842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33827_V. 1460 COMBUSTIBLES	$2,292.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,292.00
11/05/2021	P12797	17846	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33827_V. 1488,1469,1129,1498,146	$4,837.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,837.01
11/05/2021	P12798	17848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33827_V. 1491,1490,1130 COMBU	$1,495.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,495.00
11/05/2021	P12799	17849	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33827_V. 1465,1455,1461,1470,111	$0.00	$12,038.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,038.00	$0.00
11/05/2021	P12803	17853	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33827_V. 1496,14832,1484,1126,14	$0.00	$1,493.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,493.00	$0.00
11/05/2021	P12805	17856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33827 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,796.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,796.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,796.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,796.01	$0.00
11/05/2021	P12806	17857	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33828_V. 1295,1303,1302,1301,132	$18,783.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,783.89

SUBTOTAL (9)	$154,228.90	$120,700.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	P12807	17858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33828 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,783.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,783.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,783.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,783.89
11/05/2021	P12812	17864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33829 V.1443,1061,1359,	$0.00	$26,123.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,123.69	$0.00
11/05/2021	P12813	17865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33829 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,123.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,123.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,123.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,123.69
11/05/2021	P12814	17866	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33830_V. 1411,1410,1404,1405,138	$0.00	$31,722.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,722.43	$0.00
11/05/2021	P12815	17867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33830 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,722.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,722.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,722.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,722.43
11/05/2021	P12828	17883	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33831_V. 1166,1217,1187,1180,123	$76,908.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76,908.62
11/05/2021	P12829	17884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33831 COMBUSTIBLES	$0.00	$76,908.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$76,908.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,908.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,908.62	$0.00
11/05/2021	P12854	17913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1708 COMBUSTIBLES	$0.00	$525.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$525.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$442,357.02**	**$442,357.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	P12855	17914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1718 COMBUSTIBLES	$0.00	$130.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.91	$0.00
11/05/2021	P12856	17915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33832 COMBUSTIBLES	$705.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$705.00
11/05/2021	P12857	17916	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1607 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
11/05/2021	P12858	17917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1454 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/05/2021	P12859	17918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
11/05/2021	P12860	17919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33832_V. 1714,1611 COMBUSTIBL	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
11/05/2021	P12861	17920	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33832_V. 1702,1720,1721 COMBU	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
11/05/2021	P12862	17921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1704,1722,1846 COMBU	$0.00	$1,675.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,675.52	$0.00
11/05/2021	P12863	17922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1734,1705 COMBUSTIBL	$0.00	$1,234.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,234.00	$0.00
11/05/2021	P12864	17923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1503,1507 COMBUSTIBL	$0.00	$1,567.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,567.73	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,013.16**	**$10,013.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2021	P12865	17924	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33832_V. 1614,1613,1717 COMBU	$1,923.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,923.00
11/05/2021	P12866	17925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1847,1761,1723,1612,170	$0.00	$4,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,350.00	$0.00
11/05/2021	P12867	17926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1347,1505,1506 COMBU	$0.00	$2,933.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,933.98	$0.00
11/05/2021	P12868	17927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V. 1502,1501 COMBUSTIBL	$0.00	$1,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,496.00	$0.00
11/05/2021	P12869	17928	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33832_V. 1711,1710,1709 COMBU	$2,993.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,993.00
11/05/2021	P12870	17929	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33832_V. 1610 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
11/05/2021	P12871	17930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33832_V, 1713,1719,1608,1341,150	$0.00	$33,551.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,551.19	$0.00
11/05/2021	P12872	17931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33832 COMBUSTIBLES	$0.00	$58,385.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$58,385.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,385.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,385.35	$0.00
11/05/2021	P12873	17932	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1335 (Ampliación)	$158,950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$158,950.00
SUBTOTAL (9)									**$323,567.87**	**$323,567.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2021	C02381	14639	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,099.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,099.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,099.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,099.00
12/05/2021	C02382	14643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,364.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,364.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,364.00
12/05/2021	C02383	14647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,121.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,121.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,121.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,121.00
12/05/2021	C02384	14651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
12/05/2021	C02385	14655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
12/05/2021	C02386	14659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$173.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$173.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$173.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$173.00	$0.00
12/05/2021	C02387	14663	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$454.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$454.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,516.00**	**$16,516.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$454.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$454.00
12/05/2021	C02388	14667	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,321.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,321.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,321.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,321.00	$0.00
12/05/2021	C02389	14671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,533.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,533.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,533.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,533.00	$0.00
12/05/2021	C02390	14675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,339.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,339.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,339.00	$0.00
12/05/2021	C02391	14684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201250472 COMISIO	$0.00	$9,510.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,510.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,510.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,510.00
12/05/2021	C02406	14749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,186.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,186.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,186.83	$0.00
12/05/2021	C02444	14931	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	-$22,186.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$22,186.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$22,186.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$22,186.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$51,860.00**	**$51,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2021	C02445	14936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*04-206/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,186.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,186.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,186.83	$0.00
12/05/2021	C02529	15354	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			29 - Obra Pública : 404006 -	$0.00	$1,698,733.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$728,028.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$2,426,762.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,426,762.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,426,762.53	$0.00
12/05/2021	C02530	15358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			66 - Obra Pública : 504003 -	$0.00	$228,628.59
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$97,983.68
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$326,612.27	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$326,612.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$326,612.27
12/05/2021	C02536	15393	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA1CC74 SERVICIOS DE PROMOCION Y	$0.00	$42,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,000.00	$0.00
12/05/2021	C02537	15428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ELISABETH SALAS	$0.00	$4,507.64
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$154.39	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,402.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$49.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,402.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,402.34	$0.00
12/05/2021	D00294	17354		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$1,740.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,740.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,647,562.33**	**$5,647,562.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
12/05/2021	D00295	17355		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$268.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$268.99	$268.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$268.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$268.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$268.99	$268.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$268.99	$268.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$268.99	$268.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$268.99	$0.00
12/05/2021	D00296	17357		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,773.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,773.60	$1,773.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,773.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,773.60	$1,773.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,773.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,773.60	$1,773.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,773.60	$1,773.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,773.60	$0.00
12/05/2021	D00297	17358		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
12/05/2021	D00298	17361		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,630.00
SUBTOTAL (9)									**$23,415.54**	**$25,045.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,630.00	$1,630.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,630.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,630.00	$1,630.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,630.00	$1,630.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,630.00	$1,630.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,630.00	$0.00
12/05/2021	D00299	17362		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,160.00	$1,160.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
12/05/2021	D00300	17363		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,470.00	$1,470.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,470.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,470.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,470.00	$1,470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,470.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,470.00	$1,470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,470.00	$1,470.00
12/05/2021	E00806	14677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$4,485.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,485.00	$0.00
12/05/2021	E00874	15429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS GASTOS A	$0.00	$12,269.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,269.00	$0.00
12/05/2021	I00606	12704		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$71,235.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,549.20**	**$40,684.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,134.00	$18,134.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$53,101.20	$53,101.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$6,606.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,640.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,797.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,963.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,704.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$7,505.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,885.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$18,134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$71,235.20	$71,235.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$71,235.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$71,235.20	$0.00
12/05/2021	I00608	12706		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,429.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,429.00	$12,429.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,411.67
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$17.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,429.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,429.00	$12,429.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,429.00	$0.00
12/05/2021	I00610	12721		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,075.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,075.00	$0.00
12/05/2021	I00991	23137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 12 DE	$6,857.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,857.00	$6,857.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,857.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,857.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,857.00	$6,857.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,857.00
12/05/2021	I01033	23470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$756.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$756.00	$756.00
SUBTOTAL (9)									**$294,436.60**	**$364,915.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$756.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$756.00	$756.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$756.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$756.00	$0.00
12/05/2021	P07013	9751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7716_334-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,102.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,102.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,102.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,102.00
12/05/2021	P07279	10123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18A46_183-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,339.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,339.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,339.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,339.00
12/05/2021	P07602	10551	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	203-MM_JANETH ANDRADE	$740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$740.00
12/05/2021	P07603	10552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. OFIC, 282_203-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$740.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$740.00	$0.00
12/05/2021	P07604	10553	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 633 (Ampliación)	$0.00	$2,327.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,327.00	$0.00
12/05/2021	P07639	10602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	363-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
12/05/2021	P07640	10603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2663_363-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
SUBTOTAL (9)									**$24,341.00**	**$26,797.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
12/05/2021	P07641	10604	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	359-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$0.00
12/05/2021	P07642	10605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2662_359-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$290.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$290.00
12/05/2021	P07643	10606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	358-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,490.00
12/05/2021	P07644	10607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2661_358-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,490.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,490.00
12/05/2021	P07645	10608	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	364-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
12/05/2021	P07646	10609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2660_364-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
12/05/2021	P07647	10611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	356-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,690.00	$0.00
12/05/2021	P07648	10612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2659_356-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,690.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,690.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,520.00**	**$13,820.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,690.00
12/05/2021	P07649	10614	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 639 (Ampliación)	$6,869.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,869.00
12/05/2021	P10033	13994	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	486-N_JESUS GERARDO ROJERO	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
12/05/2021	P10034	13995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 119_486-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
12/05/2021	P10505	14636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,099.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,099.00	$0.00
12/05/2021	P10506	14637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,099.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,099.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,099.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,099.00
12/05/2021	P10507	14638	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200550138 COMISIO	$1,099.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,099.00
12/05/2021	P10508	14640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$3,364.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,364.00
12/05/2021	P10509	14641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,364.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,364.00
SUBTOTAL (9)									**$26,643.00**	**$30,007.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,364.00	$0.00
12/05/2021	P10510	14642	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,364.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,364.00	$0.00
12/05/2021	P10511	14644	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200950136 COMISIO	$3,121.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,121.00
12/05/2021	P10512	14645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,121.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,121.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,121.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,121.00
12/05/2021	P10513	14646	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200950136 COMISIO	$3,121.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,121.00
12/05/2021	P10514	14648	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
12/05/2021	P10515	14649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
12/05/2021	P10516	14650	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
12/05/2021	P10517	14652	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118050450938 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00

SUBTOTAL (9)	$19,897.00	$16,533.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2021	P10518	14653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
12/05/2021	P10519	14654	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118050450938 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
12/05/2021	P10520	14656	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$173.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$173.00	$0.00
12/05/2021	P10521	14657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$173.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$173.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$173.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$173.00	$0.00
12/05/2021	P10522	14658	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$173.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$173.00	$0.00
12/05/2021	P10523	14660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$454.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$454.00	$0.00
12/05/2021	P10524	14661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$454.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$454.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$454.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$454.00	$0.00
12/05/2021	P10525	14662	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150801029 COMISIO	$454.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$454.00
12/05/2021	P10526	14664	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,321.00
SUBTOTAL (9)									**$2,919.00**	**$5,240.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,321.00	$0.00
12/05/2021	P10527	14665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,321.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,321.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,321.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,321.00	$0.00
12/05/2021	P10528	14666	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,321.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,321.00	$0.00
12/05/2021	P10529	14668	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118101050972 COMISIO	$2,533.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,533.00
12/05/2021	P10530	14669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,533.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,533.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,533.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,533.00	$0.00
12/05/2021	P10531	14670	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,533.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,533.00	$0.00
12/05/2021	P10532	14672	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118920600027 COMISIO	$11,339.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,339.00
12/05/2021	P10533	14673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,339.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,339.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,339.00	$0.00
12/05/2021	P10534	14674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,339.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,772.00**	**$62,451.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2021	P10537	14681	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118201250472 COMISIO	$9,510.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,510.00
12/05/2021	P10538	14682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201250472 COMISIO	$0.00	$9,510.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,510.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,510.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,510.00	$0.00
12/05/2021	P10539	14683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201250472 COMISIO	$0.00	$9,510.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,510.00	$0.00
12/05/2021	P10575	14746	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SSB/DP/FRE*04-206/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,186.83	$0.00
12/05/2021	P10576	14747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$22,186.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,186.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,186.83
12/05/2021	P10577	14748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,186.83	$0.00
12/05/2021	P10682	14891	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1018 (Ampliación)	$375,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$375,000.00
12/05/2021	P10683	14892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	446-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$375,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$375,000.00	$0.00
12/05/2021	P10712	14932	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	-$22,186.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$854,600.49**	**$876,787.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$22,186.83
12/05/2021	P10713	14933	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*03-133/2021 COMISION	$0.00	-$22,186.83
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$22,186.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$22,186.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$22,186.83	$0.00
12/05/2021	P10714	14934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*04-206/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$22,186.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,186.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,186.83	$0.00
12/05/2021	P10715	14935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*04-206/2021 COMISION	$0.00	$22,186.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,186.83	$0.00
12/05/2021	P11004	15351	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			29 - Obra Pública : 404006 -	$2,426,762.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$2,426,762.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,426,762.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,426,762.53	$0.00
12/05/2021	P11005	15352	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29 - Obra Pública : 404006 -	$0.00	$2,426,762.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,426,762.53	$0.00
12/05/2021	P11006	15356	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			66 - Obra Pública : 504003 -	$326,612.27	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$326,612.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$326,612.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$326,612.27	$0.00
12/05/2021	P11007	15357	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	66 - Obra Pública : 504003 -	$326,612.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$326,612.27

SUBTOTAL (9)	$8,282,311.23	$8,260,124.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2021	P11024	15388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1CC74 SERVICIOS DE PROMOCION Y	$42,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,000.00
12/05/2021	P11026	15390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1CC74 SERVICIOS DE PROMOCION Y	$0.00	$42,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$42,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,000.00
12/05/2021	P11027	15391	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA1CC74 SERVICIOS DE PROMOCION Y	$42,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,000.00
12/05/2021	P11035	15427	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ELISABETH SALAS	$4,402.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,402.34
12/05/2021	P12446	17353	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1279 (Ampliación)	$0.00	$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,740.00	$0.00
12/05/2021	P12447	17356	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1280 (Ampliación)	$0.00	$1,773.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,773.60	$0.00
12/05/2021	P12448	17359	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1281 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
12/05/2021	P12449	17360	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación)	$1,630.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,630.00
13/05/2021	C02201	13651	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5BB157D6_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$184,245.94**	**$184,245.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	C02392	14700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,710.00	$0.00
13/05/2021	C02393	14704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$642.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$642.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$642.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$642.00	$0.00
13/05/2021	C02394	14709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$642.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$642.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$642.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$642.00	$0.00
13/05/2021	C02395	14714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,163.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,163.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,163.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,163.00	$0.00
13/05/2021	C02396	14719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,339.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,339.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,339.00	$0.00
13/05/2021	C02484	15126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. JAA3530_477-N_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
13/05/2021	C03105	18505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP AARON	$0.00	$13,450.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,450.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,082.01**	**$71,082.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,450.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,450.01
13/05/2021	D00301	17426		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$17,924.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,924.00	$17,924.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$17,924.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,924.00	$17,924.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,924.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,924.00	$17,924.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,924.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,924.00	$17,924.00
13/05/2021	D00302	17428		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,500.00	$7,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,500.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,500.00	$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,500.00	$7,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
13/05/2021	E00774	13646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,447.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,447.00	$0.00
13/05/2021	E00807	14680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA CHAVEZ LUIS	$0.00	$4,508.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,508.92	$4,508.92
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,508.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,508.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,508.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,508.92	$4,508.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,508.92	$4,508.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,508.92	$4,508.92
SUBTOTAL (9)									**$195,494.53**	**$195,494.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	E00808	14685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$618.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$618.40	$618.40
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$618.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$618.40	$618.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$618.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$618.40	$618.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$618.40	$618.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$618.40
13/05/2021	E00809	14686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS RITO	$0.00	$3,248.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,248.00	$3,248.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,248.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,248.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,248.00	$3,248.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,248.00	$3,248.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,248.00	$3,248.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,248.00
13/05/2021	E00810	14692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REFACCIONES	$0.00	$122.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$122.50	$122.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$122.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122.50	$122.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122.50	$122.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122.50	$122.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$122.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122.50	$0.00
13/05/2021	E00811	14696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS	$166.44	$166.44
13/05/2021	E00876	15446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
13/05/2021	E00877	15447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$529.00
SUBTOTAL (9)									**$29,099.84**	**$29,628.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$529.00	$529.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$529.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$529.00	$529.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$529.00	$529.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$529.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$529.00	$529.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$529.00
13/05/2021	E00878	15448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN CASTRO AMADOR GASTOS A	$0.00	$935.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$935.28	$0.00
13/05/2021	E00879	15449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
13/05/2021	E00880	15450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
13/05/2021	E00881	15451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLEOTILDE LUNA QUINTERO ANTICIPO	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
13/05/2021	I00609	12720		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,437.70	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$27,102.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,335.70	$15,335.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,652.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,846.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$567.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,052.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,782.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,335.70	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,335.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,335.70	$15,335.70
13/05/2021	I00611	12734		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,204.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,748.08**	**$95,015.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,204.00	$18,204.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,617.96
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.49
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,443.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,204.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,204.00	$18,204.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,204.00
13/05/2021	I00612	12747		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,323.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,323.30	$0.00
13/05/2021	I00614	12796		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
13/05/2021	I00629	12896		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$140,664.97
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$140,664.97	$0.00
13/05/2021	I00969	22920		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
13/05/2021	P07434	10326	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	380-K_ALDO FRANCISCO CUEVAS	$18,444.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,444.00
13/05/2021	P07435	10327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B130_380-K_ALDO FRANCISCO CUEVAS	$0.00	$18,444.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$18,444.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,444.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,444.00

SUBTOTAL (9)	$286,837.27	$305,041.27

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P07436	10329	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 604 (Ampliación)	$18,444.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,444.00
13/05/2021	P07535	10468	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	384-K_JANETH ZAMARA LERMA	$1,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
13/05/2021	P07536	10469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B680_384-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$1,160.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
13/05/2021	P07537	10470	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	383-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$0.00
13/05/2021	P07538	10473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B695_383-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$1,160.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
13/05/2021	P07607	10556	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	461-N_MARTA CASTRO MARTINEZ PASTELES	$4,499.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,499.99
13/05/2021	P07608	10557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A68_461-N_MARTA CASTRO	$0.00	$4,499.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,499.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,499.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,499.99	$0.00
13/05/2021	P07609	10558	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 634 (Ampliación)	$4,498.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,498.00
13/05/2021	P07728	10728	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	09-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$1,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,421.97**	**$43,401.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
13/05/2021	P07732	10733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15126_09-N AARON MEZA	$0.00	$1,020.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.00
13/05/2021	P07735	10736	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	387-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$1,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,900.00
13/05/2021	P07739	10740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D98D_387-N AARON MEZA	$0.00	$1,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
13/05/2021	P07743	10746	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$850.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$850.00
13/05/2021	P07744	10747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1414E_386-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850.00
13/05/2021	P07748	10751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	384-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.00
13/05/2021	P07749	10753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12B21_384-N AARON MEZA	$0.00	$490.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$490.00

SUBTOTAL (9)	$11,760.00	$12,780.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P07750	10754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	383-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$0.00	$510.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$510.01	$0.00
13/05/2021	P07751	10755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1095A_383-N AARON MEZA	$0.00	$510.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$510.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.01
13/05/2021	P07752	10756	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	389-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
13/05/2021	P07755	10759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1B692_389-N AARON MEZA	$0.00	$280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$280.00
13/05/2021	P07761	10766	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	391-N_AARON MEZA AGUILAR CONSUMO	$8,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,400.00
13/05/2021	P07762	10768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1130E_391-N AARON MEZA	$0.00	$8,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,400.00	$0.00
13/05/2021	P07767	10774	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 657 (Ampliación)	$13,450.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,450.00
13/05/2021	P08371	11632	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	275-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
13/05/2021	P08375	11637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 35D180E4_275-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$42,070.03**	**$43,120.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
13/05/2021	P08376	11639	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	276-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,550.00	$0.00
13/05/2021	P08377	11640	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 032D379D_276-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
13/05/2021	P08378	11644	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	277-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
13/05/2021	P08379	11645	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1ECEDAE0_277-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
13/05/2021	P08380	11647	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	278-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.04	$0.00
13/05/2021	P08381	11648	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8736F6E7_278-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.04
13/05/2021	P08382	11649	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	279-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00

SUBTOTAL (9)	$26,250.12	$25,200.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P08383	11650	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4D2ED853_279-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
13/05/2021	P08385	11652	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	280-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
13/05/2021	P08389	11657	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 08BECOCC_280-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
13/05/2021	P08390	11658	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	281-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,450.00
13/05/2021	P08391	11659	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9C37D656_281-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
13/05/2021	P08708	12191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	390-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
13/05/2021	P08709	12192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 72_390-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
13/05/2021	P08710	12193	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 768 (Ampliación)	$10,000.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.01
SUBTOTAL (9)									**$53,650.01**	**$53,650.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P08760	12255	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	477-N_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
13/05/2021	P08761	12256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. JAA3530_477-N_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
13/05/2021	P08762	12257	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 778 (Ampliación)	$0.00	$2,320.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,320.01	$0.00
13/05/2021	P09767	13647	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 954 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
13/05/2021	P09768	13648	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
13/05/2021	P09769	13649	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 5BB157D6_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
13/05/2021	P09770	13650	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5BB157D6_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
13/05/2021	P10536	14679	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 999 (Ampliación)	$4,508.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,508.92
13/05/2021	P10543	14691	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1001 (Ampliación)	$122.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$122.50
SUBTOTAL (9)									**$28,911.43**	**$28,911.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P10544	14697	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,710.00	$0.00
13/05/2021	P10545	14698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,710.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,710.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,710.00	$0.00
13/05/2021	P10546	14699	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118110101130 COMISIO	$5,710.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,710.00
13/05/2021	P10547	14701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150938 COMISIO	$642.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$642.00
13/05/2021	P10548	14702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$642.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$642.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$642.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$642.00
13/05/2021	P10549	14703	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150938 COMISIO	$642.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$642.00
13/05/2021	P10550	14706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$642.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$642.00	$0.00
13/05/2021	P10551	14707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$642.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$642.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$642.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$642.00
SUBTOTAL (9)									**$27,334.00**	**$27,334.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P10552	14708	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150920 COMISIO	$642.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$642.00
13/05/2021	P10553	14711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,163.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,163.00	$0.00
13/05/2021	P10554	14712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,163.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,163.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,163.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,163.00	$0.00
13/05/2021	P10555	14713	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,163.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,163.00	$0.00
13/05/2021	P10556	14716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,339.00	$0.00
13/05/2021	P10557	14717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,339.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,339.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,339.00	$0.00
13/05/2021	P10558	14718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$11,339.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,339.00	$0.00
13/05/2021	P10590	14766	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1005 (Ampliación)	$0.00	$275,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$275,000.00	$0.00
13/05/2021	P10591	14767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	458-N_CAFCE DESARROLLO	$275,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$275,000.01
SUBTOTAL (9)									**$628,650.01**	**$628,650.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P10592	14768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6499_479-N_CAFCE DESARROLLO	$0.00	$275,000.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$275,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$275,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$275,000.01
13/05/2021	P10843	15125	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. JAA3530_477-N_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
13/05/2021	P11511	16106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	139.R_MARTA CASTRO MARTINEZ PASTELES	$5,880.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,880.01
13/05/2021	P11516	16113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A57_139.R_MARTA CASTRO	$0.00	$5,880.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,880.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,880.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,880.01	$0.00
13/05/2021	P11517	16114	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1110 (Ampliación)	$0.00	$5,880.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,880.00	$0.00
13/05/2021	P12451	17366	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1283 (Ampliación)	$1,470.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,470.00
13/05/2021	P12496	17423	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación)	$17,924.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,924.00
13/05/2021	P12688	17694	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	381-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,776.00	$0.00
13/05/2021	P13265	18498	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1130E_391-N AARON MEZA	$0.00	$8,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$619,410.05**	**$619,410.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P13266	18499	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1B692_389-N AARON MEZA	$0.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$0.00
13/05/2021	P13267	18500	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1095A_383-N AARON MEZA	$0.00	$510.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$510.01	$0.00
13/05/2021	P13268	18501	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12B21_384-N AARON MEZA	$0.00	$490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$490.00	$0.00
13/05/2021	P13269	18502	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1414E_386-N AARON MEZA	$850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$850.00
13/05/2021	P13270	18503	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1D98D_387-N AARON MEZA	$1,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,900.00
13/05/2021	P13271	18504	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15126_09-N AARON MEZA	$0.00	$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$0.00
13/05/2021	P14383	20190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	187-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$324.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.80	$0.00
13/05/2021	P14385	20193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA171E7_187-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$324.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$324.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324.80
13/05/2021	P14386	20194	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1587 (Ampliación)	$0.00	$324.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$324.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,348.64**	**$6,348.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2021	P16034	22480	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	318-MM_GABRIEL HIDALGO	$17,314.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,314.98
13/05/2021	P16037	22483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA12C29_318-MM GABRIEL HIDALGO	$0.00	$17,314.98
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$17,314.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,314.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,314.98	$0.00
13/05/2021	P16039	22486	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1825 (Ampliación)	$17,315.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,315.00
14/05/2021	C02202	13656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUTH ANGELICA SANCHEZ	$0.00	$3,850.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,850.00	$0.00
14/05/2021	C02397	14722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9289_377-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
14/05/2021	C02398	14724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9295_378-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
14/05/2021	C02399	14726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4576_196-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,740.00
14/05/2021	C02501	15195	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BF8D458F_100-MM_ANA VELIA	$0.00	$2,969.60
SUBTOTAL (9)									**$590,199.94**	**$593,169.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,969.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,969.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,969.60
14/05/2021	C02502	15197	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 822_185-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,039.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,039.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,039.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,039.23	$0.00
14/05/2021	C02503	15199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 251_184-MM MARGARITA	$0.00	$3,155.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,155.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,155.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,155.20	$0.00
14/05/2021	C02577	15666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$313,790.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$313,790.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$313,790.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$313,790.77	$0.00
14/05/2021	C02578	15667	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33706_V. 1145,1004,633,1002,1009	$0.00	$11,709.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,709.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,709.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,709.53	$0.00
14/05/2021	C03845	22940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3552_822-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,395.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,395.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,395.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,395.00	$0.00
14/05/2021	C03848	22955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3551_823-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,538.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,538.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,538.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$683,194.66**	**$680,225.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2021	C03851	22964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3550_824-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$4,359.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,359.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,359.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,359.00
14/05/2021	D00303	17432		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$876.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$876.00	$876.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$876.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$876.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$876.00	$876.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$876.00	$876.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$876.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$876.00	$876.00
14/05/2021	D00304	17433		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,235.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,235.80	$1,235.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,235.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,235.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,235.80	$1,235.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,235.80	$1,235.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,235.80	$1,235.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,235.80	$0.00
14/05/2021	D00305	17448		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,294.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,294.00	$2,294.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,294.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,294.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,294.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,294.00	$2,294.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,294.00	$2,294.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,294.00	$2,294.00

SUBTOTAL (9)	$35,152.80	$35,152.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2021	D00306	17455		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$7,890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,890.00	$7,890.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,000.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,890.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,890.00	$7,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,890.00	$7,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,890.00	$7,890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,890.00	$0.00
14/05/2021	E00812	14720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
14/05/2021	E00832	15210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$400,000.00	$400,000.00
14/05/2021	E00841	15223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,900,000.00	$2,900,000.00
14/05/2021	E00882	15454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
14/05/2021	E00883	15455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL LLAMAS	$0.00	$256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256.00	$256.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$256.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256.00	$256.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256.00	$256.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$256.00	$256.00
SUBTOTAL (9)									**$3,352,476.00**	**$3,352,220.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$256.00
14/05/2021	E00884	15457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS GASTOS A	$0.00	$3,828.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,828.00	$0.00
14/05/2021	E00885	15458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
14/05/2021	E00886	15460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,951.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,951.13	$1,951.13
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,951.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,951.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,951.13	$1,951.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,951.13	$1,951.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,951.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,951.13	$1,951.13
14/05/2021	I00613	12787		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$35,933.11	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,719.71	$35,719.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,368.33
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,640.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,133.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$750.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,460.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$883.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,719.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,719.71	$35,719.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,719.71
14/05/2021	I00615	12810		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,468.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,468.00	$21,468.00
SUBTOTAL (9)									**$201,993.02**	**$180,781.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,418.83
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$36.17
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,987.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,468.00	$21,468.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,468.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,468.00
14/05/2021	I00616	12823		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,344.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,344.00	$5,344.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,344.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,344.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,344.00	$5,344.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,344.00	$0.00
14/05/2021	I00617	12825		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,344.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,344.00	$0.00
14/05/2021	I00619	12867		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
14/05/2021	I00970	22921		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
14/05/2021	I00992	23143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$26,694.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,694.08	$26,694.08
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$24,672.46
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,021.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,694.08	$26,694.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,694.08
SUBTOTAL (9)									**$157,473.24**	**$205,635.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,694.08	$0.00
14/05/2021	P07597	10546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$20,804.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,804.00	$0.00
14/05/2021	P07598	10547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 887_210-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$20,804.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$20,804.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,804.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,804.00	$0.00
14/05/2021	P07599	10548	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	209-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$11,359.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,359.00	$0.00
14/05/2021	P07600	10549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 888_209-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$11,359.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,359.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,359.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,359.00	$0.00
14/05/2021	P07601	10550	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 632 (Ampliación)	$0.00	$5,424.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,424.00	$0.00
14/05/2021	P08354	11608	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 725 (Ampliación)	$0.00	$329.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$329.00	$0.00
14/05/2021	P08356	11610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	361-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$328.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$328.95
14/05/2021	P08357	11612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 866A61C2_361-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$328.95
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$328.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$328.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$328.95
SUBTOTAL (9)									**$129,922.93**	**$103,228.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2021	P08394	11662	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	282-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
14/05/2021	P08397	11665	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F.AF965369_282-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
14/05/2021	P08398	11667	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$40,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,800.00
14/05/2021	P08399	11668	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1C28DD15_283-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$40,800.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$40,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,800.00
14/05/2021	P08400	11670	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	285-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$28,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,000.00
14/05/2021	P08403	11673	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8B17CEB0_285-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$28,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,000.00
14/05/2021	P08404	11674	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	286-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
14/05/2021	P08405	11675	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CA39F75C_286-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$216,900.00**	**$215,850.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
14/05/2021	P08690	12168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	466-N_MARIA DE JESUS AVILA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
14/05/2021	P08691	12170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F0C7_466-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
14/05/2021	P08692	12171	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	463-N_MARIA DE JESUS AVILA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
14/05/2021	P08693	12172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13220_463-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
14/05/2021	P08694	12173	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	464-N_MARIA DE JESUS AVILA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
14/05/2021	P08695	12174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA152FE_464-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
14/05/2021	P08696	12175	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	465-N_MARIA DE JESUS AVILA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
14/05/2021	P08697	12176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D204_465-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$110,000.00**	**$111,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
14/05/2021	P08698	12177	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 766 (Ampliación)	$39,278.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$39,278.02
14/05/2021	P09298	13036	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 879 (Ampliación)	$0.00	$25,810.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,810.01	$0.00
14/05/2021	P09299	13037	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	391-K_JESUS FERNANDEZ	$25,810.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,810.00
14/05/2021	P09300	13038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6B6A7989_391-K JESUS FERNANDEZ	$0.00	$25,810.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$25,810.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,810.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,810.00
14/05/2021	P09771	13652	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 955 (Ampliación)	$0.00	$3,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,850.00	$0.00
14/05/2021	P09772	13653	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RUTH ANGELICA SANCHEZ	$0.00	$3,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,850.00	$0.00
14/05/2021	P09773	13654	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RUTH ANGELICA SANCHEZ	$0.00	$3,850.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,850.00	$0.00
14/05/2021	P09774	13655	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RUTH ANGELICA SANCHEZ	$0.00	$3,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,850.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$171,768.03**	**$171,768.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2021	P10559	14721	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9289_377-K FERREMANO SA DE	$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127,440.00
14/05/2021	P10560	14723	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9295_378-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,440.00	$0.00
14/05/2021	P10561	14725	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4576_196-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
14/05/2021	P10572	14740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	483-K_INETUM MEXICO SA DE CV PAGO DE	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
14/05/2021	P10573	14741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB01952_483-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
14/05/2021	P10651	14854	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1013 (Ampliación)	$0.00	$243.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$243.60	$0.00
14/05/2021	P10652	14855	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	471-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$243.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$243.60	$0.00
14/05/2021	P10653	14856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			471-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$243.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$243.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$243.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$243.60	$0.00
14/05/2021	P10684	14893	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. C57D6BE2_446-N JUAN MANUEL	$0.00	$375,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$375,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$375,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,311,213.06**	**$936,213.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$375,000.00
14/05/2021	P10895	15194	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BF8D458F_100-MM ANA VELIA	$0.00	$2,969.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,969.60	$0.00
14/05/2021	P10896	15196	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 822_185-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$3,039.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,039.23
14/05/2021	P10897	15198	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 251_184-MM MARGARITA	$0.00	$3,155.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,155.20	$0.00
14/05/2021	P11048	15453	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1040 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
14/05/2021	P11169	15659	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33701 COMBUSTIBLES	$29,851.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,851.19
14/05/2021	P11170	15660	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.33702_COMBUSTIBLES	$40,239.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,239.34
14/05/2021	P11171	15661	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33703 COMBUSTIBLES	$20,144.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,144.72
14/05/2021	P11172	15662	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33704, COMBUSTIBLES	$30,737.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,737.68
14/05/2021	P11173	15663	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33705 COMBUSTIBLES	$0.00	$101,446.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,446.21	$0.00
14/05/2021	P11174	15664	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33706 COMBUSTIBLES	$0.00	$91,371.63
SUBTOTAL (9)									**$232,083.17**	**$698,454.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,371.63	$0.00
14/05/2021	P11175	15665	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33706_V. 1145,1004,633,1002,1009	$0.00	$11,709.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,709.53	$0.00
14/05/2021	P12501	17436	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1290 (Ampliación)	$0.00	$6,235.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,235.80	$0.00
14/05/2021	P12515	17457	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1293 (Ampliación)	$2,890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,890.00
14/05/2021	P15807	22196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9046_422-N_JOSE ARAGON	$0.00	$8,100.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
14/05/2021	P16352	22937	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	822-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,395.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,395.00	$0.00
14/05/2021	P16353	22938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3552_822-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,395.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,395.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,395.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,395.00	$0.00
14/05/2021	P16354	22939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3552_822-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$3,395.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,395.00
14/05/2021	P16362	22950	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1877 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$142,186.96**	**$50,815.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2021	P16363	22951	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	823-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,538.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,538.00	$0.00
14/05/2021	P16364	22952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3551_823-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,538.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,538.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,538.00
14/05/2021	P16365	22953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3551_823-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$3,538.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,538.00
14/05/2021	P16367	22958	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1878 (Ampliación)	$0.00	$4,305.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,305.53	$0.00
14/05/2021	P16369	22960	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	824-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$4,359.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,359.00
14/05/2021	P16370	22961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3550_824-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$4,359.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,359.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,359.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,359.00	$0.00
14/05/2021	P16371	22962	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3550_824-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$4,359.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,359.00	$0.00
15/05/2021	C02796	16829	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$101,698.48
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$123,264.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,065.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,264.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,264.16
SUBTOTAL (9)									**$282,421.85**	**$282,421.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	C02800	16851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,590.84
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$65.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,236.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,710.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,236.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,236.09
15/05/2021	C02818	16940	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,091.45
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$96,124.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,520.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,124.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,124.47	$0.00
15/05/2021	C02822	16965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$258,063.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$7,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$304,555.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,484.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$304,555.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$304,555.40	$0.00
15/05/2021	C02827	16990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,240.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,799.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,559.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,799.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,799.94	$0.00
15/05/2021	C02832	17019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$59,867.78
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,045,582.21**	**$1,105,949.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,464.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,381.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,464.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,464.07
15/05/2021	C02854	17132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$99,970.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$123,444.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,473.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,444.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,444.50	$0.00
15/05/2021	C02855	17137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,816.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,495.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,679.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,495.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,495.20
15/05/2021	C02856	17142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,014.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,440.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,446.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,440.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,440.50
15/05/2021	C02857	17146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,078.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,390.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,311.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,390.00	$0.00
15/05/2021	C02858	17151	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$50,754.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$632,514.55**	**$622,875.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,405.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,676.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,405.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,405.16
15/05/2021	C02859	17156	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,619.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,595.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,976.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,595.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,595.91
15/05/2021	C02860	17161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,924.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,547.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,708.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,547.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,547.50
15/05/2021	C02861	17166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$22,993.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,152.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,658.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,152.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,152.58	$0.00
15/05/2021	C02862	17170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$129,869.94
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$249.82
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$161,590.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,320.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$161,590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,590.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$680,667.29**	**$629,938.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	C02868	17196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$38,870.51
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,806.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,017.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,806.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,806.94	$0.00
15/05/2021	C02879	17241	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,317.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$376.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,392.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,450.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,392.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,392.54	$0.00
15/05/2021	C02885	17263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$53,894.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$62,632.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,738.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,632.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,632.62	$0.00
15/05/2021	C02887	17272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$31,469.27
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$305.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,520.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,745.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,520.00
15/05/2021	C02890	17287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$93,085.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$413.18	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$102,469.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,797.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$102,469.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$102,469.91

SUBTOTAL (9)	**$594,514.35**	**$594,514.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	C02891	17292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$23,082.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,661.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,664.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,661.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,661.81
15/05/2021	C02899	17326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$197,584.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$975.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$592.92	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$232,518.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$34,552.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232,518.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$232,518.97
15/05/2021	C02900	17331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$47,014.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,503.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,489.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,503.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,503.88	$0.00
15/05/2021	C02901	17335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$207,011.64
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,850.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,503.74	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$232,512.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,154.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$232,512.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232,512.67	$0.00
15/05/2021	C02902	17346	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$12,992.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,539.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,547.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,539.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,128,655.05**	**$1,113,115.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,539.37
15/05/2021	C02904	17372	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$27,093.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,456.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,162.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,456.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,456.54
15/05/2021	C02906	17380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$21,796.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,758.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,961.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,758.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,758.00
15/05/2021	C02908	17393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$25,662.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,869.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,206.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,869.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,869.00
15/05/2021	C02910	17404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$44,798.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,615.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,816.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,615.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,615.56
15/05/2021	C02911	17410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$38,617.87
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,426.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,706.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,426.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$366,499.04**	**$338,611.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,426.45
15/05/2021	C02916	17451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,309.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$205.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,151.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,547.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,151.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,151.56	$0.00
15/05/2021	C02921	17486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,858.84
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,885.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,736.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,885.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,885.42
15/05/2021	C02922	17491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,704.06
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,313.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,359.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,313.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,313.66
15/05/2021	C02923	17496	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$93,051.06
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$281.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$111,439.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,045.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,439.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,439.74	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$590,278.16**	**$633,704.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	C02924	17501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$114,630.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,066.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,412.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,848.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,412.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,412.13
15/05/2021	C02926	17510	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$22,458.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,390.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,463.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,390.94	$0.00
15/05/2021	C02928	17518	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$17,199.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$147.55	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,976.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,924.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,976.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,976.60	$0.00
15/05/2021	C02935	17550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,006.70
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$666.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,736.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
15/05/2021	C02939	17567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$34,648.05
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$145.49	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,887.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,985.35
SUBTOTAL (9)									**$393,657.97**	**$393,657.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,887.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,887.91	$0.00
15/05/2021	C02943	17584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$46,456.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$230.74	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,539.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,313.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,539.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,539.69
15/05/2021	C02948	17605	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$254,249.75
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,526.05	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$304,552.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$46,971.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$304,552.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$304,552.66	$0.00
15/05/2021	C02952	17622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$82,834.15
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,237.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,962.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,237.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,237.37
15/05/2021	C02956	17639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,037.12
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,925.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,738.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,925.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,925.92	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$980,214.93**	**$980,214.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	C02957	17643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
15/05/2021	E01081	18909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$104,704.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$328.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$122,638.97	$122,638.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,263.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$95,919.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,463.90	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,255.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,638.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122,638.97	$122,638.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122,638.97	$122,638.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122,638.97	$122,638.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$122,638.97
15/05/2021	P07245	10049	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 580 (Ampliación)	$0.00	$38,813.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$38,813.25	$0.00
15/05/2021	P08701	12182	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4E6CE25D_MARCO ULISES CECEÑAS	$17,125.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,125.74
15/05/2021	P08702	12185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4E6CE25D_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$17,125.74
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,125.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,125.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,125.74
15/05/2021	P10879	15176	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17066_171-R MIGUEL ANGEL	$23,679.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,679.76
SUBTOTAL (9)									**$1,239,792.73**	**$1,239,792.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12047	16820	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1205 (Ampliación)	$23,184.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,184.16
15/05/2021	P12050	16823	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$123,264.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$123,264.16
15/05/2021	P12053	16827	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$123,264.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$100,080.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,054.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,264.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,264.16	$0.00
15/05/2021	P12054	16828	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$123,264.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$123,264.16
15/05/2021	P12065	16842	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1209 (Ampliación)	$1,966.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,966.57
15/05/2021	P12067	16844	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,236.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,236.09	$0.00
15/05/2021	P12071	16848	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,236.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,310.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$855.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,071.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,236.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,236.09	$0.00
15/05/2021	P12072	16850	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$80,236.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,236.09
SUBTOTAL (9)									**$839,151.73**	**$839,151.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12085	16869	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1211 (Ampliación)	$0.00	$2,221.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,221.28	$0.00
15/05/2021	P12086	16870	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$96,124.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$96,124.47
15/05/2021	P12087	16871	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,124.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,704.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,124.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,124.47	$0.00
15/05/2021	P12092	16877	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,124.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$96,124.47	$0.00
15/05/2021	P12153	16960	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1226 (Ampliación)	$19,660.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,660.00
15/05/2021	P12154	16961	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,555.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$304,555.40	$0.00
15/05/2021	P12155	16962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,555.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$283,685.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$304,555.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$304,555.40
15/05/2021	P12156	16963	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,555.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$304,555.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,624,600.76**	**$1,624,600.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12171	16983	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1231 (Ampliación)	$1,904.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,904.94
15/05/2021	P12174	16986	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$41,799.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,799.94
15/05/2021	P12175	16988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,799.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,490.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,879.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,799.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,799.94	$0.00
15/05/2021	P12176	16989	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,799.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,799.94	$0.00
15/05/2021	P12193	17013	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1236 (Ampliación)	$0.00	$3,626.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,626.50	$0.00
15/05/2021	P12194	17015	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBRASY SERVICIOS PUBLICOS	$74,464.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,464.07
15/05/2021	P12195	17016	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRASY SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$74,464.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,735.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,102.52	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,626.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,464.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,464.07	$0.00
15/05/2021	P12196	17017	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRASY SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$74,464.07
SUBTOTAL (9)									**$396,123.41**	**$470,587.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,464.07	$0.00
15/05/2021	P12281	17128	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación)	$4,181.55	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,181.55
15/05/2021	P12282	17129	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$123,444.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,444.50	$0.00
15/05/2021	P12283	17130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$123,444.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,462.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,881.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,444.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,444.50	$0.00
15/05/2021	P12284	17131	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$123,444.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$123,444.50
15/05/2021	P12285	17133	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1259 (Ampliación)	$5,385.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,385.20
15/05/2021	P12286	17134	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,495.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,495.20	$0.00
15/05/2021	P12287	17135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,495.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,385.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,495.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,495.20

SUBTOTAL (9)	**$711,294.42**	**$636,830.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12288	17136	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,495.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,495.20	$0.00
15/05/2021	P12289	17138	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1260 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
15/05/2021	P12290	17139	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$44,440.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,440.50
15/05/2021	P12291	17140	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,875.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,440.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,440.50
15/05/2021	P12292	17141	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,440.50	$0.00
15/05/2021	P12293	17143	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,390.00	$0.00
15/05/2021	P12294	17144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,390.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,230.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,390.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,390.00
15/05/2021	P12295	17145	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$29,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,390.00

SUBTOTAL (9)	**$342,017.20**	**$342,017.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12296	17147	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1261 (Ampliación)	$0.00	$11,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,600.00	$0.00
15/05/2021	P12297	17148	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$60,405.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,405.16
15/05/2021	P12298	17149	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$60,405.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,590.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,255.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,405.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,405.16	$0.00
15/05/2021	P12299	17150	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$60,405.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,405.16	$0.00
15/05/2021	P12300	17152	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1262 (Ampliación)	$6,799.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,799.91
15/05/2021	P12301	17153	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,595.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,595.91	$0.00
15/05/2021	P12302	17154	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,595.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,396.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,299.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,595.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,595.91
15/05/2021	P12303	17155	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$55,595.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,595.91
SUBTOTAL (9)									**$482,404.19**	**$482,404.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12304	17157	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1263 (Ampliación)	$7,626.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,626.50
15/05/2021	P12305	17158	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$34,547.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,547.50
15/05/2021	P12306	17159	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,547.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,811.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,626.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,547.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,547.50
15/05/2021	P12307	17160	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,547.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,547.50	$0.00
15/05/2021	P12308	17162	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación)	$0.00	$9,742.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,742.58	$0.00
15/05/2021	P12309	17163	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,152.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,152.58	$0.00
15/05/2021	P12310	17164	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,152.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,060.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,742.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,152.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,152.58	$0.00
15/05/2021	P12311	17165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,152.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,152.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$268,169.40**	**$268,169.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12312	17167	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$161,590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$161,590.00
15/05/2021	P12313	17168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$161,590.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$129,480.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,010.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$161,590.00
15/05/2021	P12314	17169	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$161,590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$161,590.00	$0.00
15/05/2021	P12330	17190	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1266 (Ampliación)	$3,581.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,581.44
15/05/2021	P12332	17193	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,806.94	$0.00
15/05/2021	P12333	17194	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,810.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,581.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,806.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,806.94	$0.00
15/05/2021	P12334	17195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,806.94	$0.00
15/05/2021	P12365	17237	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1267 (Ampliación)	$0.00	$438.54
SUBTOTAL (9)									**$829,169.20**	**$829,607.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$438.54	$0.00
15/05/2021	P12366	17238	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$51,392.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,392.54
15/05/2021	P12367	17239	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$51,392.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,279.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$938.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,392.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,392.54
15/05/2021	P12368	17240	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$51,392.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,392.54
15/05/2021	P12381	17259	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1268 (Ampliación)	$0.00	$8,831.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,831.79	$0.00
15/05/2021	P12382	17260	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$62,632.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62,632.62
15/05/2021	P12383	17261	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,632.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,457.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,632.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,632.62	$0.00
15/05/2021	P12384	17262	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,632.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,632.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$465,370.97**	**$464,932.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12388	17267	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,520.00	$0.00
15/05/2021	P12390	17269	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,520.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,520.00	$0.00
15/05/2021	P12391	17271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,520.00	$0.00
15/05/2021	P12399	17283	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1271 (Ampliación)	$0.00	$17,411.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,411.91	$0.00
15/05/2021	P12400	17284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$102,469.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$102,469.91
15/05/2021	P12401	17285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$102,469.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$84,408.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,411.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$102,469.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$102,469.91	$0.00
15/05/2021	P12402	17286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$102,469.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$102,469.91
15/05/2021	P12403	17288	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1272 (Ampliación)	$0.00	$415.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$415.00	$0.00
15/05/2021	P12404	17289	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$27,661.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$597,448.36**	**$569,786.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,661.81
15/05/2021	P12405	17290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,661.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,455.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$791.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,661.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,661.81	$0.00
15/05/2021	P12406	17291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$27,661.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,661.81
15/05/2021	P12428	17321	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1273 (Ampliación)	$0.00	$35,250.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,250.39	$0.00
15/05/2021	P12429	17323	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$232,518.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$232,518.97	$0.00
15/05/2021	P12430	17324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$232,518.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$179,622.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,645.98	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$35,250.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$232,518.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232,518.97	$0.00
15/05/2021	P12431	17325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$232,518.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232,518.97	$0.00
15/05/2021	P12432	17327	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1274 (Ampliación)	$5,877.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,877.88
SUBTOTAL (9)									**$1,054,189.58**	**$1,081,851.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12433	17328	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,503.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,503.88	$0.00
15/05/2021	P12434	17329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,503.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,641.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,877.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,503.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,503.88
15/05/2021	P12435	17330	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$54,503.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,503.88
15/05/2021	P12436	17332	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$232,512.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232,512.67
15/05/2021	P12437	17333	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$232,512.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$209,045.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,756.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,710.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232,512.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$232,512.67
15/05/2021	P12438	17334	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$232,512.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$232,512.67
15/05/2021	P12439	17339	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1275 (Ampliación)	$0.00	$3,359.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,359.37	$0.00
15/05/2021	P12440	17341	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$15,539.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,539.37
SUBTOTAL (9)									**$1,166,964.94**	**$1,166,964.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12441	17343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$15,539.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,180.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,039.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,539.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,539.37
15/05/2021	P12442	17344	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$15,539.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,539.37
15/05/2021	P12452	17367	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1284 (Ampliación)	$5,116.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,116.54
15/05/2021	P12453	17368	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$31,456.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,456.54
15/05/2021	P12454	17369	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,456.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,070.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,116.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,456.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,456.54	$0.00
15/05/2021	P12456	17371	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,456.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,456.54	$0.00
15/05/2021	P12459	17376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1285 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
15/05/2021	P12460	17377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,758.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,758.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$201,818.81**	**$201,818.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12461	17378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,758.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,258.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,758.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,758.00
15/05/2021	P12462	17379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$23,758.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,758.00
15/05/2021	P12469	17388	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1286 (Ampliación)	$1,080.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,080.00
15/05/2021	P12471	17390	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,869.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,869.00	$0.00
15/05/2021	P12472	17391	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,869.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,789.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,869.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,869.00
15/05/2021	P12473	17392	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$27,869.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,869.00
15/05/2021	P12479	17400	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1287 (Ampliación)	$7,311.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,311.05
15/05/2021	P12480	17401	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,615.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,615.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$247,756.61**	**$247,756.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12481	17402	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,615.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,304.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,586.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,615.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,615.56
15/05/2021	P12482	17403	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,615.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,615.56	$0.00
15/05/2021	P12483	17407	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,426.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,426.45	$0.00
15/05/2021	P12484	17408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,426.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,687.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,426.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,426.45	$0.00
15/05/2021	P12485	17409	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$43,426.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,426.45
15/05/2021	P12508	17446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,151.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,151.56	$0.00
15/05/2021	P12509	17447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,151.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$70,125.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,040.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,151.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$587,007.16**	**$505,855.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,151.56
15/05/2021	P12510	17449	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$81,151.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,151.56
15/05/2021	P12530	17482	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1297 (Ampliación)	$0.00	$2,853.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,853.92	$0.00
15/05/2021	P12531	17483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,885.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,885.42	$0.00
15/05/2021	P12532	17484	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,885.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,661.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,303.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,885.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,885.42
15/05/2021	P12533	17485	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,885.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,885.42	$0.00
15/05/2021	P12534	17487	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1298 (Ampliación)	$0.00	$2,933.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,933.66	$0.00
15/05/2021	P12535	17488	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,313.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,313.66	$0.00
15/05/2021	P12536	17489	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,313.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,850.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,933.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$405,108.14**	**$486,259.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,313.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,313.66	$0.00
15/05/2021	P12537	17490	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$45,313.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,313.66
15/05/2021	P12538	17492	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1299 (Ampliación)	$13,569.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,569.45
15/05/2021	P12539	17493	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$111,439.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111,439.74
15/05/2021	P12540	17494	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$111,439.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,869.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,550.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,439.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,439.74
15/05/2021	P12541	17495	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$111,439.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111,439.74	$0.00
15/05/2021	P12542	17497	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1300 (Ampliación)	$5,777.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,777.13
15/05/2021	P12543	17498	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$126,412.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126,412.13	$0.00
15/05/2021	P12544	17499	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$126,412.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,640.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$792,529.99**	**$808,557.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,027.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,412.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,412.13	$0.00
15/05/2021	P12545	17500	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$126,412.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126,412.13	$0.00
15/05/2021	P12546	17502	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación)	$0.00	$712.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$712.94	$0.00
15/05/2021	P12549	17505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,390.94	$0.00
15/05/2021	P12551	17507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,390.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,390.94
15/05/2021	P12552	17509	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,390.94	$0.00
15/05/2021	P12556	17515	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$19,976.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,976.60
15/05/2021	P12557	17516	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$19,976.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,701.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,976.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,976.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$435,057.89**	**$419,030.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12558	17517	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$19,976.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,976.60
15/05/2021	P12575	17543	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,410.00	$0.00
15/05/2021	P12579	17548	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
15/05/2021	P12580	17549	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,410.00
15/05/2021	P12587	17559	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1303 (Ampliación)	$10,081.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,081.91
15/05/2021	P12588	17560	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$39,887.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,887.91
15/05/2021	P12592	17564	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$39,887.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,151.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,081.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,887.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,887.91	$0.00
15/05/2021	P12593	17566	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$39,887.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,887.91
SUBTOTAL (9)									**$203,250.15**	**$203,250.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12600	17576	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1304 (Ampliación)	$0.00	$2,597.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,597.89	$0.00
15/05/2021	P12604	17581	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$55,539.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,539.69
15/05/2021	P12605	17582	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,539.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,281.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,310.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,947.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,539.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,539.69	$0.00
15/05/2021	P12606	17583	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$55,539.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,539.69
15/05/2021	P12614	17594	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1305 (Ampliación)	$0.00	$14,459.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,459.61	$0.00
15/05/2021	P12617	17597	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$304,552.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$304,552.66
15/05/2021	P12618	17599	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$304,552.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$276,073.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,119.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$304,552.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$304,552.66	$0.00
15/05/2021	P12619	17600	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$304,552.66
SUBTOTAL (9)									**$1,152,874.24**	**$1,457,426.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$304,552.66	$0.00
15/05/2021	P12632	17618	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1306 (Ampliación)	$372.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$372.47
15/05/2021	P12633	17619	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,237.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,237.37	$0.00
15/05/2021	P12634	17620	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,237.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,237.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,237.37	$0.00
15/05/2021	P12635	17621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,237.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,237.37	$0.00
15/05/2021	P12645	17635	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1307 (Ampliación)	$0.00	$4,755.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,755.92	$0.00
15/05/2021	P12646	17636	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,925.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,925.92	$0.00
15/05/2021	P12647	17637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,925.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,170.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,580.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,925.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,925.92

SUBTOTAL (9)	**$728,408.29**	**$423,855.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2021	P12648	17638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,925.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,925.92	$0.00
15/05/2021	P12649	17640	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
15/05/2021	P12650	17641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
15/05/2021	P12651	17642	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194,880.00
15/05/2021	P13536	18904	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1449 (Ampliación)	$0.00	$122,638.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$122,638.97	$0.00
16/05/2021	P09009	12622	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	438-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,298.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,298.80	$0.00
16/05/2021	P09011	12628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 93C5A22F_438-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,298.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,298.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,298.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,298.80	$0.00
16/05/2021	P09012	12629	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 843 (Ampliación)	$9,407.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,407.27
17/05/2021	C02203	13660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$950,388.56**	**$952,388.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/05/2021	C02204	13661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/05/2021	C02400	14730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,165.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,165.00	$0.00
17/05/2021	C02401	14734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$3,518.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,518.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,518.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,518.00	$0.00
17/05/2021	C02567	15622	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 35, B12001 -	$0.00	$419,933.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$419,933.50	$0.00
17/05/2021	C03852	22972	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1E1D9 Y AAA1399B 826-N JAIRO	$0.00	$3,073.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,073.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,073.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,073.72
17/05/2021	D00307	17983		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$967.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$967.00	$967.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$967.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$967.00	$967.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$967.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$967.00	$967.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$967.00	$967.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$967.00
SUBTOTAL (9)									**$455,248.94**	**$453,248.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	D00308	17987		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$287.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$287.00	$287.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$287.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$287.00	$287.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$287.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$287.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$287.00	$287.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$287.00	$287.00
17/05/2021	D00309	17992		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$434.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$434.00	$434.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$434.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$434.00	$434.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$434.00	$434.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$434.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$434.00	$434.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$434.00
17/05/2021	D00310	17994		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$664.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$664.00	$664.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$664.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$664.00	$664.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$664.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$664.00	$664.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$664.00	$664.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$664.00
17/05/2021	E00887	15461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE SANCHEZ	$0.00	$246.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$246.00	$246.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$246.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$246.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$246.00	$246.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$246.00	$246.00
SUBTOTAL (9)									**$9,294.00**	**$9,540.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$246.00	$246.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$246.00	$0.00
17/05/2021	I00618	12866		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$33,740.36	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,073.00	$1,073.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$522.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,145.36	$32,145.36
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,352.36
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$510.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,292.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,021.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,780.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,455.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,735.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,073.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,218.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,218.36	$33,218.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,218.36	$0.00
17/05/2021	I00620	12873		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,397.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,397.00	$28,397.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,361.39
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$35.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,397.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,397.00	$28,397.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,397.00
17/05/2021	I00621	12874		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$52,101.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$52,101.00	$0.00
17/05/2021	I00623	12876		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$305,801.44**	**$305,555.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	I00974	22969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$330,899.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$330,899.00	$330,899.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$330,899.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$330,899.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$330,899.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$330,899.00	$330,899.00
17/05/2021	I00975	22980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL	$14,050.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$14,050.00	$14,050.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$14,050.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,050.00	$14,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,050.00	$0.00
17/05/2021	I01038	23479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$10,549.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,549.95	$10,549.95
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,549.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,549.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,549.95	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,549.95	$10,549.95
17/05/2021	P07605	10554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	202-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,917.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,917.79	$0.00
17/05/2021	P07606	10555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 54_202-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,917.79
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,917.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,917.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,917.79
17/05/2021	P08714	12197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388-K_MA. RITA RAMIREZ	$116.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116.00
SUBTOTAL (9)									**$1,442,865.17**	**$1,442,865.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	P08715	12198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1639F_388-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$116.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$116.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116.00
17/05/2021	P08716	12199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	389-K_MA. RITA RAMIREZ	$191.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$191.40
17/05/2021	P08717	12200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA12D1B_389-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$191.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$191.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$191.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$191.40
17/05/2021	P08718	12201	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 770 (Ampliación)	$0.00	$308.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$308.00	$0.00
17/05/2021	P08719	12203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	368-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$18,026.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.52	$0.00
17/05/2021	P08720	12204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA85_368-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.52	$0.00
17/05/2021	P08748	12243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$16,217.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,217.64	$0.00
17/05/2021	P08749	12244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D182_353-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$16,217.64
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,217.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,217.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,217.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$103,846.68**	**$103,846.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	P08750	12245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,225.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,225.96	$0.00
17/05/2021	P08751	12246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D183_357-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,225.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,225.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,225.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,225.96	$0.00
17/05/2021	P08769	12264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	196-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$11,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,900.00	$0.00
17/05/2021	P08770	12265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7719_196-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$11,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,900.00
17/05/2021	P08771	12266	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	197-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,980.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,980.01	$0.00
17/05/2021	P08772	12267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7720_197-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,980.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,980.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,980.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,980.01	$0.00
17/05/2021	P08773	12268	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	213-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.01	$0.00
17/05/2021	P08774	12269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7721_213-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,400.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.01
SUBTOTAL (9)									**$61,517.94**	**$61,517.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	P08775	12270	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367-K_JOSE ANGEL MORALES	$3,780.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,780.00
17/05/2021	P08776	12271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. .E7722_367-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,780.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,780.00
17/05/2021	P08777	12272	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	198-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,620.00	$0.00
17/05/2021	P08778	12273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7723_198-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,620.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,620.00
17/05/2021	P09545	13333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	512-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$41,650.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,650.73
17/05/2021	P09547	13335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 146_512-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$41,650.73
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$41,650.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,650.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,650.73	$0.00
17/05/2021	P09552	13342	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	511-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$68,223.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68,223.54
17/05/2021	P09555	13345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 145_511-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$68,223.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$68,223.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,223.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$345,822.81**	**$277,599.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,223.54
17/05/2021	P09775	13657	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/05/2021	P09776	13658	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/05/2021	P09777	13659	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
17/05/2021	P10562	14727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,165.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,165.00	$0.00
17/05/2021	P10563	14728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,165.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,165.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,165.00	$0.00
17/05/2021	P10564	14729	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,165.00
17/05/2021	P10565	14731	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$3,518.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,518.00	$0.00
17/05/2021	P10566	14732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$3,518.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,518.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,518.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,518.00
SUBTOTAL (9)									**$39,214.00**	**$107,437.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	P10567	14733	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118160555654 COMISIO	$3,518.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,518.00
17/05/2021	P10698	14913	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1020 (Ampliación)	$8,166.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,166.06
17/05/2021	P10699	14914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	393-K_QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$8,166.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,166.06	$0.00
17/05/2021	P10700	14915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			393-K_QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$8,166.06
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,166.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,166.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,166.06	$0.00
17/05/2021	P10832	15108	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 54_202-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$12,365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,365.00	$0.00
17/05/2021	P10833	15109	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 54_202-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	-$12,365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$12,365.00	$0.00
17/05/2021	P11144	15621	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B12001-REHABILITACION DE	$0.00	$1,399,778.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,399,778.32	$0.00
17/05/2021	P12909	17984	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1343 (Ampliación)	$0.00	$967.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$967.00	$0.00
17/05/2021	P12914	17990	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1344 (Ampliación)	$287.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$287.00
SUBTOTAL (9)									**$1,437,214.56**	**$1,437,214.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/05/2021	P12915	17993	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1345 (Ampliación)	$434.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$434.00
17/05/2021	P12916	17995	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1346 (Ampliación)	$0.00	$664.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$664.00	$0.00
17/05/2021	P14106	19775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	661-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$32,823.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,823.94
17/05/2021	P14108	19777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN 555_661-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
17/05/2021	P14111	19781	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1555 (Ampliación)	$0.00	$32,823.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$32,823.94	$0.00
17/05/2021	P16374	22967	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1879 (Ampliación)	$3,073.72	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,073.72
17/05/2021	P16375	22968	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	826-N_JAIRO PABLO GALINDO	$3,073.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,073.72
17/05/2021	P16376	22970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1E1D9 Y AAA1399B 826-N JAIRO	$0.00	$3,073.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,073.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,073.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,073.72
17/05/2021	P16377	22971	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1E1D9 Y AAA1399B 826-N JAIRO	$3,073.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,073.72

SUBTOTAL (9)	$147,762.36	$147,762.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	C02205	13665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
18/05/2021	C02206	13670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02207	13675	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	C02208	13679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02209	13683	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02210	13687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	C02211	13691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,860.00**	**$24,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02212	13696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02213	13700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02217	13719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
18/05/2021	C02218	13723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	C02219	13728	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	C02220	13732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$23,200.00	$23,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	C02221	13737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02222	13741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	C02223	13746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02224	13750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	C02225	13755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	C02226	13759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
18/05/2021	C02227	13763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RICARDO ALDAIR PUENTE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,200.00**	**$27,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	C02228	13769	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$3,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,200.00	$0.00
18/05/2021	C02229	13773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$4,252.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,252.78	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,252.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,252.78
18/05/2021	C02230	13774	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	-$4,252.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$4,252.78	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$4,252.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$4,252.78
18/05/2021	C02231	13779	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,310.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,452.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$142.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,452.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,452.78
18/05/2021	C02232	13783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2AB87776_TOMAS VACIO	$0.00	$2,835.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,029.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$194.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,029.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,029.46	$0.00
18/05/2021	C02233	13789	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,364.48**	**$20,864.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
18/05/2021	C02402	14739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 43964_352-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,066.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,066.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,066.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,066.64
18/05/2021	C02407	14751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9DE321C4_451-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,062.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,062.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,062.40	$0.00
18/05/2021	C02408	14755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32C33B39_177-K JESUS ISRAEL	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
18/05/2021	C02409	14760	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$804.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$804.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$804.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$804.00
18/05/2021	C02410	14765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 443_399-K_DIESEL INDUSTRIAL DE	$0.00	$10,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,150.00	$0.00
18/05/2021	C02411	14770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6499_479-N_CAFCE DESARROLLO	$0.00	$137,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$312,566.08**	**$314,066.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	C02504	15203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA13E01_220-MM CELIA DEL	$0.00	$999.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$999.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$999.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$999.00	$0.00
18/05/2021	E00813	14771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$1,231.48
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,231.48	$0.00
18/05/2021	E00814	14772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
18/05/2021	E00888	15463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$721.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$721.00	$721.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$721.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$721.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$721.00	$721.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$721.00	$721.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$721.00	$721.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$721.00	$0.00
18/05/2021	E00889	15464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO REINTEGRO	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
18/05/2021	E00890	15467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE RIVERA ACOSTA GASTOS A	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
18/05/2021	I00622	12875		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$30,361.46	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,711.00	$1,711.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$36.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,614.46	$28,614.46
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,336.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,495.00
SUBTOTAL (9)									**$71,472.40**	**$46,978.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,008.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,380.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,711.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,325.46	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,325.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,325.46	$30,325.46
18/05/2021	I00624	12877		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,441.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,441.00	$29,441.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,532.46
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.54
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,441.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,441.00	$29,441.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,441.00
18/05/2021	I00626	12884		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
18/05/2021	I00630	12897		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$60,603.38
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$60,603.38	$0.00
18/05/2021	I00949	22513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$1,698.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,698.25	$1,698.25
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,698.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,698.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,698.25	$1,698.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,698.25
18/05/2021	I01034	23471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DEL DIA 18 DE	$1,545.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,545.00	$1,545.00
SUBTOTAL (9)									**$252,221.30**	**$275,170.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,545.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,545.00	$1,545.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,545.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,545.00
18/05/2021	P08711	12194	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 769 (Ampliación)	$0.00	$58,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,000.01	$0.00
18/05/2021	P08712	12195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	453-N_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$58,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,000.00	$0.00
18/05/2021	P08713	12196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2132_453-N CORPORATIVO	$0.00	$58,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$58,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,000.00	$0.00
18/05/2021	P08766	12261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	205-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,679.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,679.00	$0.00
18/05/2021	P08767	12262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17338_205-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,679.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,679.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,679.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,679.00
18/05/2021	P08768	12263	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 780 (Ampliación)	$0.00	$1,679.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,679.00	$0.00
18/05/2021	P08779	12274	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,890.00	$0.00
18/05/2021	P08780	12275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7724_366-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
SUBTOTAL (9)									**$243,696.01**	**$247,131.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,890.00
18/05/2021	P08781	12276	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	429-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$556.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$556.80	$0.00
18/05/2021	P08782	12277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7725_429-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$556.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
18/05/2021	P08796	12293	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	411N_JOSE ANGEL MORALES	$1,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,450.00
18/05/2021	P08799	12296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7727_411N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,450.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00
18/05/2021	P08800	12298	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	172-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$634.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$634.52
18/05/2021	P08801	12299	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3761_172-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$634.52
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$634.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$634.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$634.52	$0.00
18/05/2021	P08802	12300	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	344-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$7,509.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,509.00
SUBTOTAL (9)									**$19,212.96**	**$17,322.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P08803	12301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3762_344-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$7,509.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,509.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,509.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,509.00
18/05/2021	P08804	12302	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 785 (Ampliación)	$0.00	$8,144.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,144.00	$0.00
18/05/2021	P08935	12502	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	365-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
18/05/2021	P08936	12503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7726_365-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
18/05/2021	P09241	12965	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.00	$0.00
18/05/2021	P09242	12966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17347_305-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$440.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$440.00
18/05/2021	P09243	12967	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 872 (Ampliación)	$18,972.03	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,972.03
18/05/2021	P09244	12968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	375-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$780.00	$0.00
18/05/2021	P09245	12969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17334_375-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$780.00
SUBTOTAL (9)									**$47,204.03**	**$47,984.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$780.00	$0.00
18/05/2021	P09246	12970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	268-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$671.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$671.50
18/05/2021	P09247	12971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17335_268-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$671.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$671.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$671.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671.50	$0.00
18/05/2021	P09248	12973	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$109.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.10	$0.00
18/05/2021	P09249	12974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17336_252-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$109.10
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$109.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.10	$0.00
18/05/2021	P09250	12975	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	164-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$862.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$862.00
18/05/2021	P09251	12976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17337_164-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$862.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$862.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$862.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$862.00
18/05/2021	P09252	12977	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	264-N_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS CINTA	$522.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$522.00

SUBTOTAL (9)	$7,009.80	$6,229.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09253	12978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17339_264-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$522.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.00	$0.00
18/05/2021	P09254	12980	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,056.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,056.27	$0.00
18/05/2021	P09255	12981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17340_289-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,056.27
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$855.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$201.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,056.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,056.27	$0.00
18/05/2021	P09256	12982	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	174-mm_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$13,757.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,757.00	$0.00
18/05/2021	P09257	12983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17343_174-mm MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,757.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,122.99	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$634.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,757.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,757.00
18/05/2021	P09258	12984	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	199-R_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS BOTAS	$0.00	$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$174.00	$0.00
18/05/2021	P09259	12985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17344_199-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$174.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$174.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$174.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174.00	$0.00
18/05/2021	P09260	12986	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	329-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$359.82
SUBTOTAL (9)									**$46,005.81**	**$46,365.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$359.82	$0.00
18/05/2021	P09261	12987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17349_329-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$359.82
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$359.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$359.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.82	$0.00
18/05/2021	P09262	12988	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$251.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$251.00	$0.00
18/05/2021	P09263	12989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17351_321-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$251.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$251.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$251.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$251.00	$0.00
18/05/2021	P09264	12990	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$535.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$535.00	$0.00
18/05/2021	P09265	12991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17352_319-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$535.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$535.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$535.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$535.00
18/05/2021	P09778	13662	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
18/05/2021	P09779	13663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,727.46**	**$7,367.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09780	13664	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
18/05/2021	P09781	13666	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 956 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09782	13667	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09783	13668	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09784	13669	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09785	13671	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 957 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09786	13672	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09787	13673	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09788	13674	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$21,430.00**	**$21,430.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09789	13676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09790	13677	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09791	13678	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09792	13680	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09793	13681	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09794	13682	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09795	13684	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09796	13685	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09797	13686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09798	13688	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09799	13689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09800	13690	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09801	13692	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 958 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09802	13693	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09803	13694	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09804	13695	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09805	13697	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09806	13698	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09807	13699	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09820	13716	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
18/05/2021	P09821	13717	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
18/05/2021	P09822	13718	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
18/05/2021	P09823	13720	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	P09824	13721	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	P09825	13722	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,400.00**	**$18,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09826	13724	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 962 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	P09827	13725	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	P09828	13726	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	P09829	13727	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	P09830	13729	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09831	13730	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09832	13731	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09833	13734	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09834	13735	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,500.00**	**$19,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09835	13736	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09836	13738	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	P09837	13739	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	P09838	13740	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	P09839	13743	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09840	13744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09841	13745	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09842	13747	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$19,000.00	$21,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09843	13748	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
18/05/2021	P09844	13749	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
18/05/2021	P09845	13751	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 963 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09846	13752	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09847	13753	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09848	13754	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09849	13756	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/05/2021	P09850	13757	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/05/2021	P09851	13758	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,400.00**	**$24,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/05/2021	P09852	13760	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RICARDO ALDAIR PUENTE	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P09853	13761	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RICARDO ALDAIR PUENTE	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09854	13762	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RICARDO ALDAIR PUENTE	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P09856	13765	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 965 (Ampliación)	$3,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,200.00
18/05/2021	P09857	13766	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$3,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,200.00
18/05/2021	P09858	13767	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$3,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
18/05/2021	P09859	13768	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$3,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,200.00
18/05/2021	P09860	13770	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,452.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,452.78	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$26,452.78**	**$29,452.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09861	13771	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$4,252.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,252.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,252.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,252.78	$0.00
18/05/2021	P09862	13772	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$4,252.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,252.78	$0.00
18/05/2021	P09863	13775	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	-$4,252.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$4,252.78	$0.00
18/05/2021	P09864	13776	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	-$4,252.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$4,252.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$4,252.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,252.78	$0.00
18/05/2021	P09865	13777	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$0.00	$2,452.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,452.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,452.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,452.78
18/05/2021	P09866	13778	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DFD7CC64_PASCUAL MAGALLANES	$2,452.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,452.78
18/05/2021	P09867	13780	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2AB87776_TOMAS VACIO	$3,029.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,029.46
18/05/2021	P09868	13781	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2AB87776_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,029.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,029.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,029.46
SUBTOTAL (9)									**$16,446.72**	**$16,446.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P09869	13782	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2AB87776_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,029.46	$0.00
18/05/2021	P09870	13785	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 966 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
18/05/2021	P09871	13786	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
18/05/2021	P09872	13787	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	P09873	13788	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/05/2021	P10051	14012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	498-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,429.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,429.12	$0.00
18/05/2021	P10052	14013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA162D9_498-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,429.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,429.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,429.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,429.12
18/05/2021	P10570	14737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 43964_352-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$4,066.64
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,066.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,066.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,066.64

SUBTOTAL (9)	$22,950.10	$22,950.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P10571	14738	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 43964_352-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$4,066.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,066.64
18/05/2021	P10578	14750	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9DE321C4_451-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,062.40	$0.00
18/05/2021	P10580	14753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 32C33B39_177-K JESUS ISRAEL	$0.00	$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
18/05/2021	P10581	14754	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 32C33B39_177-K JESUS ISRAEL	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
18/05/2021	P10582	14756	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1003 (Ampliación)	$0.00	$804.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$804.00	$0.00
18/05/2021	P10583	14757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150400091 COMISIO	$804.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$804.00
18/05/2021	P10584	14758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$804.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$804.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$804.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$804.00
18/05/2021	P10585	14759	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$804.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$804.00	$0.00
18/05/2021	P10586	14761	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1004 (Ampliación)	$0.00	$10,150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,150.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,399.04**	**$23,399.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2021	P10587	14762	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	399-K_DIESEL INDUSTRIAL DE	$0.00	$10,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,150.00	$0.00
18/05/2021	P10588	14763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 443_399-K_DIESEL INDUSTRIAL DE	$0.00	$10,150.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,150.00	$0.00
18/05/2021	P10589	14764	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 443_399-K_DIESEL INDUSTRIAL DE	$0.00	$10,150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,150.00	$0.00
18/05/2021	P10593	14769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6499_479-N_CAFCE DESARROLLO	$0.00	$275,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$275,000.01	$0.00
18/05/2021	P10626	14817	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1008 (Ampliación)	$667.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$667.00
18/05/2021	P10627	14818	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	218-MM_EBER OJEDA RODARTE RENTA DE	$667.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$667.00
18/05/2021	P10628	14819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 638_218-MM_EBER OJEDA	$0.00	$667.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$667.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$667.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$667.00
18/05/2021	P10898	15200	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	220-MM_CELIA DEL CARMEN ESPARZA	$999.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$999.00
18/05/2021	P10899	15201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13E01_220-MM CELIA DEL	$0.00	$999.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$999.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$320,266.01**	**$320,266.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$999.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$999.00
18/05/2021	P10900	15202	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13E01_220-MM CELIA DEL	$0.00	$999.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$999.00	$0.00
18/05/2021	P12014	16779	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1200 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/05/2021	P12015	16780	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/05/2021	P13158	18355	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33864 COMBUSTIBLES	$1,057.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,057.96
18/05/2021	P13159	18357	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33864 COMBUSTIBLES	$6,218.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,218.35
18/05/2021	P13160	18358	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33864 COMBUSTIBLES	$22,136.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,136.62
18/05/2021	P13162	18360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33864 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,412.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,412.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,412.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,412.93
18/05/2021	P13167	18366	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33865_V. 1863 COMBUSTIBLES	$916.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$916.00
18/05/2021	P13172	18372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33865_V. 1476,1478 COMBUSTIBL	$3,438.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$98,590.79**	**$95,152.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,438.00
18/05/2021	P13173	18373	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33865_V. 1862 COMBUSTIBLES	$916.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$916.00
18/05/2021	P13178	18378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33865_V. 1859.1883,1489,1860 CO	$3,848.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,848.01
18/05/2021	P13179	18380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33865_V. 1880,1889,1482,1495,187	$4,749.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,749.00
18/05/2021	P13183	18384	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33865_V. 1884,1885,1493 COMBU	$0.00	$1,424.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,424.05	$0.00
18/05/2021	P13186	18388	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33865_V. 1854,1852,1865,1866,185	$0.00	$19,618.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,618.00	$0.00
18/05/2021	P13187	18389	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33865_V. 1878,1861,1879,1877,148	$0.00	$2,196.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,196.00	$0.00
18/05/2021	P13191	18394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33865 COMBUSTIBLES	$0.00	$37,105.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$37,105.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,105.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,105.06
18/05/2021	P13199	18405	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33866_V. 1511,1512,1513,1544,154	$17,710.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,710.17
18/05/2021	P13220	18435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33866 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,710.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,710.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$142,381.52**	**$145,819.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,710.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,710.17
18/05/2021	P13242	18463	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33867_V. 1431,1436,1453,1831,141	$24,669.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,669.40
18/05/2021	P13245	18466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33867 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,669.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,669.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,669.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,669.40	$0.00
18/05/2021	P13246	18469	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33868_V 1772,1773,1779,1727,172	$26,618.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,618.96
18/05/2021	P13248	18471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33868 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,618.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,618.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,618.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,618.96	$0.00
18/05/2021	P13255	18484	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33869 V.1236,1223,1222,	$0.00	$75,658.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,658.73	$0.00
18/05/2021	P13256	18485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33869 COMBUSTIBLES	$0.00	$75,658.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$75,658.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,658.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,658.73	$0.00
18/05/2021	P13263	18496	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870 COMBUSTIBLES	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
18/05/2021	P13264	18497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2053 COMBUSTIBLES	$1,065.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$399,917.02**	**$398,851.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,065.58
18/05/2021	P13272	18506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_ 1899 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
18/05/2021	P13276	18510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 1900 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
18/05/2021	P13279	18513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2051 COMBUSTIBLES	$170.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$170.07
18/05/2021	P13286	18520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2049 COMBUSTIBLES	$702.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$702.00
18/05/2021	P13291	18526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2050 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
18/05/2021	P13293	18528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2069 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
18/05/2021	P13300	18535	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2070 COMBUSTIBLES	$0.00	$400.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.11	$0.00
18/05/2021	P13305	18540	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2068 COMBUSTIBLES	$0.00	$688.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$688.59	$0.00
18/05/2021	P13312	18547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2064,2071,2073 COMBU	$0.00	$1,545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,545.00	$0.00
18/05/2021	P13320	18556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2046,2052 COMBUSTIBL	$0.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$6,205.77**	**$8,171.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
18/05/2021	P13327	18563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2061,2062 COMBUSTIBL	$0.00	$998.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$998.53	$0.00
18/05/2021	P13328	18565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33870_V. 2074,2065,2054,2047,184	$0.00	$5,593.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,593.43	$0.00
18/05/2021	P13329	18566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2066,2067,2037,1715 CO	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
18/05/2021	P13353	18591	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 223.1894 COMBUSTIBL	$1,106.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,106.84
18/05/2021	P13361	18599	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870 COMBUSTIBLES	$2,885.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,885.83
18/05/2021	P13363	18602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
18/05/2021	P13367	18606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 1896,1897 COMBUSTIBL	$1,496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,496.00
18/05/2021	P13386	18626	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2056,2055,2057 COMBU	$2,982.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,982.00
18/05/2021	P13387	18627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33870_V. 2072,2063,2059,2058,204	$40,084.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,084.13
18/05/2021	P13388	18628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33870 COMBUSTIBLES	$0.00	$67,018.11
SUBTOTAL (9)									**$59,446.76**	**$125,564.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$67,018.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,018.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,018.11
18/05/2021	P13389	18629	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1426 (Ampliación)	$232,675.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$232,675.00
18/05/2021	P14368	20172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	493-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,948.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,948.80
18/05/2021	P14369	20173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA174D0_493-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,948.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,948.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,948.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,948.80
18/05/2021	P14370	20174	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1584 (Ampliación)	$1,949.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,949.00
19/05/2021	C02234	13794	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
19/05/2021	C02250	13859	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	C02251	13863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
SUBTOTAL (9)									$392,621.24	$325,603.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
19/05/2021	C02252	13867	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
19/05/2021	C02253	13871	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVA LETICIA VALLES MONTAÑEZ HONORARI	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
19/05/2021	C02254	13875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$0.00	$5,326.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$573.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,900.00	$0.00
19/05/2021	C02255	13879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEISY PAOLA HAROS GAUCIN HONORARIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
19/05/2021	C02256	13883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
SUBTOTAL (9)									**$45,750.00**	**$45,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	C02257	13887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
19/05/2021	C02258	13891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	C02259	13895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO TORRES AYALA HONORARIOS A	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
19/05/2021	C02260	13899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	C02261	13903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
19/05/2021	C02262	13907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
SUBTOTAL (9)									**$42,800.00**	**$42,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
19/05/2021	C02263	13911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
19/05/2021	C02264	13915	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	C02265	13919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
19/05/2021	C02266	13923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	C02267	13927	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$42,400.00**	**$42,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	C02268	13931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	C02269	13935	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	C02270	13939	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR ANTONIO RIOS JAIME HONORARIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
19/05/2021	C02271	13943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
19/05/2021	C02272	13947	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
19/05/2021	C02273	13951	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURELIO TORRES RAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
SUBTOTAL (9)									**$45,000.00**	**$45,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
19/05/2021	C02274	13955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN HERNANDEZ CAMPOS HONORARIOS	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
19/05/2021	C02275	13966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$291.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
19/05/2021	C02276	13972	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	C02277	13978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$7,399.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,399.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,399.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,399.90
19/05/2021	C02278	14019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
19/05/2021	C02279	14024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$5,737.06
SUBTOTAL (9)									**$55,399.80**	**$61,136.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
19/05/2021	C02280	14029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
19/05/2021	C02281	14036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$56,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,246.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,892.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,246.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,246.78	$0.00
19/05/2021	C02282	14038	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18C4F_358-I RICARDO SANCHEZ	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
19/05/2021	C02412	14776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$777.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$777.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$777.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$777.00	$0.00
19/05/2021	C02413	14781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$869.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$869.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$869.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$869.00	$0.00
19/05/2021	C02414	14785	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,622.00
SUBTOTAL (9)									**$170,585.56**	**$166,470.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,622.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,622.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,622.00	$0.00
19/05/2021	C02415	14789	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,239.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,239.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,239.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,239.00
19/05/2021	C02416	14793	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,384.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,384.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,384.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,384.00
19/05/2021	C02417	14797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,944.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,944.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,944.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,944.00	$0.00
19/05/2021	C02418	14803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/05/2021	C02419	14807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AD0545E9_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
19/05/2021	C02420	14811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AB599735_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
SUBTOTAL (9)									**$62,609.75**	**$60,987.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
19/05/2021	C02421	14815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 632655A5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
19/05/2021	C02422	14821	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 638_218-MM_EBER OJEDA	$0.00	$667.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$667.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$667.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$667.00
19/05/2021	C02423	14825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			_AARON MEZA AGUILAR ALIMENTOS	$0.00	$5,620.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,620.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,620.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,620.01	$0.00
19/05/2021	C02424	14828	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$11,089.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,089.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,089.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,089.60	$0.00
19/05/2021	C02425	14834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 158_235-MM GIOVANNI	$0.00	$4,349.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,349.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,349.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,349.18	$0.00
19/05/2021	C02426	14839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233335 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$71,283.33**	**$71,283.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	C02427	14844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233336 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	C02531	15362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			86 - Obra Pública : 504007 -	$0.00	$468,316.42
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$200,707.04
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$669,023.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$669,023.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$669,023.46	$0.00
19/05/2021	C02532	15369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3070 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$3,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,364.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,364.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,364.00	$0.00
19/05/2021	C02569	15630	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
19/05/2021	C02712	16340	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32B0ED11_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$3,949.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,280.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$330.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,280.00
19/05/2021	C03853	22978	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA15796_818-N OSCAR MARTIN	$0.00	$9,338.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,338.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,338.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,338.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,390,510.92**	**$1,390,510.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	D00311	17996		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$429.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$429.99	$429.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$429.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$429.99	$429.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$429.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$429.99	$429.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$429.99	$429.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$429.99	$0.00
19/05/2021	E00777	13795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/05/2021	E00778	14025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
19/05/2021	E00779	14030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/05/2021	E00780	14031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/05/2021	E00815	14798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
19/05/2021	E00816	14816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$175,140.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$175,140.00	$0.00
19/05/2021	E00817	14829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$450.00
SUBTOTAL (9)									**$182,824.94**	**$182,824.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
19/05/2021	E00818	14845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$27,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$27,000.00	$0.00
19/05/2021	E00891	15468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMELDA GUERRERO GUZMAN ANTICIPO DE	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
19/05/2021	E00892	15469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,500.00	$0.00
19/05/2021	E00893	15470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. YESENIA HERRERA JIMENEZ GASTOS A	$0.00	$3,578.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,578.00	$0.00
19/05/2021	E01233	22636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/05/2021	I00625	12883		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$23,756.91	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,012.21	$23,012.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,919.21
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$406.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,847.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$255.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,040.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,060.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,650.21	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,650.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,650.21	$23,650.21
SUBTOTAL (9)									**$131,235.54**	**$131,235.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	I00627	12885		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,245.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,245.00	$0.00
19/05/2021	I00628	12891		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$201,268.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$220,503.78	$220,503.78
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$189,745.12
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$30,758.66
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$19,235.43	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$220,503.78	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$220,503.78	$220,503.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$220,503.78
19/05/2021	I00631	12898		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,703.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,703.00	$41,703.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$46,476.31
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.69
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,802.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,703.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,703.00	$41,703.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,703.00	$0.00
19/05/2021	I00950	22523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$475.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$475.00	$475.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$475.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$475.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$475.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$475.00	$475.00
19/05/2021	P08721	12206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17-MM_MARTA CASTRO MARTINEZ PASTEL	$0.00	$200.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.01	$0.00
19/05/2021	P08722	12207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A72_17-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$200.01
SUBTOTAL (9)									**$1,052,172.13**	**$1,052,372.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$200.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.01	$0.00
19/05/2021	P08723	12208	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16-MM_MARTA CASTRO MARTINEZ PASTEL	$0.00	$315.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$315.00	$0.00
19/05/2021	P08724	12209	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A73_16-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$315.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$315.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$315.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$315.00
19/05/2021	P08735	12221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	182-MM_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ CANASTA	$0.00	$1,475.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,475.00	$0.00
19/05/2021	P08736	12222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11298_182-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,475.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,475.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,475.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,475.00
19/05/2021	P08752	12247	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$1,412.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,412.00
19/05/2021	P08753	12248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D192_386-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,412.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,412.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,412.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,412.00	$0.00
19/05/2021	P08754	12249	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	371-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$7,200.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,200.07	$0.00

SUBTOTAL (9)	$17,206.09	$17,006.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P08755	12250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D191_371-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$7,200.07
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,200.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,200.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.07	$0.00
19/05/2021	P08756	12251	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 776 (Ampliación)	$0.00	$37,656.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,656.00	$0.00
19/05/2021	P08757	12252	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	052-N_VICTOR CRUZ CRUZ TRANSFORMAD	$0.00	$51,838.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,838.00	$0.00
19/05/2021	P08758	12253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 166_052-N_VICTOR CRUZ	$0.00	$51,838.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$51,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,838.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,838.00	$0.00
19/05/2021	P08759	12254	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 777 (Ampliación)	$51,838.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$51,838.01
19/05/2021	P08763	12258	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	488-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,930.00	$0.00
19/05/2021	P08764	12259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 120_488-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,930.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,930.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,930.00
19/05/2021	P08765	12260	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 779 (Ampliación)	$0.00	$4,930.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,930.00	$0.00
19/05/2021	P09558	13349	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	514-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,349.00
SUBTOTAL (9)									**$279,128.15**	**$280,477.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,349.00	$0.00
19/05/2021	P09560	13352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 148_514-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,349.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,349.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,349.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,349.00
19/05/2021	P09561	13353	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 920 (Ampliación)	$111,224.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$111,224.00
19/05/2021	P09874	13790	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 967 (Ampliación)	$3,582.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,582.31
19/05/2021	P09875	13791	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,582.31
19/05/2021	P09876	13792	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
19/05/2021	P09877	13793	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,582.31
19/05/2021	P09923	13856	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	P09924	13857	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$142,182.55**	**$140,833.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P09925	13858	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09926	13860	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
19/05/2021	P09927	13861	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
19/05/2021	P09928	13862	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
19/05/2021	P09929	13864	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
19/05/2021	P09930	13865	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
19/05/2021	P09931	13866	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
19/05/2021	P09932	13868	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EVA LETICIA VALLES MONTAÑEZ HONORARI	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
19/05/2021	P09933	13869	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EVA LETICIA VALLES MONTAÑEZ HONORARI	$0.00	$2,250.00
SUBTOTAL (9)									**$43,050.00**	**$45,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
19/05/2021	P09934	13870	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EVA LETICIA VALLES MONTAÑEZ HONORARI	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
19/05/2021	P09935	13872	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$5,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,900.00
19/05/2021	P09936	13873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$0.00	$5,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,900.00
19/05/2021	P09937	13874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIEL TORRES CONTRERAS HONORA	$5,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,900.00
19/05/2021	P09938	13876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEISY PAOLA HAROS GAUCIN HONORARIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
19/05/2021	P09939	13877	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DEISY PAOLA HAROS GAUCIN HONORARIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
19/05/2021	P09940	13878	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEISY PAOLA HAROS GAUCIN HONORARIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
19/05/2021	P09941	13880	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$4,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,250.00
SUBTOTAL (9)									**$48,600.00**	**$46,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P09942	13881	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
19/05/2021	P09943	13882	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
19/05/2021	P09944	13884	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
19/05/2021	P09945	13885	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
19/05/2021	P09946	13886	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
19/05/2021	P09947	13888	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09948	13889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09949	13890	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,550.00	$33,550.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P09950	13892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RITO TORRES AYALA HONORARIOS A	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
19/05/2021	P09951	13893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RITO TORRES AYALA HONORARIOS A	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
19/05/2021	P09952	13894	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RITO TORRES AYALA HONORARIOS A	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
19/05/2021	P09953	13896	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09954	13897	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09955	13898	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	P09956	13900	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
19/05/2021	P09957	13901	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
19/05/2021	P09958	13902	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$58,300.00**	**$60,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
19/05/2021	P09959	13904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
19/05/2021	P09960	13905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
19/05/2021	P09961	13906	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
19/05/2021	P09962	13908	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
19/05/2021	P09963	13909	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
19/05/2021	P09964	13910	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
19/05/2021	P09965	13912	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P09966	13913	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,600.00**	**$39,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P09967	13914	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P09968	13916	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
19/05/2021	P09969	13917	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
19/05/2021	P09970	13918	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
19/05/2021	P09971	13920	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	P09972	13921	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	P09973	13922	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA GOMEZ HINOJOZA HONORARIO	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	P09974	13924	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P09975	13925	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$42,200.00**	**$44,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
19/05/2021	P09976	13926	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
19/05/2021	P09977	13928	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09978	13929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P09979	13930	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	P09980	13932	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	P09981	13933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
19/05/2021	P09982	13934	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
19/05/2021	P09983	13936	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR ANTONIO RIOS JAIME HONORARIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
SUBTOTAL (9)									**$50,200.00**	**$47,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P09984	13937	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR ANTONIO RIOS JAIME HONORARIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
19/05/2021	P09985	13938	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR ANTONIO RIOS JAIME HONORARIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
19/05/2021	P09986	13940	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
19/05/2021	P09987	13941	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
19/05/2021	P09988	13942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
19/05/2021	P09989	13944	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
19/05/2021	P09990	13945	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
19/05/2021	P09991	13946	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$38,100.00**	**$38,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P09992	13948	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURELIO TORRES RAMOS HONORARIOS	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
19/05/2021	P09993	13949	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AURELIO TORRES RAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
19/05/2021	P09994	13950	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURELIO TORRES RAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
19/05/2021	P09995	13952	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN HERNANDEZ CAMPOS HONORARIOS	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
19/05/2021	P09996	13953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN HERNANDEZ CAMPOS HONORARIOS	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
19/05/2021	P09997	13954	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN HERNANDEZ CAMPOS HONORARIOS	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
19/05/2021	P10000	13958	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P10002	13960	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P10003	13961	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$40,300.00**	**$42,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P10005	13963	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
19/05/2021	P10006	13964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
19/05/2021	P10007	13965	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
19/05/2021	P10010	13969	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/05/2021	P10011	13970	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	P10012	13971	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/05/2021	P10014	13974	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 969 (Ampliación)	$7,399.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,399.90
19/05/2021	P10015	13975	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$7,399.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,399.90	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$39,299.80**	**$36,799.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P10016	13976	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$7,399.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,399.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,399.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,399.90
19/05/2021	P10017	13977	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$7,399.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,399.90	$0.00
19/05/2021	P10055	14016	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
19/05/2021	P10056	14017	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
19/05/2021	P10057	14018	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,400.00	$0.00
19/05/2021	P10059	14021	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
19/05/2021	P10060	14022	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
19/05/2021	P10061	14023	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,400.00	$0.00
19/05/2021	P10062	14026	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$6,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,799.70**	**$73,399.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
19/05/2021	P10063	14027	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
19/05/2021	P10064	14028	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEOBARDO CORTEZ MENDOZA HONORARIO	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
19/05/2021	P10065	14033	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ORTIZ	$59,246.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,246.78
19/05/2021	P10066	14034	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$59,246.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,924.13	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,577.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,745.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,246.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,246.78	$0.00
19/05/2021	P10067	14035	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ORTIZ	$0.00	$59,246.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,246.78	$0.00
19/05/2021	P10068	14037	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA18C4F_358-I RICARDO SANCHEZ	$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,600.00
19/05/2021	P10594	14773	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118790200021 COMISIO	$777.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$777.00
19/05/2021	P10595	14774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$777.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$777.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$269,341.12**	**$275,741.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$777.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$777.00	$0.00
19/05/2021	P10596	14775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$777.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$777.00	$0.00
19/05/2021	P10597	14777	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1006 (Ampliación)	$0.00	$869.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$869.00	$0.00
19/05/2021	P10598	14778	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118830900188 COMISIO	$869.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$869.00
19/05/2021	P10599	14779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$869.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$869.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$869.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$869.00	$0.00
19/05/2021	P10600	14780	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$869.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$869.00	$0.00
19/05/2021	P10601	14782	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118790200064 COMISIO	$1,622.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,622.00
19/05/2021	P10602	14783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,622.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,622.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,622.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,622.00	$0.00
19/05/2021	P10603	14784	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,622.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,622.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,387.00**	**$12,387.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P10604	14786	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118950350769 COMISIO	$2,239.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,239.00
19/05/2021	P10605	14787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,239.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,239.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,239.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,239.00	$0.00
19/05/2021	P10606	14788	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950350769 COMISIO	$2,239.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,239.00
19/05/2021	P10607	14790	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118090150261 COMISIO	$4,384.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,384.00
19/05/2021	P10608	14791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,384.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,384.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,384.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,384.00
19/05/2021	P10609	14792	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,384.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,384.00	$0.00
19/05/2021	P10610	14794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118970550225 COMISIO	$11,944.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,944.00
19/05/2021	P10611	14795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,944.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,944.00
19/05/2021	P10612	14796	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118970550225 COMISIO	$11,944.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,268.00**	**$62,324.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,944.00
19/05/2021	P10613	14799	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1007 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
19/05/2021	P10614	14800	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
19/05/2021	P10615	14801	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
19/05/2021	P10616	14802	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/05/2021	P10617	14804	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AD0545E9_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
19/05/2021	P10618	14805	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AD0545E9_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
19/05/2021	P10619	14806	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AD0545E9_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
19/05/2021	P10620	14808	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AB599735_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00

SUBTOTAL (9)	$41,831.75	$53,775.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P10621	14809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB599735_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
19/05/2021	P10622	14810	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AB599735_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
19/05/2021	P10623	14812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 632655A5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
19/05/2021	P10624	14813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 632655A5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
19/05/2021	P10625	14814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 632655A5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
19/05/2021	P10629	14820	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 638_218-MM_EBER OJEDA	$667.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$667.00
19/05/2021	P10630	14822	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1FEB2_472-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$850.00	$0.00
19/05/2021	P10631	14823	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1A436_473-N AARON MEZA	$0.00	$850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$850.00	$0.00
19/05/2021	P10632	14824	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1D464_474-N AARON MEZA	$3,920.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,920.01
SUBTOTAL (9)									**$45,782.26**	**$45,782.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P10633	14826	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4648_423-N_JORGE EMILIIO MARTINEZ	$8,247.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,247.60
19/05/2021	P10634	14827	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4649_375-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$2,842.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,842.00	$0.00
19/05/2021	P10635	14830	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1009 (Ampliación)	$0.00	$4,349.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,349.18	$0.00
19/05/2021	P10636	14831	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	235-MM_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$4,349.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,349.18	$0.00
19/05/2021	P10637	14832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 158_235-MM GIOVANNI	$0.00	$4,349.18
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,349.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,349.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,349.18	$0.00
19/05/2021	P10638	14833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 158_235-MM GIOVANNI	$0.00	$4,349.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,349.18	$0.00
19/05/2021	P10639	14835	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1010 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
19/05/2021	P10640	14836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233335 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	P10641	14837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233335 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,835.50**	**$52,835.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P10642	14838	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233335 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	P10643	14840	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1011 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	P10644	14841	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233336 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	P10645	14842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233336 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	P10646	14843	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233336 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
19/05/2021	P10649	14851	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 16B2D7C6_284-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$36,360.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$36,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,360.00
19/05/2021	P10787	15041	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1023 (Ampliación)	$0.00	$9,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,520.00	$0.00
19/05/2021	P10788	15042	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL TOLDOS	$0.00	$9,520.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,520.03	$0.00
19/05/2021	P11008	15359	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			86 - Obra Pública : 504007 -	$669,023.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$790,783.49**	**$121,760.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$669,023.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$669,023.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$669,023.46
19/05/2021	P11009	15361	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	86 - Obra Pública : 504007 -	$669,023.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$669,023.46
19/05/2021	P11010	15366	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.3070 REFACCIONES Y REPARACIONES	$3,364.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,364.00
19/05/2021	P11011	15367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3070 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$3,364.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,364.00
19/05/2021	P11012	15368	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3070 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$3,364.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,364.00	$0.00
19/05/2021	P11145	15627	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
19/05/2021	P11146	15628	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
19/05/2021	P11147	15629	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
19/05/2021	P11674	16337	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 32B0ED11_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,280.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,372,782.92**	**$2,041,806.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/05/2021	P11675	16338	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 32B0ED11_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,280.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,280.00	$0.00
19/05/2021	P11676	16339	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 32B0ED11_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,280.00	$0.00
19/05/2021	P12689	17695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 54083_381-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$15,776.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,776.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,776.00
19/05/2021	P12917	17997	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1347 (Ampliación)	$0.00	$429.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$429.99	$0.00
19/05/2021	P16378	22973	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1880 (Ampliación)	$4,349.77	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,349.77
19/05/2021	P16379	22974	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	818-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$9,338.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,338.00	$0.00
19/05/2021	P16380	22975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15796_818-N OSCAR MARTIN	$0.00	$9,338.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,338.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,338.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,338.00	$0.00
19/05/2021	P16382	22977	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA15796_818-N OSCAR MARTIN	$9,338.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,338.00
SUBTOTAL (9)									**$86,523.76**	**$86,523.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	C02283	14043	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
20/05/2021	C02284	14048	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
20/05/2021	C02285	14053	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/05/2021	C02286	14058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	C02287	14063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
20/05/2021	C02288	14068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
20/05/2021	C02289	14073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,100.00**	**$36,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
20/05/2021	C02290	14078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	C02291	14083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
20/05/2021	C02292	14091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/05/2021	C02293	14118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/05/2021	C02294	14122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
20/05/2021	C02295	14126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,200.00**	**$30,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
20/05/2021	C02296	14130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	C02297	14134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA ZAMORA AVILA HONORARIOS	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
20/05/2021	C02428	14846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6499_479-N_CAFCE DESARROLLO	$0.00	$137,500.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137,500.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,500.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,500.01
20/05/2021	C02429	14853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16B2D7C6_284-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$36,360.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,360.00	$0.00
20/05/2021	C02430	14858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			471-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$243.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$243.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$243.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$243.60	$0.00
20/05/2021	C02431	14863	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			430-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$390.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$390.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$362,087.22**	**$358,587.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	C02432	14868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			433-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$929.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$929.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$929.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$929.00	$0.00
20/05/2021	C02433	14875	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB0DED01_360-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$37,688.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,688.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,688.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,688.14
20/05/2021	C02434	14882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			432-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$194.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$194.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194.00	$0.00
20/05/2021	C02435	14889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DFDB8E05_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,082.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$317.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
20/05/2021	C02436	14895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C57D6BE2_446-N JUAN MANUEL	$0.00	$375,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$375,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$375,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$375,000.00
20/05/2021	C02437	14903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$9,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,860.00	$0.00
20/05/2021	C02438	14907	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19613_435-N ROSA RIA GARCIA	$0.00	$14,918.92
SUBTOTAL (9)									**$858,142.28**	**$873,061.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.37	$0.00
20/05/2021	C02439	14909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115_187-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$1,566.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,566.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,566.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,566.00
20/05/2021	C02440	14912	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$14,038.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,038.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,038.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,038.32
20/05/2021	C02441	14917	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. DE	$0.00	$8,166.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,166.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,166.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,166.06	$0.00
20/05/2021	C02442	14924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
20/05/2021	C02443	14930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$254.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$254.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$254.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254.01	$0.00
20/05/2021	C02505	15205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18A46_183-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,339.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,339.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,339.00
SUBTOTAL (9)									**$86,314.52**	**$76,734.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,339.00	$0.00
20/05/2021	C02506	15207	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. OFIC, 282_203-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$740.00
20/05/2021	C02545	15547	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
20/05/2021	C03797	22696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 19_200-R ALEJANDRO	$0.00	$11,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,500.00	$0.00
20/05/2021	E00781	14092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
20/05/2021	E00782	14093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,574.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,574.00	$0.00
20/05/2021	E00783	14094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,416.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,416.00	$0.00
20/05/2021	E00784	14095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,358.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,358.00	$0.00
20/05/2021	E00785	14096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,408.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,408.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,775.50**	**$36,436.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	E00786	14097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
20/05/2021	E00787	14098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
20/05/2021	E00788	14099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
20/05/2021	E00789	14106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
20/05/2021	E00790	14109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
20/05/2021	E00791	14110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,926.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,926.00	$0.00
20/05/2021	E00792	14112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,187.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,187.00	$0.00
20/05/2021	E00793	14113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
20/05/2021	E00819	14848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL COMPROBACI	$0.00	$5,175.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,976.00	$4,976.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$199.00	$199.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$623.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,353.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,490.00**	**$22,689.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$199.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,175.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,175.00	$5,175.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,175.00	$5,175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,175.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,175.00	$5,175.00
20/05/2021	E00820	14849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO INES ROJERO CHAVEZ REINTEGRO	$0.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$450.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
20/05/2021	E00833	15211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
20/05/2021	E00842	15224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$600,000.00	$600,000.00
20/05/2021	E00894	15471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$180.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
20/05/2021	E00895	15473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YANIRA GUADALUPE KAQUEZ GARCIA CELIA	$0.00	$76.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$76.00	$76.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$76.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$830,051.00**	**$829,852.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76.00	$76.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76.00	$76.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$76.00	$76.00
20/05/2021	E00896	15474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
20/05/2021	E00897	15476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ROSAURA LAZALDESERRANO REI	$0.00	$389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$389.00	$389.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$389.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$389.00	$389.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$389.00	$389.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$389.00	$389.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$389.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$389.00
20/05/2021	E00898	15477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$815.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$815.05	$815.05
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$815.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$815.05	$815.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$815.05	$815.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$815.05	$815.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$815.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$815.05
20/05/2021	E00925	15668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
SUBTOTAL (9)									**$10,528.30**	**$11,088.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
20/05/2021	I00632	12920		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$79,781.24	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,345.01
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$76,160.23	$76,160.23
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$38,213.23
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,070.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,389.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$964.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$964.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,075.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77,436.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77,436.23	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77,436.23	$77,436.23
20/05/2021	I00633	12924		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,075.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,075.00	$0.00
20/05/2021	I00634	12925		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$99,541.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$99,541.00	$0.00
20/05/2021	I00638	12944		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$60,554.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$60,554.95	$0.00
20/05/2021	I00659	13312		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$46,394.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,394.00	$46,394.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$46,703.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$27.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$337.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,394.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$614,002.88**	**$567,048.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,394.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,394.00	$46,394.00
20/05/2021	I00952	22543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$4,213.67	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,213.67	$4,213.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,213.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,213.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,213.67	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,213.67	$4,213.67
20/05/2021	I01031	23461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
20/05/2021	P09013	12630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
20/05/2021	P09014	12631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D5A6_500-N MARIA CATALINA	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
20/05/2021	P09015	12632	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	502-N_MARIA CATALINA AMADOR	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
20/05/2021	P09016	12634	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA1CACE_502-N MARIA CATALINA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,164.68**	**$127,558.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10035	13996	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	508-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$35,716.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,716.40	$0.00
20/05/2021	P10036	13997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 121_508-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$35,716.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$35,716.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,716.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,716.40	$0.00
20/05/2021	P10037	13998	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 973 (Ampliación)	$7,320.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,320.00
20/05/2021	P10069	14039	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 976 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10070	14040	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10071	14041	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
20/05/2021	P10072	14042	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10073	14044	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 977 (Ampliación)	$0.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,200.00	$0.00
20/05/2021	P10074	14045	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$130,369.20**	**$130,369.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10075	14046	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
20/05/2021	P10076	14047	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
20/05/2021	P10077	14049	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 978 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
20/05/2021	P10078	14050	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
20/05/2021	P10079	14051	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
20/05/2021	P10080	14052	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
20/05/2021	P10081	14054	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 979 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10082	14055	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
20/05/2021	P10083	14056	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$18,100.00**	**$19,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10084	14057	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10085	14059	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 980 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
20/05/2021	P10086	14060	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
20/05/2021	P10087	14061	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
20/05/2021	P10088	14062	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
20/05/2021	P10089	14064	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 981 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
20/05/2021	P10090	14065	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
20/05/2021	P10091	14066	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,700.00**	**$40,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10092	14067	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,800.00
20/05/2021	P10093	14069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 982 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
20/05/2021	P10094	14070	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
20/05/2021	P10095	14071	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
20/05/2021	P10096	14072	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
20/05/2021	P10097	14074	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 983 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
20/05/2021	P10098	14075	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10099	14076	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10100	14077	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,300.00**	**$28,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10101	14079	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 984 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
20/05/2021	P10102	14080	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
20/05/2021	P10103	14081	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
20/05/2021	P10104	14082	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
20/05/2021	P10108	14087	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 985 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
20/05/2021	P10109	14088	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
20/05/2021	P10110	14089	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
20/05/2021	P10111	14090	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00

SUBTOTAL (9)	**$24,000.00**	**$22,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10121	14114	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 988 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
20/05/2021	P10122	14115	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/05/2021	P10123	14116	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/05/2021	P10124	14117	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/05/2021	P10125	14119	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
20/05/2021	P10126	14120	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
20/05/2021	P10127	14121	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BLANCA IVONE VALLES RIOS HONORARIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
20/05/2021	P10128	14123	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
20/05/2021	P10129	14124	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,000.00**	**$30,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
20/05/2021	P10130	14125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
20/05/2021	P10131	14127	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
20/05/2021	P10132	14128	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
20/05/2021	P10133	14129	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/05/2021	P10134	14131	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENA ZAMORA AVILA HONORARIOS	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
20/05/2021	P10135	14132	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LORENA ZAMORA AVILA HONORARIOS	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
20/05/2021	P10136	14133	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LORENA ZAMORA AVILA HONORARIOS	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
20/05/2021	P10647	14847	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1012 (Ampliación)	$1,728.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,728.00
SUBTOTAL (9)									**$27,928.00**	**$24,428.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10650	14852	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16B2D7C6_284-K JUAN MANUEL LOPEZ	$36,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,360.00
20/05/2021	P10654	14857	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	471-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$243.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$243.60
20/05/2021	P10658	14862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	430-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$390.00	$0.00
20/05/2021	P10662	14867	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	433-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$929.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$929.00	$0.00
20/05/2021	P10667	14873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB0DED01_360-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$37,688.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$37,688.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,688.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,688.14
20/05/2021	P10668	14874	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BB0DED01_360-K JUAN MANUEL LOPEZ	$37,688.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,688.14
20/05/2021	P10674	14881	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	432-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$194.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194.00
20/05/2021	P10677	14885	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DFDB8E05_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
20/05/2021	P10679	14887	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DFDB8E05_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
SUBTOTAL (9)									**$167,381.02**	**$167,381.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10680	14888	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DFDB8E05_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,400.00
20/05/2021	P10685	14894	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C57D6BE2_446-N JUAN MANUEL	$0.00	$375,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$375,000.00	$0.00
20/05/2021	P10690	14901	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1BBA1_481-N MARCO ANTONIO	$0.00	$4,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,930.00	$0.00
20/05/2021	P10691	14902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EBF95E02_480-N MARCO ANTONIO	$0.00	$4,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,930.00	$0.00
20/05/2021	P10693	14905	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19613_435-N ROSA RIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,326.37	$0.00
20/05/2021	P10695	14908	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115_187-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$1,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,566.00
20/05/2021	P10696	14910	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4577_205-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$7,391.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,391.52	$0.00
20/05/2021	P10697	14911	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4594_206-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$6,646.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,646.80	$0.00
20/05/2021	P10701	14916	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	393-K_QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$8,166.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,166.06	$0.00
20/05/2021	P10703	14920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$430,493.75**	**$430,493.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P10704	14921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
20/05/2021	P10705	14922	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000250806 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
20/05/2021	P10709	14927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070251290 COMISIO	$254.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$254.01
20/05/2021	P10710	14928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$254.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$254.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$254.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$254.01	$0.00
20/05/2021	P10711	14929	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$254.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$254.01	$0.00
20/05/2021	P10901	15204	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18A46_183-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,339.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,339.00	$0.00
20/05/2021	P10902	15206	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. OFIC, 282_203-MM JANETH ANDRADE	$740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$740.00
20/05/2021	P11049	15472	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1041 (Ampliación)	$870.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$870.00
20/05/2021	P11050	15475	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1042 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,876.04**	**$8,876.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2021	P11089	15543	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1056 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
20/05/2021	P11090	15544	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
20/05/2021	P11091	15545	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
20/05/2021	P11092	15546	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
20/05/2021	P11345	15903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	503-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.01	$0.00
20/05/2021	P11346	15904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1021F_503-N MARIA CATALINA	$0.00	$800.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
20/05/2021	P11347	15905	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1077 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
20/05/2021	P11361	15922	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1080 (Ampliación)	$0.00	$220.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$220.41	$0.00
20/05/2021	P11362	15923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	546-N_PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$220.40
SUBTOTAL (9)									**$11,420.44**	**$11,640.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220.40	$0.00
20/05/2021	P11363	15924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B10917_546-N PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$220.40
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$220.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$220.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220.40	$0.00
20/05/2021	P11496	16089	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	642-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
20/05/2021	P11497	16090	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1346_642-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$29,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
20/05/2021	P11498	16091	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1106 (Ampliación)	$0.00	$29,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,000.00	$0.00
20/05/2021	P11785	16483	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233-R_FERREMANO SA DE CV CEMENTO GRIS	$0.00	$127,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,440.00	$0.00
20/05/2021	P11786	16484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10191_233-R FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
20/05/2021	P11787	16485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	234-R_FERREMANO SA DE CV CEMENTO GRIS	$0.00	$127,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,440.00	$0.00
20/05/2021	P11788	16486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10193_234-R FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$753,861.20**	**$753,640.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
20/05/2021	P11792	16490	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1163 (Ampliación)	$0.00	$154,882.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$154,882.00	$0.00
20/05/2021	P16176	22692	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1856 (Ampliación)	$0.00	$11,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,500.00	$0.00
20/05/2021	P16177	22693	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	200-R_ALEJANDRO SONORA	$11,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,500.00
20/05/2021	P16178	22694	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 19_200-R ALEJANDRO	$0.00	$11,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$11,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,500.00
20/05/2021	P16179	22695	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 19_200-R ALEJANDRO	$11,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,500.00
21/05/2021	C02446	14940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$165.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165.00
21/05/2021	C02447	14945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS CASTAÑEDA HIDALGO CONSUMO	$0.00	$3,251.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,251.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,251.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,251.04	$0.00
21/05/2021	C02448	14949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$260.00
SUBTOTAL (9)									**$346,654.08**	**$346,914.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$260.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$260.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$260.00
21/05/2021	C02449	14965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$30,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,340.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,340.00	$0.00
21/05/2021	C02450	14969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$156.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$156.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$156.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$156.99
21/05/2021	C02451	14986	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118190950124 COMISIO	$0.00	$2,174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,174.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,174.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,174.00	$0.00
21/05/2021	C02452	14987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 866A61C2_361-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$328.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$328.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$328.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$328.95	$0.00
21/05/2021	C02453	14988	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL LOPEZ MORALES DESPENSAS	$0.00	$85,950.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$85,950.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,950.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,950.04	$0.00
21/05/2021	C02454	14990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 235_475-N_ZULEIMA LETICIA MORENO	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$254,419.96**	**$254,159.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	C02456	15003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2E81FF91 RAYMUNDO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
21/05/2021	C02509	15242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$72,555.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,555.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,555.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,555.00	$0.00
21/05/2021	C02510	15246	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$509.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$509.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$509.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$509.00	$0.00
21/05/2021	C02517	15280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5EBB996C_238-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$20,222.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,222.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,222.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,222.00	$0.00
21/05/2021	C03671	22009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 072D7954_748-N JUAN MANUEL	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
21/05/2021	C03672	22014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FBBF066C_F. 072D7954 748-N JUAN	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$307,572.00**	**$307,572.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	C03673	22019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FBD1DFCB_746-N JUAN MANUEL	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	E00834	15212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$250,000.00	$250,000.00
21/05/2021	E00899	15481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA MARIA	$0.00	$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290.00	$290.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290.00	$0.00
21/05/2021	E00900	15484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$328.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$328.00	$328.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$328.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$328.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$328.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$328.00	$328.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$328.00	$328.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$328.00	$328.00
21/05/2021	E00901	15485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIBEL RIOS GUARDADO REINTEGR	$0.00	$515.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$515.00	$515.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$515.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$515.00	$515.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$515.00	$515.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$515.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$515.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$515.00	$515.00

SUBTOTAL (9)	$314,798.00	$314,798.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	E00902	15486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE RIVERA ACOSTA GASTOS A	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
21/05/2021	E00922	15624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ GASTOS A	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
21/05/2021	E00926	15669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA GASTOS A	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
21/05/2021	I00635	12936		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,801.46	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$134.00	$134.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42,560.76	$42,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,357.76
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$296.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,653.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,989.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,120.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,660.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$134.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,694.76
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,694.76	$42,694.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,694.76	$0.00
21/05/2021	I00636	12937		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,660.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,660.00	$0.00
21/05/2021	I00637	12943		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$60,554.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$66,091.97	$66,091.97
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$54,194.73
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$11,897.24
SUBTOTAL (9)									**$315,692.66**	**$321,229.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$5,537.02	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,091.97	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,091.97	$66,091.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,091.97
21/05/2021	I00639	12945		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$221,297.27
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$221,297.27	$0.00
21/05/2021	I00641	12956		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,521.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,521.00	$6,521.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,521.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,521.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,521.00	$6,521.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,521.00
21/05/2021	I00660	13337		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,746.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,746.00	$27,746.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,708.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$37.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,746.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,746.00	$27,746.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,746.00
21/05/2021	I00953	22564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$425.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$425.00	$425.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$425.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$425.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$425.00	$425.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$425.00
21/05/2021	I00976	22987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL	$128,526.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$128,526.00	$128,526.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$128,526.00
SUBTOTAL (9)									**$754,838.23**	**$749,301.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128,526.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128,526.00	$128,526.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128,526.00	$0.00
21/05/2021	P08725	12211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	489-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
21/05/2021	P08726	12212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10A3A_489-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
21/05/2021	P08727	12213	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 771 (Ampliación)	$0.00	$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,000.00	$0.00
21/05/2021	P08791	12288	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	205-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$0.00
21/05/2021	P08792	12289	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7729_205-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
21/05/2021	P08793	12290	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 783 (Ampliación)	$21,978.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,978.02
21/05/2021	P08814	12313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	411-K_JANETH ZAMARA LERMA	$23,780.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,780.00
21/05/2021	P08815	12314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A752_411-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$23,780.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$23,780.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$379,840.02**	**$379,840.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,780.00	$0.00
21/05/2021	P08817	12316	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	412-K_JANETH ZAMARA LERMA	$22,538.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,538.80
21/05/2021	P08819	12318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A776_412-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$22,538.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$22,538.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,538.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,538.80	$0.00
21/05/2021	P08822	12321	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 789 (Ampliación)	$0.00	$46,319.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$46,319.00	$0.00
21/05/2021	P10028	13989	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	533-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,440.00	$0.00
21/05/2021	P10029	13990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2028_533-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,440.00	$0.00
21/05/2021	P10030	13991	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 972 (Ampliación)	$0.00	$1,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,440.00	$0.00
21/05/2021	P10716	14937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$165.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165.00
21/05/2021	P10717	14938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									$143,970.40	$143,805.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165.00
21/05/2021	P10718	14939	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165.00	$0.00
21/05/2021	P10719	14941	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E1569_424-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$510.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$510.40
21/05/2021	P10720	14942	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1568_417-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$510.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$510.40	$0.00
21/05/2021	P10721	14943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1567_425-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$1,402.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,402.00	$0.00
21/05/2021	P10722	14944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1578_418-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$828.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$828.24	$0.00
21/05/2021	P10723	14946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$260.00
21/05/2021	P10724	14947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$260.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$260.00	$0.00
21/05/2021	P10725	14948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$260.00	$0.00
21/05/2021	P10726	14950	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2642_314-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,856.04**	**$6,021.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	P10727	14951	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2643_313-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
21/05/2021	P10728	14952	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2644_308-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/05/2021	P10729	14953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2645_309-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
21/05/2021	P10730	14954	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2647_310-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$9,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,700.00
21/05/2021	P10731	14955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2648_312-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,570.00	$0.00
21/05/2021	P10732	14956	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2649_311-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
21/05/2021	P10733	14957	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2651_331-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/05/2021	P10734	14958	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2652_330-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
21/05/2021	P10735	14959	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2658_348-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,100.00
21/05/2021	P10736	14960	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2659_356-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,690.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,760.00**	**$23,760.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	P10737	14961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2660_364-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
21/05/2021	P10738	14962	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2661_358-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$0.00
21/05/2021	P10739	14963	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2662_359-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$0.00
21/05/2021	P10740	14964	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2663_363-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
21/05/2021	P10741	14966	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000250199 COMISIO	$156.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$156.99
21/05/2021	P10742	14967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$156.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$156.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$156.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$156.99	$0.00
21/05/2021	P10743	14968	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$156.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$156.99	$0.00
21/05/2021	P10744	14970	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 866A61C2_361-K JUAN MANUEL LOPEZ	$328.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$328.95
21/05/2021	P10745	14971	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 35D180E4_275-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$7,186.91**	**$7,186.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	P10746	14972	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 032D379D_276-K JUAN MANUEL LOPEZ	$4,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,550.00
21/05/2021	P10747	14973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1ECEDAE0_277-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
21/05/2021	P10748	14974	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8736F6E7_278-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.04	$0.00
21/05/2021	P10749	14975	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4D2ED853_279-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
21/05/2021	P10750	14976	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 08BECOCC_280-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
21/05/2021	P10751	14977	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9C37D656_281-K JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
21/05/2021	P10752	14978	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AF965369_282-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
21/05/2021	P10753	14979	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1C28DD15_283-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$40,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,800.00	$0.00
21/05/2021	P10754	14980	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8B17CEB0_285-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$28,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,000.00	$0.00
21/05/2021	P10755	14981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CA39F75C_286-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,900.04**	**$84,900.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	P10756	14982	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1021 (Ampliación)	$2,174.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,174.00
21/05/2021	P10757	14983	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118190950124 COMISIO	$2,174.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,174.00
21/05/2021	P10758	14984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118190950124 COMISIO	$0.00	$2,174.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,174.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,174.00
21/05/2021	P10759	14985	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118190950124 COMISIO	$2,174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,174.00
21/05/2021	P10760	14989	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 235_475-N_ZULEIMA LETICIA MORENO	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
21/05/2021	P10764	15000	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2E81FF91 RAYMUNDO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
21/05/2021	P10765	15001	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2E81FF91 RAYMUNDO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
21/05/2021	P10766	15002	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2E81FF91 RAYMUNDO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
21/05/2021	P10789	15043	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			F. 2030_SARA KARINA DE ALBA	$9,520.03	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,520.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,520.03
SUBTOTAL (9)									**$38,390.03**	**$47,910.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,520.03	$0.00
21/05/2021	P10795	15060	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33633 COMBUSTIBLES	$7,117.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,117.69
21/05/2021	P10915	15239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600832 COMISIO	$72,555.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,555.00
21/05/2021	P10916	15240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$72,555.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$72,555.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,555.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,555.00
21/05/2021	P10917	15241	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600832 COMISIO	$72,555.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,555.00
21/05/2021	P10918	15243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$509.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$509.00	$0.00
21/05/2021	P10919	15244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$509.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$509.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$509.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$509.00	$0.00
21/05/2021	P10920	15245	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$509.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$509.00	$0.00
21/05/2021	P10945	15277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	238-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$20,222.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,222.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$329,115.72**	**$319,595.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2021	P10946	15278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5EBB996C_238-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$20,222.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$20,222.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,222.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,222.00	$0.00
21/05/2021	P10947	15279	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5EBB996C_238-MM SISTEMA ESTATAL	$20,222.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,222.00
21/05/2021	P11053	15480	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1043 (Ampliación)	$0.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$290.00	$0.00
21/05/2021	P15664	21998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	593-N_ SARA KARINA ESQUUIVEL DE	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/05/2021	P15665	21999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2029_593-N_ SARA KARINA ESQUUIVEL DE	$0.00	$4,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
21/05/2021	P15669	22004	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1773 (Ampliación)	$29,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,000.00
21/05/2021	P15670	22005	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	748-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	P15672	22007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 072D7954_748-N JUAN MANUEL	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	P15673	22008	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 072D7954_748-N JUAN MANUEL	$0.00	$29,000.00
SUBTOTAL (9)									**$188,956.00**	**$217,956.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	P15674	22010	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1774 (Ampliación)	$0.00	$29,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	P15675	22011	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	747-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$29,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,000.00
21/05/2021	P15676	22012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FBBF066C_747-N JUAN MANUEL	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
21/05/2021	P15677	22013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FBBF066C_F. 072D7954 748-N JUAN	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	P15678	22015	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1775 (Ampliación)	$0.00	$29,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,000.00	$0.00
21/05/2021	P15679	22016	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	746-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$29,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,000.00
21/05/2021	P15680	22017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FBD1DFCB_746-N JUAN MANUEL	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
21/05/2021	P15681	22018	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FBD1DFCB_746-N JUAN MANUEL	$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,000.00

SUBTOTAL (9)	$319,000.00	$290,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/05/2021	P11813	16517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	597-N_IGNACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$0.00	$52,890.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,890.90	$0.00
23/05/2021	P11814	16518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3110_597-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$52,890.90
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$52,890.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,890.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,890.90	$0.00
24/05/2021	D00312	17998		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,790.00	$1,790.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,790.00	$1,790.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,790.00	$1,790.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,790.00	$1,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,790.00	$0.00
24/05/2021	D00313	18000		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,043.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,043.00	$1,043.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$443.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,043.00	$1,043.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,043.00	$1,043.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,043.00	$1,043.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,043.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,043.00
24/05/2021	D00314	18002		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.00	$15,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$15,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$15,000.00
SUBTOTAL (9)									**$250,670.70**	**$265,670.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
24/05/2021	D00315	18003		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
24/05/2021	E00923	15625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
24/05/2021	I00640	12951		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$64,148.92	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$37,822.00	$37,822.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,326.92	$26,326.92
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$6,073.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,205.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$510.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,568.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$37,822.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,148.92	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,148.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,148.92	$64,148.92
24/05/2021	I00642	12957		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,521.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,521.00	$0.00
24/05/2021	I00644	12959		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$285,031.68**	**$270,031.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/05/2021	I00661	13370		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,028.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,028.00	$25,028.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,999.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,028.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,028.00	$25,028.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,028.00
24/05/2021	I00662	13385		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$74,140.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$74,140.00	$0.00
24/05/2021	I00954	22565		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.00	$128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.00	$128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.00	$0.00
24/05/2021	P08737	12225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	518-N_RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
24/05/2021	P08738	12226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A946_518-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
24/05/2021	P08739	12227	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 773 (Ampliación)	$0.00	$6,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,960.00	$0.00
24/05/2021	P08983	12572	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	420-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$1,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,914.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$204,518.00**	**$204,518.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/05/2021	P08985	12574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E3085_420-K SERVICIO	$0.00	$1,914.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,914.00	$0.00
24/05/2021	P08987	12577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	419-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$0.00
24/05/2021	P08988	12578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3087_419-K SERVICIO	$0.00	$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
24/05/2021	P08989	12579	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	418-k_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
24/05/2021	P08990	12580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3086_418-k SERVICIO	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
24/05/2021	P08991	12581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	417-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,508.00	$0.00
24/05/2021	P08992	12582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E3084_417-K SERVICIO	$0.00	$1,508.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,508.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,508.00	$0.00
24/05/2021	P08993	12583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	421-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$1,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,914.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,406.00**	**$29,406.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/05/2021	P08994	12584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3088_421-K SERVICIO	$0.00	$1,914.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,914.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,914.00
24/05/2021	P08995	12585	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 835 (Ampliación)	$0.00	$11,715.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,715.98	$0.00
24/05/2021	P08998	12590	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 836 (Ampliación)	$0.00	$7,540.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,540.01	$0.00
24/05/2021	P08999	12591	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	532-N_JOEL QUIROZ CONTRERAS MANTENI	$0.00	$7,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,540.00	$0.00
24/05/2021	P09003	12601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1BDF9_532-N JOEL QUIROZ	$0.00	$7,540.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,540.00	$0.00
24/05/2021	P09398	13152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D08ECO1E_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$8,425.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,425.92	$0.00
24/05/2021	P09399	13153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D08ECO1E_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$8,425.92
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,425.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,425.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,425.92
24/05/2021	P09402	13156	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 895 (Ampliación)	$8,426.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,426.00

SUBTOTAL (9)	$79,407.75	$79,407.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/05/2021	P12493	17420	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1288 (Ampliación)	$6,317.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,317.59
24/05/2021	P12494	17421	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	413-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$6,317.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,317.59
24/05/2021	P12918	17999	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1348 (Ampliación)	$0.00	$1,790.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,790.00	$0.00
24/05/2021	P12919	18001	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1349 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
24/05/2021	P12920	18004	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1350 (Ampliación)	$430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$430.00
25/05/2021	C02455	14994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,307.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,307.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,307.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,307.00
25/05/2021	C02457	15013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BC2188AE_231-MM TOKA	$0.00	$100,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$100,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,000.00	$0.00
25/05/2021	C02458	15018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 87E0E712_415-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$139,180.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$139,180.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$139,180.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139,180.32	$0.00
25/05/2021	C02459	15023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BC2188AE_231-MM TOKA	$0.00	$1,160.00
SUBTOTAL (9)									**$498,429.82**	**$499,589.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
25/05/2021	C02508	15236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$23,704.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,704.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,704.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,704.00
25/05/2021	D00316	18006		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
25/05/2021	D00317	18007		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$779.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$779.00	$779.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$779.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$779.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$779.00	$779.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$779.00	$779.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$779.00	$779.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$779.00
25/05/2021	E00821	14995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$545.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$545.01	$545.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$545.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$545.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$545.01	$545.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545.01	$545.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$545.01
SUBTOTAL (9)									**$117,127.05**	**$115,967.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$545.01	$545.01
25/05/2021	E00822	15004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$422.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,922.00	$1,922.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$765.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,157.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,922.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,922.00	$1,922.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,922.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,922.00	$1,922.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,922.00	$1,922.00
25/05/2021	E00823	15005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO INES ROJERO CHAVEZ HYDRO	$0.00	$230.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$230.45	$230.45
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$230.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$230.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$230.45	$230.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$230.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$230.45	$230.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$230.45	$230.45
25/05/2021	E00824	15006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO INES ROJERO CHAVEZ REINTEGRO	$0.00	$1,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,080.00	$1,080.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,080.00	$1,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,080.00	$1,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,080.00	$1,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,080.00
25/05/2021	E00825	15008		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$395.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$395.11	$395.11
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$395.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,729.93**	**$20,729.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.11	$395.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$395.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$395.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.11	$395.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$395.11	$395.11
25/05/2021	E00826	15009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA DONAJII OLMOS	$0.00	$3,394.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,394.98	$3,394.98
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,394.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,394.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,394.98	$3,394.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,394.98	$3,394.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,394.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,394.98	$3,394.98
25/05/2021	E00843	15225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$250,000.00	$250,000.00
25/05/2021	E00844	15226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
25/05/2021	E00903	15488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE JUAREZ	$0.00	$413.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$413.00	$413.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$413.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$413.00	$413.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$413.00	$413.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$413.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$413.00	$413.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$413.00
25/05/2021	E00904	15489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$89.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$89.00	$89.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$89.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89.00	$89.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89.00	$89.00
SUBTOTAL (9)									**$424,784.32**	**$424,784.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$89.00	$89.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$89.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89.00	$0.00
25/05/2021	E00905	15491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS REINTEGRO	$0.00	$1,349.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,349.00	$1,349.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,349.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,349.00	$1,349.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,349.00	$1,349.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,349.00	$1,349.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,349.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,349.00
25/05/2021	E00924	15626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
25/05/2021	E00927	15670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$18,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$18,500.00	$0.00
25/05/2021	E00928	15671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
25/05/2021	I00643	12958		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$41,745.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,531.76	$41,531.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,285.88
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$14,816.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,097.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$425.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,172.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,735.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,531.76	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,531.76	$41,531.76
SUBTOTAL (9)									**$193,692.44**	**$152,160.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,531.76
25/05/2021	I00646	12961		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,980.00	$0.00
25/05/2021	I00663	13400		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$39,210.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,210.00	$39,210.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$40,246.42
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.58
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,057.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,210.00	$39,210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,210.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,210.00	$0.00
25/05/2021	I00955	22582		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$14,422.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,422.95	$14,422.95
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,422.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,422.95	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,422.95	$14,422.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,422.95
25/05/2021	P08978	12567	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 833 (Ampliación)	$0.00	$3,456.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,456.82	$0.00
25/05/2021	P08979	12568	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	177-MM_ANA VELIA SEGOVIA	$3,456.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,456.81
25/05/2021	P08980	12569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. ADE86077_177-MM ANA VELIA	$0.00	$3,456.81
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,456.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,456.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,456.81

SUBTOTAL (9)	$233,339.05	$274,870.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2021	P10761	14991	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118080850183 COMISIO	$2,307.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,307.00
25/05/2021	P10762	14992	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,307.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,307.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,307.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,307.00	$0.00
25/05/2021	P10763	14993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,307.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,307.00	$0.00
25/05/2021	P10767	15007	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación)	$395.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$395.11
25/05/2021	P10768	15010	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	231-MM_TOKA INTERNACIONAL, S. A.	$100,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,000.00
25/05/2021	P10769	15011	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BC2188AE_231-MM_TOKA	$0.00	$100,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$100,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,000.00	$0.00
25/05/2021	P10770	15012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC2188AE_231-MM_TOKA	$0.00	$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100,000.00	$0.00
25/05/2021	P10771	15015	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	415-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$139,180.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$139,180.32	$0.00
25/05/2021	P10772	15016	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 87E0E712_415-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$139,180.32
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$139,180.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$139,180.32
SUBTOTAL (9)									**$687,983.75**	**$827,164.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139,180.32	$0.00
25/05/2021	P10773	15017	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 87E0E712_415-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$139,180.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$139,180.32	$0.00
25/05/2021	P10774	15020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	231-MM_TOKA INTERNACIONAL, S. A.	$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$0.00
25/05/2021	P10775	15021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BC2188AE_231-MM_TOKA	$0.00	$1,160.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
25/05/2021	P10776	15022	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC2188AE_231-MM_TOKA	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
25/05/2021	P10909	15232	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$23,704.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,704.00	$0.00
25/05/2021	P10910	15233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$23,704.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,704.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,704.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,704.00	$0.00
25/05/2021	P10912	15235	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060651257 COMISIO	$23,704.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,704.00
25/05/2021	P11056	15487	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1044 (Ampliación)	$0.00	$413.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$413.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$378,229.64**	**$239,049.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2021	P11057	15490	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1045 (Ampliación)	$1,349.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,349.00
25/05/2021	P12921	18005	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1351 (Ampliación)	$10,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.00
25/05/2021	P14387	20195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33890 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,851.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,851.99	$0.00
25/05/2021	P14388	20196	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33890 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,094.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,094.01	$0.00
25/05/2021	P14389	20197	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33890 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,737.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,737.36	$0.00
25/05/2021	P14390	20198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33890 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,683.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,683.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,683.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,683.36
25/05/2021	P14391	20199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33891 V.2022,1993,1994,	$16,526.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,526.70
25/05/2021	P14392	20200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33891 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,526.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,526.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,526.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,526.70
25/05/2021	P14393	20201	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33892_V. 2123 COMBUSTIBLES	$917.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$917.00
SUBTOTAL (9)									**$156,896.18**	**$156,896.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2021	P14406	20218	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33892_V. 2149,1888,2151,2207, C	$0.00	$2,826.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,826.87	$0.00
25/05/2021	P14415	20229	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1592 (Ampliación)	$187,390.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$187,390.52
25/05/2021	P14429	20247	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33892_V. 2125.2133.2134 COMBU	$0.00	$5,519.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,519.44	$0.00
25/05/2021	P14433	20253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33892_V. 1870,2132,2116,2117,215	$0.00	$5,276.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,276.56	$0.00
25/05/2021	P14437	20258	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33892_V, 1876,1849,2122,2119,187	$0.00	$19,098.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,098.00	$0.00
25/05/2021	P14438	20259	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33892_V. 1882.1891.1881.2124.189	$0.00	$2,517.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,517.19	$0.00
25/05/2021	P14480	20315	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33893_V, 1758,2093,2094,2251,204	$24,498.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,498.68
25/05/2021	P14482	20318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33893 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,498.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,498.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,498.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,498.68
25/05/2021	P14496	20337	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33894_V. 1842,2179,2173,2166,218	$0.00	$25,361.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,361.67	$0.00

SUBTOTAL (9)	$321,486.29	$321,486.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2021	P14497	20338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33894 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,361.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,361.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,361.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,361.67	$0.00
25/05/2021	P14527	20378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33895_V. 1908.1905.1923.1936.193	$0.00	$63,911.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,911.76	$0.00
25/05/2021	P14531	20382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33895 COMBUSTIBLES	$0.00	$63,911.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$63,911.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,911.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,911.76	$0.00
25/05/2021	P14569	20438	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 2410 COMBUSTIBLES	$0.00	$186.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$186.18	$0.00
25/05/2021	P14575	20445	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2405 MBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
25/05/2021	P14578	20448	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2410 COMBUSTIBLES	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
25/05/2021	P14584	20456	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 2253 COMBUSTIBLES	$0.00	$702.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$702.00	$0.00
25/05/2021	P14594	20471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 1897 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
25/05/2021	P14596	20473	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2404 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$246,046.80**	**$246,046.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2021	P14605	20484	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2391 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
25/05/2021	P14638	20524	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896 COMBUSTIBLES	$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
25/05/2021	P14639	20526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V, 2402,2413,2210 COMBU	$1,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,900.00
25/05/2021	P14652	20541	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 2395,2208 COMBUSTIBL	$0.00	$1,339.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,339.00	$0.00
25/05/2021	P14656	20548	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2411,2390,2407 COMBU	$3,281.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,281.00
25/05/2021	P14661	20555	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2252 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
25/05/2021	P14664	20558	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 1956 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
25/05/2021	P14676	20574	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33896_V. 2197,2200,2202,2199,240	$6,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,600.00
25/05/2021	P14684	20584	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 2249,2248 COMBUSTIBL	$0.00	$1,491.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,491.00	$0.00
25/05/2021	P14692	20594	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 2393,2392,2394 COMBU	$0.00	$2,988.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,988.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,699.00**	**$20,699.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2021	P14715	20620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33896_V. 2415,2414,2401,2400,240	$0.00	$45,853.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,853.25	$0.00
25/05/2021	P14839	20775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33896 COMBUSTIBLES	$0.00	$70,140.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$70,140.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,140.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,140.43	$0.00
26/05/2021	C02298	14141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$7,756.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$643.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
26/05/2021	C02299	14147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN SEGOVIA ANDRADE HONORARIO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
26/05/2021	C02300	14157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$447.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,600.00	$0.00
26/05/2021	C02301	14163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
26/05/2021	C02302	14169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$0.00	$3,878.19
SUBTOTAL (9)									**$226,734.11**	**$230,612.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
26/05/2021	C02303	14173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9960E372_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
26/05/2021	C02304	14180	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$3,150.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,150.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,150.00
26/05/2021	C02305	14186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA DELGADO GOMEZ APOYO A	$0.00	$3,350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,350.00	$0.00
26/05/2021	C02460	15027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP JOSE	$0.00	$1,148.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,148.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,148.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,148.40	$0.00
26/05/2021	C02461	15031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80321050105393 TELEF	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,626.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,626.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,626.00
26/05/2021	C02462	15035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B50DBCDC TELEFONO	$0.00	$32,316.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,665.66**	**$60,787.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.86	$0.00
26/05/2021	C02463	15037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA10A3A_489-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
26/05/2021	C02511	15250	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$8,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,846.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,846.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,846.00	$0.00
26/05/2021	C02512	15256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,454.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,454.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,454.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,454.00	$0.00
26/05/2021	C02513	15260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$123,631.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,631.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,631.00
26/05/2021	C02514	15266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$27,138.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,138.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,138.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,138.00	$0.00
26/05/2021	C02515	15272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,909.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,909.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,909.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,909.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$466,272.86**	**$466,272.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	C02516	15276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,976.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,976.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,976.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,976.00
26/05/2021	C03854	22985	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D. B4CBE7EE_588-K DERAL AUTOMOTRIZ,	$0.00	$10,989.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,989.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,989.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,989.41	$0.00
26/05/2021	D00318	18008		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,231.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,231.48	$1,231.48
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,231.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,231.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,231.48	$1,231.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,231.48	$1,231.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,231.48	$1,231.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,231.48	$0.00
26/05/2021	D00319	18011		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
26/05/2021	D00320	18012		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$102,119.70**	**$101,619.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
26/05/2021	D00321	18013		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,578.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,578.00	$3,578.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,578.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,578.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,578.00	$3,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,578.00	$3,578.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,578.00	$3,578.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,578.00	$0.00
26/05/2021	E00794	14142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,926.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,926.00	$0.00
26/05/2021	E00906	15492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
26/05/2021	E00907	15494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL AYALA ARGUIJO REINTEGRO	$0.00	$826.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$826.26	$826.26
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$826.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$826.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$826.26	$826.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$826.26	$826.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$826.26	$826.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$826.26
SUBTOTAL (9)									**$33,551.56**	**$34,051.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	E00908	15496		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NEREYDA VAZQUEZ PINEDO GASTOS A	$0.00	$37,671.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$37,671.00	$0.00
26/05/2021	E00909	15497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA ELENA MOZQUEDA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
26/05/2021	E00910	15498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ANTONIO MORENO	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
26/05/2021	I00645	12960		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$19,334.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,334.00	$19,334.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$386.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,921.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$542.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,020.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,980.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,334.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,334.00	$19,334.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,334.00
26/05/2021	I00648	12963		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
26/05/2021	I00652	13007		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$103,968.06
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$103,968.06	$0.00
26/05/2021	I00664	13410		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,788.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,788.00	$28,788.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,901.93
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$14.07
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$128.00
SUBTOTAL (9)									**$286,956.06**	**$286,956.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,788.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,788.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,788.00	$28,788.00
26/05/2021	I00956	22593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$1,192.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,192.00	$1,192.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,192.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,192.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,192.00	$1,192.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,192.00	$0.00
26/05/2021	P09294	13032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	244-MM_MARTA CASTRO	$3,079.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,079.56
26/05/2021	P09295	13033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A42_244-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$3,079.56
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,079.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,079.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,079.56
26/05/2021	P09303	13041	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	241-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$3,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,100.00
26/05/2021	P09307	13045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	243-MM_MARTA CASTRO	$7,390.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,390.60
26/05/2021	P09308	13046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A77_243-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$7,390.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,390.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,390.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,390.60
26/05/2021	P09441	13209	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 900 (Ampliación)	$45,628.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$45,628.75
SUBTOTAL (9)									**$142,483.23**	**$142,483.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	P09442	13210	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	536-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$21,860.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,860.78
26/05/2021	P09444	13212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F23E_536-N RITO ABRAHAM	$0.00	$21,860.78
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$21,860.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,860.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,860.78	$0.00
26/05/2021	P09450	13219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	538-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$12,968.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,968.80	$0.00
26/05/2021	P09451	13220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18B93_538-N RITO ABRAHAM	$0.00	$12,968.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$12,968.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,968.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,968.80
26/05/2021	P10137	14135	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
26/05/2021	P10138	14136	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
26/05/2021	P10139	14137	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
26/05/2021	P10140	14138	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$125,488.74**	**$125,488.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	P10141	14139	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
26/05/2021	P10142	14140	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
26/05/2021	P10143	14143	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARMEN SEGOVIA ANDRADE HONORARIO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
26/05/2021	P10144	14144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN SEGOVIA ANDRADE HONORARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10145	14145	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN SEGOVIA ANDRADE HONORARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10150	14151	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10151	14152	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10152	14153	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10153	14154	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,300.00**	**$39,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10154	14155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10155	14156	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
26/05/2021	P10157	14159	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
26/05/2021	P10158	14160	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
26/05/2021	P10160	14162	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
26/05/2021	P10162	14165	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
26/05/2021	P10164	14167	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
26/05/2021	P10165	14168	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,700.00**	**$38,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	P10166	14170	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9960E372_BLANCA IVONE VALLES	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
26/05/2021	P10167	14171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9960E372_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
26/05/2021	P10168	14172	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9960E372_BLANCA IVONE VALLES	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
26/05/2021	P10171	14176	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 989 (Ampliación)	$3,150.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,150.00
26/05/2021	P10172	14177	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$3,150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,150.00
26/05/2021	P10173	14178	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$3,150.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,150.00	$0.00
26/05/2021	P10174	14179	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ APOYO A	$3,150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,150.00
26/05/2021	P10176	14182	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 990 (Ampliación)	$3,350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,350.00
26/05/2021	P10177	14183	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSEFINA DELGADO GOMEZ APOYO A	$3,350.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,250.00**	**$29,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,350.00
26/05/2021	P10178	14184	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSEFINA DELGADO GOMEZ APOYO A	$0.00	$3,350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,350.00	$0.00
26/05/2021	P10179	14185	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSEFINA DELGADO GOMEZ APOYO A	$0.00	$3,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,350.00	$0.00
26/05/2021	P10777	15025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1592_460-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$638.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$638.00	$0.00
26/05/2021	P10778	15026	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E1587_467-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$510.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$510.40
26/05/2021	P10779	15028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 80321050105393 TELEF	$0.00	$1,626.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,626.00	$0.00
26/05/2021	P10780	15029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 80321050105393 TELEF	$0.00	$1,626.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,626.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,626.00
26/05/2021	P10781	15030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 80321050105393 TELEF	$0.00	$1,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,626.00	$0.00
26/05/2021	P10782	15032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B50DBCDC TELEFONO	$32,316.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,316.86
SUBTOTAL (9)									**$50,019.26**	**$53,369.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	P10783	15033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B50DBCDC TELEFONO	$0.00	$32,316.86
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.86	$0.00
26/05/2021	P10784	15034	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B50DBCDC TELEFONO	$32,316.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,316.86
26/05/2021	P10785	15036	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA10A3A_489-N BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
26/05/2021	P10921	15247	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118041150239 COMISIO	$8,846.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,846.00
26/05/2021	P10922	15248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$8,846.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,846.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,846.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,846.00	$0.00
26/05/2021	P10923	15249	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$8,846.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,846.00	$0.00
26/05/2021	P10925	15252	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,454.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,454.00	$0.00
26/05/2021	P10926	15253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,454.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,454.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,454.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,454.00
26/05/2021	P10927	15254	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,454.00
SUBTOTAL (9)									**$151,696.58**	**$154,150.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,454.00	$0.00
26/05/2021	P10929	15257	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,631.00	$0.00
26/05/2021	P10930	15258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$123,631.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,631.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,631.00	$0.00
26/05/2021	P10931	15259	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,631.00	$0.00
26/05/2021	P10934	15263	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$27,138.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,138.00	$0.00
26/05/2021	P10935	15264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$27,138.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$27,138.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,138.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,138.00	$0.00
26/05/2021	P10936	15265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$27,138.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,138.00	$0.00
26/05/2021	P10939	15269	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,909.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,909.00	$0.00
26/05/2021	P10940	15270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,909.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$42,909.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,909.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,909.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$734,257.00**	**$731,803.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	P10941	15271	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,909.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,909.00	$0.00
26/05/2021	P10942	15273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650044 COMISIO	$29,976.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,976.00
26/05/2021	P10943	15274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,976.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$29,976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,976.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,976.00	$0.00
26/05/2021	P10944	15275	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,976.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,976.00	$0.00
26/05/2021	P11058	15493	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1046 (Ampliación)	$700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$700.00
26/05/2021	P11059	15495	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1047 (Ampliación)	$0.00	$826.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$826.00	$0.00
26/05/2021	P12694	17702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	416_SARA KARINA DE ALBA	$3,330.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,330.00
26/05/2021	P12922	18009	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1352 (Ampliación)	$0.00	$1,231.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,231.48	$0.00
26/05/2021	P12923	18010	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1353 (Ampliación)	$1,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$170,700.48**	**$170,700.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2021	P16384	22981	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1881 (Ampliación)	$10,989.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,989.41
26/05/2021	P16385	22982	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	588-K_DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE	$0.00	$10,989.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,989.41	$0.00
26/05/2021	P16386	22983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D. B4CBE7EE_588-K_DERAL AUTOMOTRIZ,	$0.00	$10,989.41
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,989.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,989.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,989.41	$0.00
26/05/2021	P16387	22984	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D. B4CBE7EE_588-K_DERAL AUTOMOTRIZ,	$0.00	$10,989.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,989.41	$0.00
27/05/2021	C02464	15039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72_390-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
27/05/2021	C02465	15045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2030_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$9,520.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,520.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,520.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,520.03	$0.00
27/05/2021	C02466	15056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2132_453-N_CORPORATIVO	$0.00	$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,000.00	$0.00
27/05/2021	C02467	15066	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$63,714.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,714.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,714.57
SUBTOTAL (9)									**$273,701.68**	**$337,416.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,714.57	$0.00
27/05/2021	C02468	15067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33636 V.1583.1222.1581.	$0.00	$3,326.15
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,326.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,326.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,326.15	$0.00
27/05/2021	C02469	15076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$176,167.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$176,167.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$176,167.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$176,167.59	$0.00
27/05/2021	C02470	15077	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33806_V. 1003 COMBUSTIBLES	$0.00	$949.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$949.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$949.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$949.94	$0.00
27/05/2021	C02471	15083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS AVILA MARTINEZ PAGO A	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
27/05/2021	C02533	15373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3083 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$9,976.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,976.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,976.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,976.00	$0.00
27/05/2021	C03109	18574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$268,248.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$268,248.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$268,248.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$268,248.48

SUBTOTAL (9)	$1,041,050.89	$977,336.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/05/2021	C03799	22712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 164_300-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,480.00	$0.00
27/05/2021	E00827	15040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
27/05/2021	E00828	15053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$2,343.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,343.92	$2,343.92
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,343.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,343.92	$2,343.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,343.92	$2,343.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,343.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,343.92	$2,343.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,343.92	$0.00
27/05/2021	E00829	15054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
27/05/2021	E00838	15220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$700,000.00	$700,000.00
27/05/2021	E00911	15499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
27/05/2021	E00912	15500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PEDRO VIDAÑA SANCHEZ REINTEGRO	$0.00	$281.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$281.00	$281.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$281.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$281.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$281.00	$281.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$281.00	$281.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$281.00	$281.00
SUBTOTAL (9)									**$754,028.52**	**$754,309.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$281.00	$0.00
27/05/2021	E00913	15502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
27/05/2021	E00914	15504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ PEDRO	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
27/05/2021	I00647	12962		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,249.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,143.00	$36,143.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,731.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,495.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$275.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,592.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,143.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,143.00	$36,143.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,143.00	$0.00
27/05/2021	I00649	12964		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,660.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,660.00	$0.00
27/05/2021	I00665	13438		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,706.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,706.00	$27,706.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,689.42
SUBTOTAL (9)									**$233,631.70**	**$233,334.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$16.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,706.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,706.00	$27,706.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,706.00
27/05/2021	I00666	13448		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$93,026.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$93,026.00	$0.00
27/05/2021	I00957	22601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$264.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$264.00	$264.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$264.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$264.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$264.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$264.00	$264.00
27/05/2021	I00971	22924		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 7537 DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
27/05/2021	I01035	23473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$13,658.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,658.10	$13,658.10
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,658.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,658.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,658.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,658.10	$13,658.10
27/05/2021	P09017	12635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	194-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
27/05/2021	P09019	12637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D16C_194-MM_MARIA CATALINA	$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$214,126.40**	**$220,142.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
27/05/2021	P09021	12639	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 844 (Ampliación)	$0.00	$11,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,800.00	$0.00
27/05/2021	P09027	12649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	414-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,181.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,181.20
27/05/2021	P09028	12650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17400_414-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,181.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,181.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,181.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,181.20
27/05/2021	P09029	12651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	410-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,544.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,544.51	$0.00
27/05/2021	P09030	12652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17403_410-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,544.51
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,544.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,544.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,544.51
27/05/2021	P09031	12653	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 846 (Ampliación)	$8,340.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,340.00
27/05/2021	P09032	12654	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	395-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$4,613.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,613.00
27/05/2021	P09033	12655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17404_395-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,613.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,613.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,543.13**	**$46,543.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,613.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,613.00
27/05/2021	P09431	13197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	441-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
27/05/2021	P09484	13258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	470-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$5,637.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,637.60
27/05/2021	P09487	13262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17401_470-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$5,637.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,637.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,637.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,637.60	$0.00
27/05/2021	P09494	13271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	454-N_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS HULE	$0.00	$2,339.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,339.72	$0.00
27/05/2021	P09497	13274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17402_454-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,339.72
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,339.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,339.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,339.72	$0.00
27/05/2021	P09511	13292	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 911 (Ampliación)	$16,008.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,008.41
27/05/2021	P09512	13293	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	492-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$10,370.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,370.40
27/05/2021	P09513	13294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17405_492-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$10,370.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$10,370.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,370.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$77,364.57**	**$66,994.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,370.40
27/05/2021	P10018	13979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	255-MM_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$4,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,060.00
27/05/2021	P10019	13980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA11669_255-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$4,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
27/05/2021	P10043	14004	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	539-N_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ ARCONES	$0.00	$3,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,320.00	$0.00
27/05/2021	P10044	14005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1CC0C_539-N YOSY ESPARZA	$0.00	$3,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,320.00	$0.00
27/05/2021	P10786	15038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 72_390-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
27/05/2021	P10790	15044	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2030_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$9,520.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,520.03	$0.00
27/05/2021	P10791	15052	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1024 (Ampliación)	$1,879.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,879.92
27/05/2021	P10792	15055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2132_453-N CORPORATIVO	$0.00	$58,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,539.95**	**$111,910.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/05/2021	P10793	15058	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33631 COMBUSTIBLES	$4,908.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,908.12
27/05/2021	P10794	15059	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33632 COMBUSTIBLES	$5,709.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,709.54
27/05/2021	P10796	15061	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33634 COMBUSTIBLES	$8,488.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,488.61
27/05/2021	P10797	15062	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33635 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,262.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,262.37	$0.00
27/05/2021	P10798	15063	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33637 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,861.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,861.36	$0.00
27/05/2021	P10799	15064	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33636 COMBUSTIBLES	$0.00	$10,366.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,366.88	$0.00
27/05/2021	P10800	15065	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33636 V.1583,1222,1581,	$0.00	$3,326.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,326.15	$0.00
27/05/2021	P10801	15068	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33799 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,159.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,159.62	$0.00
27/05/2021	P10802	15069	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33801 COMBUSTIBLES	$27,411.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,411.15
27/05/2021	P10803	15070	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33803 COMBUSTIBLES	$21,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,550.00
SUBTOTAL (9)									**$125,043.80**	**$125,043.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/05/2021	P10804	15071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33804 COMBUSTIBLES	$13,724.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,724.81
27/05/2021	P10805	15072	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33802 COMBUSTIBLES	$15,957.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,957.83
27/05/2021	P10806	15073	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33805 COMBUSTIBLES	$40,641.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,641.15
27/05/2021	P10807	15074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33806 COMBUSTIBLES	$40,723.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,723.03
27/05/2021	P10808	15075	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33806_V. 1003 COMBUSTIBLES	$949.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$949.94
27/05/2021	P10811	15080	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA13220_463-N MARIA DE JESUS	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
27/05/2021	P10812	15081	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA152FE_464-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
27/05/2021	P10813	15082	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1D204_465-N MARIA DE JESUS	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
27/05/2021	P10972	15311	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	542-N_PEDRO ALBERTO RAMIREZ	$24,360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,360.00
27/05/2021	P10973	15312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C6FA_542-N PEDRO ALBERTO	$0.00	$24,360.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$24,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,360.00
SUBTOTAL (9)									**$190,716.76**	**$215,076.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,360.00	$0.00
27/05/2021	P10974	15313	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1032 (Ampliación)	$24,360.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,360.00
27/05/2021	P11013	15370	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.3083 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$9,976.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,976.00	$0.00
27/05/2021	P11014	15371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3083 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$9,976.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$9,976.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,976.00
27/05/2021	P11015	15372	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3083 REFACCIONES Y REPARACIONES	$0.00	$9,976.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,976.00	$0.00
27/05/2021	P11060	15501	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1048 (Ampliación)	$281.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$281.00
27/05/2021	P11061	15503	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1049 (Ampliación)	$5,220.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,220.00
27/05/2021	P11405	15975	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	484-K_JUAN URIEL ROMERO	$10,574.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,574.56
27/05/2021	P11408	15978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. EF636E76_484-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$10,574.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,574.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,574.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,574.56	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$125,848.68**	**$101,488.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/05/2021	P13330	18567	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33826 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,528.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,528.49	$0.00
27/05/2021	P13331	18568	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33827 COMBUSTIBLES	$22,796.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,796.01
27/05/2021	P13332	18569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33828 COMBUSTIBLES	$18,783.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,783.89
27/05/2021	P13333	18570	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33829 COMBUSTIBLES	$26,123.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,123.69
27/05/2021	P13334	18571	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33830 COMBUSTIBLES	$31,722.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,722.43
27/05/2021	P13335	18572	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33831 COMBUSTIBLES	$0.00	$76,908.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$76,908.62	$0.00
27/05/2021	P13336	18573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33832 COMBUSTIBLES	$0.00	$58,385.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,385.35	$0.00
27/05/2021	P13669	19121	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$0.00
27/05/2021	P13670	19122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B703_203-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
27/05/2021	P16030	22475	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1823 (Ampliación)	$38,600.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$320,768.49**	**$282,168.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$38,600.01
27/05/2021	P16031	22476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	317-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$38,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,600.00	$0.00
27/05/2021	P16032	22477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3121_317-MM IGNACIO FLORES	$0.00	$38,600.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$38,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,600.00
27/05/2021	P16183	22701	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1858 (Ampliación)	$0.00	$6,480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,480.00	$0.00
27/05/2021	P16184	22702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	300-MM_CARLOS VILLALOBOS	$6,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,480.00
27/05/2021	P16187	22705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 164_300-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,480.00	$0.00
27/05/2021	P16191	22709	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 164_300-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,480.00	$0.00
28/05/2021	C02306	14191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
28/05/2021	C02472	15092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIEMENTOS. GP LUZ	$0.00	$14,484.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,484.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$166,684.71**	**$205,284.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,484.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,484.71	$0.00
28/05/2021	C02473	15094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.646_439-N_MIGUEL ANGEL HINOJOSA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
28/05/2021	C02476	15102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BDB8AE8E_COMITE PRO ASILO DE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
28/05/2021	C02477	15104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3021_452-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$11,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,310.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,310.00
28/05/2021	C02479	15113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 54_202-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,917.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,917.79	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,917.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,917.79
28/05/2021	C02480	15117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OAGO DE PASTELES PARA VARIOS	$0.00	$5,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,015.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,015.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,015.00	$0.00
28/05/2021	C02481	15119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F5D62B5C_397-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$122,970.29**	**$122,970.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	C02482	15122	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$307.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$307.40
28/05/2021	C02483	15124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA11298_182- MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,475.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,475.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,475.00	$0.00
28/05/2021	C02485	15128	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 488_1302-I_GAEL ESCOBEDO DEL	$0.00	$5,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.01	$0.00
28/05/2021	C02486	15130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1424E_652- N OSCAR MARTIN	$0.00	$5,104.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,104.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,104.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,104.00
28/05/2021	C02487	15134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 590_438-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$31,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,320.00	$0.00
28/05/2021	C02488	15136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1A946_518- N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
28/05/2021	C02489	15138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 57888:_094- N ACEROS DE	$0.00	$8,625.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,625.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$108,957.83**	**$108,957.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,625.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,625.01	$0.00
28/05/2021	C02490	15143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$9,523.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,523.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,523.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,523.60	$0.00
28/05/2021	C02491	15145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA134B8_312-N RITO ABRAHARITO	$0.00	$29,233.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,233.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,233.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,233.39	$0.00
28/05/2021	C02544	15541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
28/05/2021	C02570	15634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9E9AA184_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	C02572	15640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 54E5E0B7_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
28/05/2021	C02573	15647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$6,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,300.00
SUBTOTAL (9)									**$108,438.99**	**$114,738.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,300.00	$0.00
28/05/2021	C02574	15648	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	-$6,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$6,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$6,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$6,300.00	$0.00
28/05/2021	C02575	15653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$447.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,600.00	$0.00
28/05/2021	C02576	15657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B1D55952_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
28/05/2021	C03108	18564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA LOS	$0.00	$30,588.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,588.77	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,588.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,588.77
28/05/2021	D00322	18014		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
28/05/2021	D00323	18015		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$89,877.54**	**$83,877.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
28/05/2021	D00324	18016		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$598.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$598.00	$598.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$598.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$598.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$598.00	$598.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$598.00	$598.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$598.00	$598.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$598.00	$0.00
28/05/2021	D00325	18017		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$608.00	$608.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$608.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$608.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$608.00	$608.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$608.00	$608.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$608.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$608.00	$608.00
28/05/2021	D00326	18018		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$307.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307.00	$307.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$307.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$307.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307.00	$307.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$307.00	$307.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$307.00	$307.00

SUBTOTAL (9)	$10,878.00	$10,578.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	D00327	18019		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$299.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$299.00	$299.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$299.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$299.00	$299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$299.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$299.00	$299.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$299.00	$299.00
28/05/2021	D00328	18020		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,414.32
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,414.32	$3,414.32
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,414.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,414.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,414.32	$3,414.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,414.32	$3,414.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,414.32	$3,414.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,414.32	$0.00
28/05/2021	D00329	18022		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
28/05/2021	E00835	15213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
28/05/2021	E00915	15505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$178,179.92**	**$178,179.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	E00916	15506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$260.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,760.00	$4,760.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,760.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,760.00	$4,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,760.00	$4,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,760.00	$4,760.00
28/05/2021	E00917	15512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$1,292.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,292.40	$6,292.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,292.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,292.40	$6,292.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,292.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,292.40	$6,292.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,292.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,292.40	$6,292.40
28/05/2021	E00918	15513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALVADOR FONG HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$20,480.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,480.00	$0.00
28/05/2021	E01234	22645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
28/05/2021	I00650	12972		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,400.22	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$85.68
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,207.84	$45,207.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,916.84
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$279.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,998.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$750.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,440.00
SUBTOTAL (9)									**$177,402.46**	**$174,578.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,824.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,207.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,207.84	$45,207.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,207.84	$0.00
28/05/2021	I00651	12979		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$103,968.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$115,417.39	$115,417.39
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$91,959.09
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$23,458.30
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$11,449.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,417.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,417.39	$115,417.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,417.39	$0.00
28/05/2021	I00653	13011		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$3,939.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,939.00	$0.00
28/05/2021	I00655	13013		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,470.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,470.00	$0.00
28/05/2021	I00657	13015		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,689.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,689.00	$6,689.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,689.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,689.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,689.00	$6,689.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,689.00
28/05/2021	I00658	13016		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,689.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,689.00	$0.00
28/05/2021	I00667	13470		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$36,589.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,589.00	$36,589.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,995.29
SUBTOTAL (9)									**$670,117.24**	**$674,347.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$49.71
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,456.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,589.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,589.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,589.00	$36,589.00
28/05/2021	I00750	17801		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,920.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,920.00	$0.00
28/05/2021	I00751	17802		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,920.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,920.00	$0.00
28/05/2021	I00752	17938		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
28/05/2021	I00753	17939		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
28/05/2021	I00754	17944		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
28/05/2021	I00755	17945		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$183,018.00**	**$181,611.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	I00756	17958		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
28/05/2021	I00757	17959		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
28/05/2021	I00823	19437		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
28/05/2021	I00824	19446		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
28/05/2021	I00958	22611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,333.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,333.00	$2,333.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,333.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,333.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,333.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,333.00	$2,333.00
28/05/2021	I00979	23034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,951,792.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,975,312.00	$4,975,312.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,520.00	$23,520.00
				2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A COR				$2,000,000.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,975,312.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23,520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,073,476.00**	**$10,073,476.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,520.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,975,312.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,520.00	$23,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,520.00	$23,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,520.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,975,312.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,975,312.00	$4,975,312.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,520.00	$23,520.00
28/05/2021	I00984	23089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS A FONDO	$3,579,517.63	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,579,517.63	$3,579,517.63
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,579,517.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,579,517.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,579,517.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,579,517.63	$3,579,517.63
28/05/2021	I00985	23107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO MINISTRACION	$4,318,572.91	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,318,572.91	$4,318,572.91
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,318,572.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,318,572.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,318,572.91	$4,318,572.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,318,572.91
28/05/2021	P07191	9985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3063_323-K SERVICIO	$0.00	$4,071.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,071.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,071.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,071.60	$0.00
28/05/2021	P08996	12586	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	219-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$5,620.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,620.90
28/05/2021	P08997	12588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12B6F_219-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,620.90
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,620.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,656,451.16**	**$41,656,451.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,620.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,620.90
28/05/2021	P09022	12644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	188-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290.00	$0.00
28/05/2021	P09023	12645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7734_188-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$290.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$290.00
28/05/2021	P09024	12646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,835.00	$0.00
28/05/2021	P09025	12647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7738_396-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,835.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,700.01	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,134.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,835.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,835.00
28/05/2021	P09026	12648	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 845 (Ampliación)	$4,322.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,322.00
28/05/2021	P09266	12992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	652-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$5,104.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,104.00
28/05/2021	P09267	12993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1424E_652-N OSCAR MARTIN	$0.00	$5,104.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,104.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,104.00
SUBTOTAL (9)									**$46,629.90**	**$46,629.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P09268	12994	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 873 (Ampliación)	$0.00	$5,104.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,104.00	$0.00
28/05/2021	P09281	13017	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E58CDBC8_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
28/05/2021	P09282	13018	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. E58CDBC8_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
28/05/2021	P09283	13019	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 877 (Ampliación)	$0.00	$15,822.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,822.00	$0.00
28/05/2021	P09460	13231	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 904 (Ampliación)	$0.00	$400.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$400.01	$0.00
28/05/2021	P09461	13232	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	195-MM_JOSE ANGEL MORALES	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
28/05/2021	P09462	13233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7733_195-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$400.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
28/05/2021	P09463	13234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$500.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.01	$0.00
28/05/2021	P09464	13235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7735_147-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$500.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$500.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,026.04**	**$35,526.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.01
28/05/2021	P09466	13237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	146-MM_JOSE ANGEL MORALES	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
28/05/2021	P09467	13238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7736_146-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
28/05/2021	P09468	13239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	216-MM_JOSE ANGEL MORALES	$1,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,440.00
28/05/2021	P09469	13240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7737_216-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,440.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,440.00
28/05/2021	P09998	13956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	446-K_JANETH ZAMARA LERMA	$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
28/05/2021	P09999	13957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B674_446-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
28/05/2021	P10181	14188	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
28/05/2021	P10182	14189	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,180.00**	**$52,680.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
28/05/2021	P10183	14190	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
28/05/2021	P10814	15084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1A348_201-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,247.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,247.37	$0.00
28/05/2021	P10815	15085	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA194BF_190-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,102.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,102.00	$0.00
28/05/2021	P10816	15086	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12BBC_202-N LUZ PATRICIA	$0.00	$2,049.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,049.56	$0.00
28/05/2021	P10817	15087	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA11190_203-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$2,794.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,794.02	$0.00
28/05/2021	P10818	15088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1273A_198-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,299.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,299.20	$0.00
28/05/2021	P10819	15089	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA137B0_185-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,169.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,169.28	$0.00
28/05/2021	P10820	15090	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA159CD_197-N LUZ PATRICIA	$1,169.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,169.28
28/05/2021	P10821	15091	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1A931_198-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$3,654.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,654.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,484.71**	**$18,484.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P10822	15093	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.646_439-N_MIGUEL ANGEL HINOJOSA	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
28/05/2021	P10827	15101	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BDB8AE8E_COMITE PRO ASILO DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
28/05/2021	P10828	15103	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3021_452-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$11,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,310.00	$0.00
28/05/2021	P10835	15112	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 54_202-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$6,917.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,917.79	$0.00
28/05/2021	P10836	15114	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A68_461-N_MARTA CASTRO	$0.00	$4,499.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,499.99	$0.00
28/05/2021	P10837	15115	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A73_16-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$315.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$315.00	$0.00
28/05/2021	P10838	15116	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A72_17-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$200.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.01	$0.00
28/05/2021	P10839	15118	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F5D62B5C_397-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
28/05/2021	P10840	15120	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA1639F_388-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$116.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116.00	$0.00
28/05/2021	P10841	15121	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA12D1B_389-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$191.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$191.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,550.19**	**$54,550.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P10842	15123	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA11298_182-MM YOSY ESPARZA	$1,475.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,475.00
28/05/2021	P10844	15127	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 488_1302-I_GAEL ESCOBEDO DEL	$5,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.01
28/05/2021	P10845	15129	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1424E_652-N OSCAR MARTIN	$5,104.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,104.00
28/05/2021	P10849	15135	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1A946_518-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
28/05/2021	P10850	15137	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 57888:_094-N ACEROS DE	$0.00	$8,625.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,625.01	$0.00
28/05/2021	P10851	15139	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3063_323-K SERVICIO	$0.00	$4,071.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,071.60	$0.00
28/05/2021	P10852	15140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3072_372-K SERVICIO	$0.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
28/05/2021	P10853	15141	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, E3065_385-K SERVICIO	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
28/05/2021	P10854	15142	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E. 2914_199-R SERVICIO	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
28/05/2021	P10855	15144	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA134B8_312-N RITO ABRAHARITO	$0.00	$29,233.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,233.39	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$65,921.01**	**$65,921.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P10856	15146	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B130_380-K_ALDO FRANCISCO CUEVAS	$0.00	$18,444.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,444.00	$0.00
28/05/2021	P11065	15510	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1050 (Ampliación)	$0.00	$6,292.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,292.40	$0.00
28/05/2021	P11086	15538	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
28/05/2021	P11087	15539	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
28/05/2021	P11088	15540	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA MIGDALIA FLORES	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
28/05/2021	P11148	15631	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9E9AA184_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	P11149	15632	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9E9AA184_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	P11150	15633	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9E9AA184_RUTH AIDEE CORDERO	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	P11152	15637	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 54E5E0B7_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,636.40**	**$48,636.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P11153	15638	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 54E5E0B7_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
28/05/2021	P11154	15639	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 54E5E0B7_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
28/05/2021	P11155	15641	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	P11156	15642	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
28/05/2021	P11157	15643	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
28/05/2021	P11158	15644	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E4443068_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	P11159	15645	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E4443068_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
28/05/2021	P11160	15646	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E4443068_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$33,600.00**	**$33,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P11161	15649	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	-$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$3,000.00
28/05/2021	P11162	15650	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	-$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,000.00	$0.00
28/05/2021	P11163	15651	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
28/05/2021	P11164	15652	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6797CF2A_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
28/05/2021	P11165	15654	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B1D55952_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
28/05/2021	P11166	15655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B1D55952_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
28/05/2021	P11167	15656	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B1D55952_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
28/05/2021	P12691	17698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	544-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
28/05/2021	P12924	18021	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1354 (Ampliación)	$3,414.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,514.32**	**$42,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,414.32
28/05/2021	P12925	18023	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1355 (Ampliación)	$0.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$150.00	$0.00
28/05/2021	P13273	18507	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	243-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$928.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.41	$0.00
28/05/2021	P13274	18508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1642_243-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$928.41
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$928.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.41	$0.00
28/05/2021	P13275	18509	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1642_243-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$928.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.41	$0.00
28/05/2021	P13277	18511	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	245-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$294.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$294.50
28/05/2021	P13278	18512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1643_245-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$294.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$294.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294.50	$0.00
28/05/2021	P13280	18514	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1643_245-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$294.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294.50	$0.00
28/05/2021	P13281	18515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	246-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$9,417.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,417.82	$0.00

SUBTOTAL (9)	$14,459.46	$17,873.78

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P13283	18517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1637_246-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$9,417.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,417.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,417.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,417.82	$0.00
28/05/2021	P13285	18519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1637_246-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$9,417.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,417.82	$0.00
28/05/2021	P13288	18523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	253-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$10,177.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,177.50	$0.00
28/05/2021	P13289	18524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1644_253-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$10,177.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,177.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,177.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,177.50
28/05/2021	P13290	18525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1644_253-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$10,177.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,177.50	$0.00
28/05/2021	P13294	18529	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1418 (Ampliación)	$583.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$583.86
28/05/2021	P13295	18530	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	558-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$583.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$583.86
28/05/2021	P13296	18531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1641_558-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$583.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$583.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$583.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$583.86
28/05/2021	P13297	18532	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1641_558-N_PSA COMPUTO Y	$583.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,882.76**	**$71,298.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$583.86
28/05/2021	P13298	18533	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	559-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$980.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$980.50	$0.00
28/05/2021	P13299	18534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1640_559-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$980.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$980.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$980.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$980.50	$0.00
28/05/2021	P13301	18536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1640_559-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$980.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$980.50	$0.00
28/05/2021	P13302	18537	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	560-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$178.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$178.92	$0.00
28/05/2021	P13303	18538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1638_560-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$178.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$178.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$178.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$178.92	$0.00
28/05/2021	P13304	18539	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1638_560-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$178.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$178.92	$0.00
28/05/2021	P13308	18543	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	561-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$3,229.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,229.59
28/05/2021	P13309	18544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1633_561-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,229.59
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,229.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,229.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,229.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,326.45**	**$14,910.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P13311	18546	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1633_561-N_PSA COMPUTO Y	$3,229.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,229.59
28/05/2021	P13313	18548	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	455_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$381.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$381.52	$0.00
28/05/2021	P13314	18549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1639_455_PSA COMPUTO Y	$0.00	$381.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$381.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$381.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$381.52	$0.00
28/05/2021	P13315	18550	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1639_455_PSA COMPUTO Y	$0.00	$381.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$381.52	$0.00
28/05/2021	P13317	18553	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	456-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,329.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,329.00	$0.00
28/05/2021	P13318	18554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1635_456-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,329.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,329.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,329.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,329.00
28/05/2021	P13319	18555	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1635_456-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,329.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,329.00	$0.00
28/05/2021	P13321	18557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	457-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$1,355.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,355.30
28/05/2021	P13322	18558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1636_457-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,355.30
SUBTOTAL (9)									**$11,426.97**	**$12,782.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,355.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,355.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,355.30
28/05/2021	P13323	18559	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1636_457-K_PSA COMPUTO Y	$1,355.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,355.30
28/05/2021	P13324	18560	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	458-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$1,731.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,731.85
28/05/2021	P13325	18561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1634_458-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,731.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,731.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,731.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,731.85
28/05/2021	P13326	18562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1634_458-K_PSA COMPUTO Y	$1,731.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,731.85
28/05/2021	P14326	20109	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1582 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
28/05/2021	P14327	20110	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	449-K_AUTOS DE CALIDAD DE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
28/05/2021	P14328	20111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			449-K_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
28/05/2021	P14409	20221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33892_V. 2139,2140 COMBUSTIBL	$0.00	$638.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$638.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,831.30**	**$33,476.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2021	P14439	20260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33892 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,793.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$36,793.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,793.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,793.06	$0.00
29/05/2021	P10023	13984	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. SN5847 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,734.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,734.09	$0.00
29/05/2021	P10024	13985	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. SN5847 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,734.09
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,734.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,734.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,734.09	$0.00
29/05/2021	P10025	13986	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 971 (Ampliación)	$14,734.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,734.00
30/05/2021	D00358	19175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$29.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29.01	$29.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$29.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29.01	$29.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.01	$29.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.01	$29.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.01	$0.00
30/05/2021	D00363	19192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$208.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.28	$208.28
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.28	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.28	$208.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.28
SUBTOTAL (9)									**$133,529.57**	**$133,529.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/05/2021	D00542	23329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$128.93	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.93	$128.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$128.93
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.93	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.93	$128.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
31/05/2021	C00387	2121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$139,812.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$139,812.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$139,812.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139,812.59	$0.00
31/05/2021	C02492	15147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B130_380-K_ALDO FRANCISCO CUEVAS	$0.00	$18,444.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,444.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,444.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,444.00
31/05/2021	C02493	15151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 13287_001-N_PERLA ELIZABETH MIER	$0.00	$14,587.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,587.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,587.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,587.99
31/05/2021	C02494	15157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$783.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$783.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$783.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$783.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$347,805.68**	**$347,805.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	C02495	15163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$113.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$113.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$113.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113.00	$0.00
31/05/2021	C02496	15168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112.00	$0.00
31/05/2021	C02497	15172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS. GP	$0.00	$19,789.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,789.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,789.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,789.60	$0.00
31/05/2021	C02498	15175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. SN5774 COMBUSTIBLE	$0.00	$29,038.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,038.49	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,038.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,038.49
31/05/2021	C02499	15190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETARIA. GP	$0.00	$43,811.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,811.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,811.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,811.45	$0.00
31/05/2021	C02500	15193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	$0.00	$32,163.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,163.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,163.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,163.00	$0.00
31/05/2021	C02534	15380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.266 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GP	$0.00	$235,078.44
SUBTOTAL (9)									**$250,055.08**	**$485,133.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$235,078.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$235,078.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$235,078.44
31/05/2021	C02535	15384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.265 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GP	$0.00	$213,443.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$213,443.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$213,443.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$213,443.07
31/05/2021	C02568	15623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33771_255-N REFACCIONES Y	$0.00	$772.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$772.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$772.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$772.00	$0.00
31/05/2021	C02989	17775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,949.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$118,059.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,609.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$118,059.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$118,059.16	$0.00
31/05/2021	C02990	17780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,364.85
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$82,348.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,000.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82,348.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82,348.10
31/05/2021	C02991	17785	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,214.32
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$18.06
SUBTOTAL (9)									**$1,299,418.32**	**$1,142,102.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,428.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,665.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,428.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,428.39
31/05/2021	C02992	17792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$259,770.64
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,075.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$302,083.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,179.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$302,083.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$302,083.40
31/05/2021	C02993	17797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,320.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,899.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,579.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,899.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,899.94	$0.00
31/05/2021	C02996	17828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,672.69
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,311.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,423.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,311.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,311.22	$0.00
31/05/2021	C02997	17838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$129,567.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,567.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,567.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129,567.50
31/05/2021	C02998	17839	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	-$129,567.50
SUBTOTAL (9)									**$1,280,647.83**	**$1,073,317.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$129,567.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$129,567.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$129,567.50	$0.00
31/05/2021	C02999	17840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$99,113.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$124,265.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,152.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$124,265.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,265.44	$0.00
31/05/2021	C03002	17855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,421.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,091.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,670.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,091.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,091.94	$0.00
31/05/2021	C03003	17863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,510.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,660.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,170.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,660.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,660.50	$0.00
31/05/2021	C03007	17897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$26,319.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,085.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,640.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,085.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,085.00	$0.00
31/05/2021	C03008	17902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,279.28
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,608.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$286,725.32**	**$405,938.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,354.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,608.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,608.55	$0.00
31/05/2021	C03009	17907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,672.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,319.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,647.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,319.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,319.59
31/05/2021	C03010	17912	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,214.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,847.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,718.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,847.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,847.50	$0.00
31/05/2021	C03011	17937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$15,178.59
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,339.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,661.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,339.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,339.92
31/05/2021	C03012	17943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$131,617.72
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$160,114.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$26,346.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160,114.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$160,114.00
31/05/2021	C03013	17950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$38,866.92
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$595,016.71**	**$644,157.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,818.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,032.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,818.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,818.62	$0.00
31/05/2021	C03014	17955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$50,256.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$353.46	$22.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,770.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,845.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,770.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,770.43	$0.00
31/05/2021	C03016	17964	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$52,199.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,982.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,783.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,982.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,982.62	$0.00
31/05/2021	C03017	17973	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$31,469.27
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$305.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,520.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,745.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,520.00	$0.00
31/05/2021	C03018	17978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$93,731.99
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$279.32	$84.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,669.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,133.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,669.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,669.91	$0.00
31/05/2021	C03019	17982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$22,775.72
SUBTOTAL (9)									**$598,155.94**	**$582,145.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,108.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,417.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,108.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,108.05	$0.00
31/05/2021	C03020	17991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$185,197.22
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$540.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$219,519.73	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$34,238.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$219,519.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$219,519.73	$0.00
31/05/2021	C03044	18173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$48,260.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,025.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,764.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,025.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,025.06	$0.00
31/05/2021	C03075	18332	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$220,069.67
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,033.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,092.05	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$247,220.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,209.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$247,220.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$247,220.84	$0.00
31/05/2021	C03087	18403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$11,341.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,889.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,548.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,889.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,889.37

SUBTOTAL (9)	$1,129,244.13	$1,106,468.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	C03088	18411	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$25,948.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,499.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,243.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,499.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,499.54	$0.00
31/05/2021	C03094	18446	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$21,513.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,433.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,919.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,433.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,433.00	$0.00
31/05/2021	C03097	18461	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$29,965.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,265.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,299.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,265.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,265.00
31/05/2021	C03099	18478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$43,545.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$107.37
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,046.07
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$55,698.90	$0.00
31/05/2021	C03106	18522	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$38,607.87
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,426.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,716.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,426.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,426.45	$0.00

SUBTOTAL (9)	$317,194.82	$317,194.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	C03107	18552	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$69,852.61
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$162.21	$9.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,502.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,302.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,502.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,502.74	$0.00
31/05/2021	C03110	18600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,769.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,835.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,275.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,835.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,835.42	$0.00
31/05/2021	C03119	18658	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,479.99
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,923.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,443.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,923.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,923.66	$0.00
31/05/2021	C03120	18665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$90,143.34
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$300.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$107,646.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,177.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107,646.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,646.24	$0.00
31/05/2021	C03123	18686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$110,539.02
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$999.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$122,859.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$706,346.66**	**$693,026.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,319.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,859.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$122,859.07
31/05/2021	C03125	18698	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$22,462.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,390.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,459.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,390.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,390.94
31/05/2021	C03133	18732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,683.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,726.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
31/05/2021	C03143	18776	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,041.02
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$145.49	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,937.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,642.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,937.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,937.91
31/05/2021	C03146	18790	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$49,252.36
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$164.72	$46.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,297.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,162.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,297.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,297.35

SUBTOTAL (9)	$369,272.68	$382,592.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	C03152	18816	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$244,881.38
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,508.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,117.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$45,887.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,117.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,117.57
31/05/2021	C03155	18830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,237.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,237.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,237.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,237.37
31/05/2021	C03156	18832	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	-$91,237.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$91,237.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$91,237.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$91,237.37	$0.00
31/05/2021	C03157	18834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$79,615.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$88,004.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,948.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,004.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,004.93	$0.00
31/05/2021	C03159	18847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$14,989.92
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,872.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,732.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,872.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,872.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$801,556.62**	**$801,556.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	C03160	18853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$151,381.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$183,235.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$183,235.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$183,235.25
31/05/2021	C03200	19220	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	-$139,812.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$139,812.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$139,812.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$139,812.59	$0.00
31/05/2021	C03233	19431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$18,949.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$68.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,246.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,366.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,246.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,246.90	$0.00
31/05/2021	C03236	19444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$43,545.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$107.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,698.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,046.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,698.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,698.90
31/05/2021	C03962	23706	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$151,381.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$183,235.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$183,235.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$183,235.25
31/05/2021	C03963	23710	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$139,737.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$171,590.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,925.74**	**$14,072.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$171,590.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$171,590.50	$0.00
31/05/2021	C03966	23743	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	-$43,545.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	-$107.37
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$12,046.07
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-$55,698.90	$0.00
31/05/2021	C03969	23747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,644.75	$0.00
31/05/2021	C03970	23748	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,644.75	$0.00
31/05/2021	C03971	23755	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$139,737.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$171,590.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$171,590.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$171,590.50
31/05/2021	C03972	23756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$128,092.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$159,945.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$159,945.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$159,945.75
31/05/2021	D00330	18024		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$9,033.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,033.00	$9,033.00
SUBTOTAL (9)									**$101,635.10**	**$142,521.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$8,233.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,033.00	$9,033.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,033.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,033.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,033.00	$9,033.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,033.00	$9,033.00
31/05/2021	D00331	18028		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$2,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
31/05/2021	D00332	18030		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,359.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,359.50	$1,359.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,359.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,359.50	$1,359.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,359.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,359.50	$1,359.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,359.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,359.50	$1,359.50
31/05/2021	D00333	18100		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$11,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,940.00	$11,940.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$11,940.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,940.00	$11,940.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,940.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,940.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,940.00	$11,940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,940.00	$11,940.00
SUBTOTAL (9)									**$139,962.00**	**$130,929.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	D00334	18103		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
31/05/2021	D00335	18106		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
31/05/2021	D00336	18108		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
31/05/2021	D00337	18109		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,440.00**	**$12,880.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
31/05/2021	D00338	18110		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
31/05/2021	D00364	19195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$39.53	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39.53	$39.53
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$39.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39.53	$39.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39.53	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39.53
31/05/2021	D00367	19200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.85	$10.85
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.85	$10.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.85	$0.00
31/05/2021	D00368	19203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$318.21	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$318.21	$318.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$318.21
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$318.21
SUBTOTAL (9)									**$4,221.14**	**$5,105.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$318.21	$318.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$318.21	$0.00
31/05/2021	D00369	19204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
31/05/2021	D00370	19205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
31/05/2021	D00372	19208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
31/05/2021	D00373	19209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01

SUBTOTAL (9)	$694.70	$370.69

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	D00374	19212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.69	$1.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.69	$1.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.69	$0.00
31/05/2021	D00376	19214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$60.87	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$60.87	$60.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$60.87
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$60.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$60.87	$60.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$60.87	$0.00
31/05/2021	D00377	19243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$154.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$154.78	$154.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$154.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$154.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$154.78	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$154.78	$154.78
31/05/2021	D00379	19254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.12	$2.12
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.12	$2.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.12
SUBTOTAL (9)									**$912.64**	**$912.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	D00380	19257		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
31/05/2021	D00382	19264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$452.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$452.40	$452.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$452.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$452.40	$452.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$452.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$452.40	$452.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$452.40	$452.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$452.40	$0.00
31/05/2021	D00384	19272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.70	$1.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.70	$1.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.70
31/05/2021	D00386	19279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.77	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.77	$1.77
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.77	$1.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.77	$0.00
31/05/2021	D00387	19337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.78	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.78	$1.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.78
SUBTOTAL (9)									**$2,738.56**	**$2,738.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.78	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.78	$1.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.78
31/05/2021	D00391	19343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.66	$0.66
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.66	$0.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.66
31/05/2021	D00530	23044		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$164.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$164.18	$164.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$164.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$164.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164.18	$164.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164.18
31/05/2021	D00531	23066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$415.54	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$415.54	$415.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$415.54
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$415.54	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$415.54	$415.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$415.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
31/05/2021	D00532	23115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$339.93	$23.20
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$339.93	$339.93
SUBTOTAL (9)									**$3,074.54**	**$2,757.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$339.93
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$339.93	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$339.93	$339.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$339.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
31/05/2021	D00533	23116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,587.32	$11.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,587.32	$1,587.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,587.32
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,587.32	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,587.32	$1,587.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,587.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
31/05/2021	D00544	23726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$135.89	$5,900.92
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$135.89	$135.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,900.92	$5,900.92
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$135.89
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,900.92	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,900.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,900.92	$5,900.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,900.92	$5,900.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,900.92	$5,900.92
SUBTOTAL (9)									**$42,915.24**	**$37,331.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$135.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$135.89	$135.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$135.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,900.92
31/05/2021	D00551	23751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$48.40	$546.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48.40	$48.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$546.50	$546.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$48.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$546.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$546.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$546.50	$546.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$546.50	$546.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$546.50	$546.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$546.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48.40	$48.40
31/05/2021	E00836	15214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
31/05/2021	E00837	15215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
31/05/2021	E00845	15227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,300,000.00	$2,300,000.00
31/05/2021	E00846	15228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$700,000.00	$700,000.00
31/05/2021	E01087	18919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$114,651.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$133.78	$29.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$135,266.39	$135,266.39
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,719.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,501.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,637.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,555,283.12**	**$3,580,311.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,127.82	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$135,266.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$135,266.39	$135,266.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135,266.39	$135,266.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$135,266.39	$135,266.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$135,266.39
31/05/2021	I00654	13012		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$27,462.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,967.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,495.00	$24,495.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,415.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,319.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$797.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,524.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,470.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,495.00	$24,495.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,495.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,495.00
31/05/2021	I00656	13014		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$219,925.09
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$219,925.09	$0.00
31/05/2021	I00731	16947		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
31/05/2021	I00959	22621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$18,643.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,643.00	$18,643.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$18,643.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,643.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,643.00	$18,643.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,643.00

SUBTOTAL (9)	$958,957.47	$939,829.65

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	I00981	23041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$18,210.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,210.00	$18,210.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$18,210.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,210.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,210.00	$18,210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,210.00
31/05/2021	I00983	23043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$164.18	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$164.18	$164.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$164.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$164.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164.18	$164.18
31/05/2021	I01036	23474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$7,392.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,392.00	$7,392.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,392.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,392.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,392.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,392.00	$7,392.00
31/05/2021	I01083	23749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$48.21	$346.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48.21	$48.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$346.50	$346.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$48.21
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$346.50	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48.21	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48.21	$48.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$346.50	$346.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$346.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$346.50	$346.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$346.50	$346.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$346.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$105,336.56**	**$105,336.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P09305	13043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	223-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$2,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,550.00	$0.00
31/05/2021	P09306	13044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A770_223-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$2,550.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,550.00	$0.00
31/05/2021	P09311	13049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	423-K_JANETH ZAMARA LERMA	$16,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,240.00
31/05/2021	P09312	13050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A788_423-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$16,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
31/05/2021	P09313	13051	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 880 (Ampliación)	$0.00	$20,010.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,010.00	$0.00
31/05/2021	P09346	13092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	440-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$11,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,600.00
31/05/2021	P09350	13096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3102_440-K SERVICIO	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
31/05/2021	P09361	13109	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	422-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
SUBTOTAL (9)									**$113,500.00**	**$113,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P09363	13111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3101_422-K SERVICIO	$0.00	$2,320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
31/05/2021	P09476	13249	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 906 (Ampliación)	$900.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$900.01
31/05/2021	P09477	13250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	468-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
31/05/2021	P09478	13251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2695_468-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$900.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
31/05/2021	P10008	13967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	451-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,596.00	$0.00
31/05/2021	P10009	13968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A751_451-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,596.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,596.00
31/05/2021	P10859	15150	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 13287_001-N_PERLA ELIZABETH MIER	$14,587.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,587.99
31/05/2021	P10862	15154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$783.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$783.00
31/05/2021	P10863	15155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$783.00
SUBTOTAL (9)									**$34,399.00**	**$35,182.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$783.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$783.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$783.00
31/05/2021	P10864	15156	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$783.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$783.00	$0.00
31/05/2021	P10866	15159	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$113.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113.00	$0.00
31/05/2021	P10868	15161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$113.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$113.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$113.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113.00	$0.00
31/05/2021	P10869	15162	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$113.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$113.00	$0.00
31/05/2021	P10870	15164	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1026 (Ampliación)	$112.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$112.00
31/05/2021	P10871	15165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$112.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$112.00	$0.00
31/05/2021	P10872	15166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$112.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$112.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112.00
31/05/2021	P10873	15167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$112.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$112.00
SUBTOTAL (9)									**$3,361.00**	**$2,578.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P10874	15169	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3182_47- MM VICTOR HUGO	$0.00	$2,204.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,204.00	$0.00
31/05/2021	P10875	15170	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3163_438- MM VICTOR HUGO	$17,028.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,028.80
31/05/2021	P10876	15171	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A 3164_620- MM VICTOR HUGO	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
31/05/2021	P10878	15174	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SN5774 COMBUSTIBLE	$0.00	$29,038.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,038.49	$0.00
31/05/2021	P10880	15177	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A16081_1185- I MIGUEL ANGEL	$0.00	$614.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$614.00	$0.00
31/05/2021	P10881	15178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17347_305- K MIGUEL ANGEL	$0.00	$440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.00	$0.00
31/05/2021	P10882	15179	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17334_375- K MIGUEL ANGEL	$0.00	$780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$780.00	$0.00
31/05/2021	P10883	15180	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17335_268- K MIGUEL ANGEL	$671.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$671.50
31/05/2021	P10884	15181	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17336_252- K MIGUEL ANGEL	$109.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.10
31/05/2021	P10885	15182	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17337_164- MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$862.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$862.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,304.69**	**$52,304.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P10886	15183	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17339_264-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$522.00	$0.00
31/05/2021	P10887	15184	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17340_289-K MIGUEL ANGEL	$1,056.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,056.27
31/05/2021	P10888	15185	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17343_174-mm MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,757.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,757.00	$0.00
31/05/2021	P10889	15186	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17344_199-R MIGUEL ANGEL	$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$174.00
31/05/2021	P10890	15187	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17349_329-K MIGUEL ANGEL	$359.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$359.82
31/05/2021	P10891	15188	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17351_321-K MIGUEL ANGEL	$251.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$251.00
31/05/2021	P10892	15189	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17352_319-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$535.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$535.00	$0.00
31/05/2021	P10893	15191	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 888_209-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$11,359.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,359.00	$0.00
31/05/2021	P10894	15192	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 887_210-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$20,804.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,804.00
31/05/2021	P10981	15323	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	191-MM_JOSE ANGEL MORALES	$5,940.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,940.00
SUBTOTAL (9)									**$54,758.09**	**$54,758.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P10982	15324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7748_191-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,940.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,370.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,940.00	$0.00
31/05/2021	P10983	15325	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1033 (Ampliación)	$23,985.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,985.02
31/05/2021	P10984	15326	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	215-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,160.00	$0.00
31/05/2021	P10985	15327	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7749_215-MM_JOSE ANGEL MORALES	$3,160.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,160.00
31/05/2021	P11017	15377	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.266 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GC	$235,078.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$235,078.44
31/05/2021	P11018	15378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.266 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GD	$0.00	$235,078.44
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$235,078.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$235,078.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$235,078.44	$0.00
31/05/2021	P11019	15379	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.266 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GE	$0.00	$235,078.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$235,078.44	$0.00
31/05/2021	P11020	15381	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.265 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GC	$0.00	$213,443.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$213,443.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,199,101.85**	**$1,199,101.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P11021	15382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.265 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GD	$0.00	$213,443.07
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$213,443.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$213,443.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$213,443.07	$0.00
31/05/2021	P11022	15383	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.265 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GE	$0.00	$213,443.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$213,443.07	$0.00
31/05/2021	P11294	15845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	563-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$10,331.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,331.54	$0.00
31/05/2021	P11295	15846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1AEAB_563-N RITO ABRAHAM	$0.00	$10,331.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,331.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,331.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,331.54
31/05/2021	P11296	15847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	564-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$2,903.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,903.71	$0.00
31/05/2021	P11297	15848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1DFEC_564-N RITO ABRAHAM	$0.00	$2,903.71
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,903.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,903.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,903.71	$0.00
31/05/2021	P11298	15849	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	565-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$40,339.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,339.58	$0.00
31/05/2021	P11299	15850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA17F0B_565-N RITO ABRAHAM	$0.00	$40,339.58
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$40,339.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,339.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$801,053.70**	**$760,714.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,339.58
31/05/2021	P12498	17427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	454-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
31/05/2021	P12739	17771	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1311 (Ampliación)	$21,684.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,684.16
31/05/2021	P12740	17772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$118,059.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$118,059.16	$0.00
31/05/2021	P12741	17773	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$118,059.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,375.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,554.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$118,059.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$118,059.16	$0.00
31/05/2021	P12742	17774	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$118,059.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$118,059.16
31/05/2021	P12743	17776	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1312 (Ampliación)	$3,267.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,267.10
31/05/2021	P12744	17777	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,348.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$82,348.10	$0.00
31/05/2021	P12745	17778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,348.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,626.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$855.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,867.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$663,584.10**	**$703,923.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,348.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,348.10	$0.00
31/05/2021	P12746	17779	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,348.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$82,348.10	$0.00
31/05/2021	P12747	17781	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1313 (Ampliación)	$3,715.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,715.52
31/05/2021	P12748	17782	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,215.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$96,215.47	$0.00
31/05/2021	P12749	17783	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,215.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,715.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,215.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,215.47	$0.00
31/05/2021	P12750	17784	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,428.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92,428.39	$0.00
31/05/2021	P12753	17788	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1314 (Ampliación)	$9,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,700.00
31/05/2021	P12754	17789	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$302,083.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$302,083.40	$0.00
31/05/2021	P12755	17790	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$302,083.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$291,173.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,210.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,153,653.32**	**$1,163,353.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$302,083.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$302,083.40	$0.00
31/05/2021	P12756	17791	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$302,083.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$302,083.40	$0.00
31/05/2021	P12757	17793	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación)	$1,004.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,004.94
31/05/2021	P12758	17794	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,899.94	$0.00
31/05/2021	P12759	17795	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,490.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,979.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,899.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,899.94
31/05/2021	P12760	17796	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,899.94	$0.00
31/05/2021	P12778	17822	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1321 (Ampliación)	$3,651.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,651.90
31/05/2021	P12779	17823	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,311.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,311.22	$0.00
31/05/2021	P12781	17825	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,311.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,326.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$918,760.67**	**$923,045.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,333.27	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,651.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,311.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,311.22
31/05/2021	P12783	17827	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,311.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,311.22	$0.00
31/05/2021	P12789	17834	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1323 (Ampliación)	$1,880.55	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,880.55
31/05/2021	P12790	17835	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$129,567.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,567.50
31/05/2021	P12791	17836	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$129,567.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,886.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,580.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129,567.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,567.50	$0.00
31/05/2021	P12792	17837	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$124,265.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$124,265.44	$0.00
31/05/2021	P12800	17850	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1324 (Ampliación)	$7,981.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,981.94
31/05/2021	P12801	17851	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,091.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,091.94	$0.00
31/05/2021	P12802	17852	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,091.94
SUBTOTAL (9)									**$734,529.98**	**$767,636.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,981.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,091.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,091.94
31/05/2021	P12804	17854	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$47,091.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,091.94
31/05/2021	P12808	17859	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1325 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
31/05/2021	P12809	17860	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,660.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,660.50	$0.00
31/05/2021	P12810	17861	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,660.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,095.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,660.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,660.50
31/05/2021	P12811	17862	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,660.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,660.50	$0.00
31/05/2021	P12838	17893	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1331 (Ampliación)	$0.00	$1,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,300.00	$0.00
31/05/2021	P12839	17894	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$31,085.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,085.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$338,502.82	$291,410.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P12840	17895	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$31,085.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,625.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,085.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,085.00	$0.00
31/05/2021	P12841	17896	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$31,085.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,085.00	$0.00
31/05/2021	P12842	17898	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1332 (Ampliación)	$14,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,000.00
31/05/2021	P12843	17899	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$59,608.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,608.55
31/05/2021	P12844	17900	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,608.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,590.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,458.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,608.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,608.55	$0.00
31/05/2021	P12845	17901	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,608.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,608.55	$0.00
31/05/2021	P12846	17903	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1333 (Ampliación)	$4,523.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,523.59
31/05/2021	P12847	17904	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,319.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,319.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$403,532.38**	**$403,532.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P12848	17905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,319.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,396.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,023.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,319.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,319.59	$0.00
31/05/2021	P12849	17906	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,319.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,319.59	$0.00
31/05/2021	P12850	17908	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1334 (Ampliación)	$6,926.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,926.50
31/05/2021	P12851	17909	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,847.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,847.50	$0.00
31/05/2021	P12852	17910	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,847.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,811.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,926.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,847.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,847.50	$0.00
31/05/2021	P12853	17911	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,847.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,847.50	$0.00
31/05/2021	P12874	17933	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación)	$9,652.08	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,652.08
31/05/2021	P12875	17934	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,062.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,062.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$339,989.43**	**$339,989.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P12876	17935	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,062.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,060.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,652.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,062.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,062.08	$0.00
31/05/2021	P12877	17936	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$20,339.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,339.92	$0.00
31/05/2021	P12878	17940	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$160,114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160,114.00	$0.00
31/05/2021	P12879	17941	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$160,114.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$127,989.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,025.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$160,114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160,114.00	$0.00
31/05/2021	P12880	17942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$160,114.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$160,114.00	$0.00
31/05/2021	P12881	17946	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1337 (Ampliación)	$3,593.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,593.12
31/05/2021	P12882	17947	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,818.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,818.62	$0.00
31/05/2021	P12883	17948	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,818.62
SUBTOTAL (9)									**$765,331.82**	**$810,150.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,810.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,593.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,818.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,818.62	$0.00
31/05/2021	P12884	17949	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,818.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,818.62	$0.00
31/05/2021	P12885	17951	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1338 (Ampliación)	$816.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$816.43
31/05/2021	P12886	17952	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,770.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,770.43	$0.00
31/05/2021	P12887	17953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,770.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,279.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,316.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,770.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,770.43
31/05/2021	P12888	17954	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,770.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,770.43	$0.00
31/05/2021	P12890	17960	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1339 (Ampliación)	$8,807.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,807.62
31/05/2021	P12891	17961	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,982.62	$0.00

SUBTOTAL (9)	$420,144.25	$375,325.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P12892	17962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,807.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,982.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,982.62
31/05/2021	P12893	17963	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,982.62	$0.00
31/05/2021	P12899	17970	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,520.00	$0.00
31/05/2021	P12900	17971	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,520.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,520.00	$0.00
31/05/2021	P12901	17972	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,520.00	$0.00
31/05/2021	P12902	17974	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1341 (Ampliación)	$18,611.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,611.91
31/05/2021	P12903	17975	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR	$0.00	$103,669.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,669.91	$0.00
31/05/2021	P12904	17976	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$103,669.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$84,408.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,611.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,669.91
SUBTOTAL (9)									**$550,979.59**	**$654,649.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,669.91	$0.00
31/05/2021	P12905	17977	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR	$103,669.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,669.91
31/05/2021	P12906	17979	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,108.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,108.05	$0.00
31/05/2021	P12907	17980	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,108.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,973.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$719.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,108.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,108.05	$0.00
31/05/2021	P12908	17981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$27,108.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,108.05	$0.00
31/05/2021	P12910	17985	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1342 (Ampliación)	$24,208.30	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,208.30
31/05/2021	P12911	17986	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$219,519.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$219,519.73	$0.00
31/05/2021	P12912	17988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$219,519.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$180,881.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,429.93	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,208.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$219,519.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$219,519.73	$0.00

SUBTOTAL (9)	$998,539.51	$894,869.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P12913	17989	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$219,519.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$219,519.73
31/05/2021	P12974	18099	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1360 (Ampliación)	$1,359.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,359.50
31/05/2021	P13019	18169	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1367 (Ampliación)	$6,295.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,295.06
31/05/2021	P13020	18170	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$56,025.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,025.06	$0.00
31/05/2021	P13021	18171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$56,025.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,295.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,025.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,025.06
31/05/2021	P13022	18172	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$56,025.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,025.06
31/05/2021	P13134	18322	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1394 (Ampliación)	$0.00	$15,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,600.00	$0.00
31/05/2021	P13135	18323	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249,770.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$249,770.58	$0.00
31/05/2021	P13136	18324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249,770.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,279.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$29,282.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$953,207.09**	**$966,415.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,208.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$249,770.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$249,770.58
31/05/2021	P13137	18325	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$247,220.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$247,220.84
31/05/2021	P13161	18359	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1399 (Ampliación)	$0.00	$1,709.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,709.37	$0.00
31/05/2021	P13193	18396	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,889.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,889.37	$0.00
31/05/2021	P13196	18399	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,889.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,180.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,389.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,889.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,889.37
31/05/2021	P13198	18402	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$13,889.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,889.37
31/05/2021	P13200	18406	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1406 (Ampliación)	$5,366.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,366.54
31/05/2021	P13201	18408	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$30,499.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,499.54
31/05/2021	P13202	18409	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,499.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,863.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$628,195.95**	**$620,623.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,366.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,499.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,499.54	$0.00
31/05/2021	P13203	18410	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$30,499.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,499.54
31/05/2021	P13224	18440	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1412 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
31/05/2021	P13226	18443	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$23,433.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,433.00
31/05/2021	P13227	18444	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,433.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,933.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,433.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,433.00	$0.00
31/05/2021	P13228	18445	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,433.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,433.00	$0.00
31/05/2021	P13237	18457	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1415 (Ampliación)	$0.00	$5,380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,380.00	$0.00
31/05/2021	P13238	18458	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,265.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,265.00	$0.00
31/05/2021	P13239	18459	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,265.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,885.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$227,397.62**	**$227,141.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,265.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,265.00
31/05/2021	P13240	18460	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$33,265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,265.00
31/05/2021	P13247	18470	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1416 (Ampliación)	$0.00	$5,761.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,761.05	$0.00
31/05/2021	P13249	18472	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,698.90	$0.00
31/05/2021	P13250	18476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,937.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,036.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,698.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,698.90
31/05/2021	P13251	18477	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$55,698.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,698.90
31/05/2021	P13282	18516	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,426.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,426.45	$0.00
31/05/2021	P13284	18518	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,426.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,687.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,426.45
SUBTOTAL (9)									**$387,319.55**	**$425,366.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,426.45	$0.00
31/05/2021	P13287	18521	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$43,426.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,426.45
31/05/2021	P13306	18541	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1419 (Ampliación)	$3,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,600.00
31/05/2021	P13307	18542	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,502.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,502.74	$0.00
31/05/2021	P13310	18545	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,502.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$70,025.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,585.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,892.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,502.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,502.74	$0.00
31/05/2021	P13316	18551	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$84,502.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$84,502.74
31/05/2021	P13344	18582	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1420 (Ampliación)	$703.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$703.92
31/05/2021	P13346	18584	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$54,835.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,835.42
31/05/2021	P13348	18586	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,835.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,661.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,253.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$538,838.62**	**$495,412.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,835.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,835.42	$0.00
31/05/2021	P13360	18598	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,835.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,835.42	$0.00
31/05/2021	P13400	18650	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1429 (Ampliación)	$0.00	$1,333.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,333.66	$0.00
31/05/2021	P13403	18653	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$43,923.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,923.66
31/05/2021	P13405	18655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,923.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$42,060.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,333.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,923.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,923.66	$0.00
31/05/2021	P13406	18657	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,923.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,923.66	$0.00
31/05/2021	P13407	18659	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1430 (Ampliación)	$13,544.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,544.74
31/05/2021	P13408	18660	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$110,771.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110,771.74	$0.00
31/05/2021	P13409	18661	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$110,771.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$97,227.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$509,262.62**	**$521,787.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,524.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$110,771.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110,771.74	$0.00
31/05/2021	P13410	18663	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$107,646.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$107,646.24
31/05/2021	P13413	18680	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1431 (Ampliación)	$0.00	$2,284.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,284.57	$0.00
31/05/2021	P13414	18682	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$122,859.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$122,859.07
31/05/2021	P13415	18683	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$122,859.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,619.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,584.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$122,859.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122,859.07	$0.00
31/05/2021	P13416	18685	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$122,859.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$122,859.07
31/05/2021	P13418	18694	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1432 (Ampliación)	$0.00	$1,295.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,295.94	$0.00
31/05/2021	P13419	18695	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$26,390.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,390.94
31/05/2021	P13420	18696	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$777,445.45**	**$766,216.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,390.94	$0.00
31/05/2021	P13421	18697	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,390.94	$0.00
31/05/2021	P13427	18705	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1433 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
31/05/2021	P13429	18707	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$21,246.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,246.90
31/05/2021	P13444	18728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,410.00	$0.00
31/05/2021	P13445	18729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
31/05/2021	P13446	18730	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,410.00	$0.00
31/05/2021	P13474	18768	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1434 (Ampliación)	$6,131.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,131.91
31/05/2021	P13475	18769	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$35,937.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,937.91
SUBTOTAL (9)									**$132,234.54**	**$130,938.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P13477	18771	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,937.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,151.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,131.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,937.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,937.91
31/05/2021	P13479	18773	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,937.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,937.91	$0.00
31/05/2021	P13486	18784	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1437 (Ampliación)	$2,007.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,007.15
31/05/2021	P13487	18786	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,297.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,297.35	$0.00
31/05/2021	P13488	18787	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,297.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,565.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,325.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,407.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,297.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,297.35
31/05/2021	P13489	18788	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,297.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,297.35	$0.00
31/05/2021	P13502	18808	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1438 (Ampliación)	$8,421.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,421.62
31/05/2021	P13503	18809	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$294,117.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$641,549.47**	**$347,431.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$294,117.57
31/05/2021	P13507	18813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,117.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$269,803.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,938.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,117.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,117.57	$0.00
31/05/2021	P13508	18815	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,117.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294,117.57	$0.00
31/05/2021	P13515	18826	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1439 (Ampliación)	$3,382.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,382.22
31/05/2021	P13516	18827	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,237.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,237.37	$0.00
31/05/2021	P13517	18828	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,237.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,237.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,237.37	$0.00
31/05/2021	P13518	18829	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$88,004.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$88,004.93
31/05/2021	P13521	18841	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1441 (Ampliación)	$0.00	$4,702.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,702.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,252,154.23**	**$1,546,271.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P13522	18843	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,872.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,872.26	$0.00
31/05/2021	P13523	18845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,872.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,170.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,527.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,872.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,872.26
31/05/2021	P13524	18846	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,872.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,872.26	$0.00
31/05/2021	P13525	18850	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
31/05/2021	P13526	18851	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
31/05/2021	P13527	18852	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$159,945.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$159,945.75
31/05/2021	P13528	18855	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,644.75	$0.00
31/05/2021	P13537	18917	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1450 (Ampliación)	$136,925.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$136,925.47
31/05/2021	P13832	19395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	599-N_JOSE ANGEL ACOSTA	$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$968,125.01**	**$964,645.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
31/05/2021	P13833	19396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1EE70_599-N JOSE ANGEL ACOSTA	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
31/05/2021	P13838	19401	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1516 (Ampliación)	$0.00	$3,480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,480.00	$0.00
31/05/2021	P13858	19428	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,246.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,771.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,246.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,246.90	$0.00
31/05/2021	P13860	19430	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,246.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,246.90	$0.00
31/05/2021	P15426	21599	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1738 (Ampliación)	$8,125.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,125.01
31/05/2021	P15427	21601	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	257-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,125.00	$0.00
31/05/2021	P15429	21604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7740_257-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,125.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$8,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,125.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$106,680.71	$110,160.71

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P15446	21624	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,280.00	$0.00
31/05/2021	P15447	21625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7747_261-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,280.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,280.00	$0.00
31/05/2021	P15448	21628	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1742 (Ampliación)	$12,747.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,747.00
31/05/2021	P15449	21629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	260-MM_JOSE ANGEL MORALES	$91,840.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$91,840.00
31/05/2021	P15450	21630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7742_260-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$91,840.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$91,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,840.00	$0.00
31/05/2021	P15451	21631	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1743 (Ampliación)	$0.00	$44,170.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$44,170.01	$0.00
31/05/2021	P15465	21651	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1748 (Ampliación)	$12,900.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,900.01
31/05/2021	P15466	21652	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	480-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,900.00	$0.00
31/05/2021	P15467	21653	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7743_480-K_JOSE ANGEL MORALES	$12,900.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$12,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$435,877.02**	**$422,977.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,900.00
31/05/2021	P15469	21658	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1749 (Ampliación)	$950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$950.00
31/05/2021	P15470	21660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	259-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$949.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$949.99	$0.00
31/05/2021	P15471	21661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7746_259-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$949.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$949.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$949.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$949.99	$0.00
31/05/2021	P15492	21697	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1751 (Ampliación)	$0.00	$7,900.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,900.01	$0.00
31/05/2021	P15493	21698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	442-N_JOSE ANGEL MORALES	$7,900.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,900.01
31/05/2021	P15494	21699	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7744_442-N_JOSE ANGEL MORALES	$7,900.01	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$7,900.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,900.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,900.01
31/05/2021	P15496	21702	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1753 (Ampliación)	$0.00	$9,660.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,660.01	$0.00
31/05/2021	P15497	21704	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	258-MM_JOSE ANGEL MORALES	$9,660.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,660.00
SUBTOTAL (9)									**$54,720.02**	**$67,620.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2021	P15498	21705	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			F. E7739:_258-MM JOSE ANGEL	$9,660.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,660.00	$0.00
31/05/2021	P15499	21706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	664-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,680.00	$0.00
31/05/2021	P15500	21708	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7745_664-N_JOSE ANGEL MORALES	$17,680.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$17,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,680.00	$0.00
31/05/2021	P15501	21710	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1754 (Ampliación)	$0.00	$10,690.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,690.00	$0.00
31/05/2021	P15504	21713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	256-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$37,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,800.00	$0.00
31/05/2021	P15507	21717	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7741_256-MM_JOSE ANGEL MORALES	$37,800.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$37,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,800.00	$0.00
31/05/2021	P15510	21720	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1756 (Ampliación)	$0.00	$37,800.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,800.01	$0.00
01/06/2021	C02892	17296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9389_274-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,881.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,881.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,881.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,881.90

SUBTOTAL (9)	$238,013.81	$238,013.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	C02893	17300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,146.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,146.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,146.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,146.00
01/06/2021	C02894	17304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,091.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,091.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,091.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,091.00
01/06/2021	C02895	17308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,831.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,831.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.00	$0.00
01/06/2021	C02896	17312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115.00
01/06/2021	C02897	17316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
01/06/2021	C02898	17320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
01/06/2021	C03000	17844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,787.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,787.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,649.08**	**$38,649.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,787.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,787.08	$0.00
01/06/2021	C03001	17847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$5,302.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,302.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,302.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,302.06	$0.00
01/06/2021	C03015	17957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$7,722.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,722.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,722.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,722.16	$0.00
01/06/2021	C03080	18356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,549.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,549.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,549.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,549.74
01/06/2021	C03121	18672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$3,125.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,125.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,125.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,125.50
01/06/2021	C03158	18839	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$3,232.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,232.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,232.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,232.44	$0.00
01/06/2021	C03161	18856	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,644.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,644.75
SUBTOTAL (9)									**$70,940.38**	**$70,940.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	C03930	23459	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,644.75	$0.00
01/06/2021	C03961	23705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,644.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,644.75
01/06/2021	C03964	23713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,644.75	$0.00
01/06/2021	C03965	23742	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,644.75	$0.00
01/06/2021	C03973	23757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,644.75	$0.00
01/06/2021	C03974	23759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,537.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,537.58	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,537.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,537.58
01/06/2021	E00929	15672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,364.66**	**$46,364.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	E00930	15673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
01/06/2021	E01037	18831		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
01/06/2021	E01038	18833		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$340.00	$340.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$340.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$340.00	$340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$340.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$340.00	$340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$340.00	$340.00
01/06/2021	E01039	18838		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
01/06/2021	I00730	16941		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$72,481.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$35,560.00	$35,560.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,921.41	$36,921.41
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$13,170.41
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$5,540.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,920.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$712.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,374.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,445.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$760.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$35,560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72,481.41	$72,481.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72,481.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72,481.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$292,675.64**	**$292,675.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	I00732	16958		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$59,702.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$59,704.25	$59,704.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.25	$2.25
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$59,861.26
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$65.74
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$222.75
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.25	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$59,704.25	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$59,704.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.25	$2.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.25	$2.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.25	$2.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$59,704.25	$59,704.25
01/06/2021	I00734	16991		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
01/06/2021	I01024	23425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
01/06/2021	P09432	13198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2696_441-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
01/06/2021	P10969	15308	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1031 (Ampliación)	$39,208.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$39,208.00
SUBTOTAL (9)									**$289,586.25**	**$289,586.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	P10970	15309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	547-N_JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$39,208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,208.00	$0.00
01/06/2021	P10971	15310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A235_547-N_JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$39,208.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$39,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,208.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,208.00	$0.00
01/06/2021	P12407	17293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	274-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,881.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,881.90	$0.00
01/06/2021	P12408	17294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9389_274-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,881.90
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,881.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,881.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,881.90
01/06/2021	P12409	17295	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9389_274-MM COMBUSTIBLES Y	$1,881.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,881.90
01/06/2021	P12410	17297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118850600059 COMISIO	$11,146.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,146.00
01/06/2021	P12411	17298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,146.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,146.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,146.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,146.00	$0.00
01/06/2021	P12412	17299	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,146.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,146.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$169,735.60	$169,735.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	P12413	17301	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,091.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,091.00	$0.00
01/06/2021	P12414	17302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,091.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,091.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,091.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,091.00	$0.00
01/06/2021	P12415	17303	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118740300076 COMISIO	$2,091.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,091.00
01/06/2021	P12416	17305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,831.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.00	$0.00
01/06/2021	P12417	17306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,831.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,831.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.00	$0.00
01/06/2021	P12418	17307	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118850100293 COMISIO	$3,831.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.00
01/06/2021	P12419	17309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115.00	$0.00
01/06/2021	P12420	17310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115.00	$0.00
01/06/2021	P12421	17311	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118860200148 COMISIO	$115.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,148.00**	**$24,033.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$115.00
01/06/2021	P12422	17313	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.00	$0.00
01/06/2021	P12423	17314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
01/06/2021	P12424	17315	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
01/06/2021	P12425	17317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
01/06/2021	P12426	17318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
01/06/2021	P12427	17319	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118170602057 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
01/06/2021	P12795	17843	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$3,787.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,787.08
01/06/2021	P12796	17845	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$5,302.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,302.06	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,081.14	$10,196.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2021	P12889	17956	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$7,722.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,722.16	$0.00
01/06/2021	P13157	18354	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$2,549.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,549.74
01/06/2021	P13391	18634	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1427 (Ampliación)	$406.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$406.00
01/06/2021	P13392	18635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	270-MM_RENTA DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$406.00	$0.00
01/06/2021	P13393	18636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 644_270-MM_RENTA DE SERVICIO DE	$0.00	$406.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$406.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$406.00	$0.00
01/06/2021	P13411	18671	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$3,125.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,125.50	$0.00
01/06/2021	P13519	18835	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1440 (Ampliación)	$0.00	$340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$340.00	$0.00
01/06/2021	P13520	18837	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$3,232.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,232.44
01/06/2021	P16861	23712	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$11,644.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,644.75
01/06/2021	P16869	23758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,537.58
SUBTOTAL (9)									**$30,238.59**	**$41,776.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,537.58	$0.00
02/06/2021	C02581	15684	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02582	15689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02584	15697	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02588	15706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
02/06/2021	C02589	15712	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02591	15718	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$33,397.58**	**$21,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	C02592	15723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	C02593	15727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
02/06/2021	C02594	15732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	C02595	15736	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02602	15752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	C02606	15760	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
02/06/2021	C02607	15765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 433C7C04_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,900.00**	**$23,676.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	C02608	15769	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDUARDO DANIEL CUEVAS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02609	15773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	C02610	15778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
02/06/2021	C02611	15782	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02612	15786	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	C02613	15791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$36,036.00**	**$36,259.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	C02614	15796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	C02615	15800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	C02616	15804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0F4EC9FA_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	C02617	15808	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3BC0DF07_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	C02618	15812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E8BE640C_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
02/06/2021	C02619	15816	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8683AB3B RAYMUNDO	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$33,000.00**	**$35,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
02/06/2021	C02620	15820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4C43D3E5_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$6,408.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
02/06/2021	C02621	15824	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 31AFFB86_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$6,408.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
02/06/2021	C02622	15828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2B6A070F_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
02/06/2021	C02623	15832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB269D54_EDER LOPEZ	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
02/06/2021	C02624	15836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDGAR VELAZQUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
02/06/2021	C02625	15840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,240.40
SUBTOTAL (9)									**$54,280.00**	**$55,820.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$259.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
02/06/2021	C02626	15844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F9091728_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
02/06/2021	C02627	15875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5518BD5F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
02/06/2021	C02628	15879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F1083EA8_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
02/06/2021	C02629	15883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7AA9128C_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
02/06/2021	C02630	15887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2F26970B_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
SUBTOTAL (9)									**$39,400.00**	**$39,859.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
02/06/2021	C02631	15891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DEED6405 FRANCISCO	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
02/06/2021	C02632	15895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A26B7586_MARISOL MEZA	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
02/06/2021	C02633	15899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOLONIO ALVAREZ DIAZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02634	15909	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5E41C041_TOMAS VACIO	$0.00	$2,835.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,029.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$194.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,029.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,029.46
02/06/2021	C02635	15916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	C02636	15921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,558.92**	**$43,058.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
02/06/2021	C02637	15931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$6,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,300.00	$0.00
02/06/2021	C02638	15936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	C02639	15944	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
02/06/2021	C02640	15949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
02/06/2021	C02641	15954	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
02/06/2021	C02642	15959	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,400.00	$41,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	C02643	15964	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
02/06/2021	C02644	15969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
02/06/2021	C02645	15974	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
02/06/2021	C02646	15981	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	C02647	15987	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,500.00
02/06/2021	C02649	15997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	C02696	16243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 04246AD6_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
SUBTOTAL (9)									**$34,200.00**	**$36,830.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
02/06/2021	C02697	16247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 525D1159_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	C02698	16252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 15C9C129_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
02/06/2021	C02699	16256	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3FE8AE75 CANDELARIA	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
02/06/2021	C02700	16260	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AEC3D738_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	C02713	16345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 51D1CAB2_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$48,300.00**	**$52,169.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
02/06/2021	C02714	16349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C69BEEBD_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	C02715	16355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 551C15C9_LETICIA GARCIA	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
02/06/2021	C02716	16359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4BD4B4C1_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
02/06/2021	C02763	16639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3E5E3B6A_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
02/06/2021	C02764	16643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E5E5E021_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
02/06/2021	C02765	16647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5812B621_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
SUBTOTAL (9)									**$53,100.00**	**$48,673.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
02/06/2021	C02766	16651	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C4A31ED9_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
02/06/2021	C02767	16656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 14DE0793_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
02/06/2021	C02768	16660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F5AA39CD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	C02769	16667	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$447.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,600.00	$0.00
02/06/2021	C02770	16671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 080B4A78_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$34,200.00**	**$35,126.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	C02771	16675	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 90CE3F61_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	C02772	16679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 601126AC_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
02/06/2021	C02773	16683	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 79B7BB48_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	C02774	16687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 29432184_SANDRA DOMINGUEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	C03100	18482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
02/06/2021	C03677	22035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 42205014_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$7,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,600.00**	**$40,516.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,083.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
02/06/2021	E00934	15761		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/06/2021	E00974	17322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,085.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,085.00	$0.00
02/06/2021	E01040	18840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$740.00	$740.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$740.00	$740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$740.00	$740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$740.00	$740.00
02/06/2021	E01041	18842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
02/06/2021	E01042	18844		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$4,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,950.00	$4,950.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$4,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
SUBTOTAL (9)									**$37,325.00**	**$43,358.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$4,950.00
02/06/2021	I00733	16980		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$24,980.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,980.00	$24,980.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,122.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,646.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$829.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,672.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$561.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,980.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,980.00	$24,980.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,980.00
02/06/2021	I00735	16997		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$50,082.02	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$50,082.88	$50,082.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.86	$0.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$53,881.59
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$52.43
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,851.14
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.86	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$50,082.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.86	$0.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$50,082.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.86	$0.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$50,082.88	$50,082.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.86	$0.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.86	$0.00
02/06/2021	I00736	16999		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$123,997.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$123,997.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$434,152.82**	**$429,202.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	I00759	18059		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
02/06/2021	P09351	13098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	450-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$9,465.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,465.60
02/06/2021	P09352	13099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3104_450-K SERVICIO	$0.00	$9,465.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,465.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,465.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,465.60	$0.00
02/06/2021	P09356	13103	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3104_450-K SERVICIO	$0.00	-$9,465.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$9,465.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$9,465.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$9,465.60	$0.00
02/06/2021	P09358	13106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3104_450-K SERVICIO	$0.00	$9,465.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,465.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,465.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,465.60	$0.00
02/06/2021	P10001	13959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	470-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.00	$0.00
02/06/2021	P10004	13962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A756_470-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,436.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
02/06/2021	P10013	13973	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 968 (Ampliación)	$0.00	$14,152.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,152.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,591.80**	**$53,591.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11176	15674	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1065 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11177	15679	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11178	15680	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11179	15681	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11181	15685	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11182	15686	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11183	15687	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11188	15694	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11189	15695	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11190	15696	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11193	15703	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
02/06/2021	P11194	15704	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
02/06/2021	P11195	15705	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
02/06/2021	P11196	15707	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1066 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11197	15708	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11198	15709	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11199	15710	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,720.00**	**$19,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11200	15714	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1067 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11201	15715	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/06/2021	P11202	15716	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11203	15717	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11204	15719	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1068 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11205	15720	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11206	15721	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11207	15722	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11208	15724	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$18,500.00	$18,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11209	15725	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
02/06/2021	P11210	15726	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
02/06/2021	P11211	15728	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1069 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11212	15729	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11213	15730	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11214	15731	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11215	15733	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11216	15734	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$19,000.00**	**$19,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11217	15735	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11223	15748	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1071 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11224	15749	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/06/2021	P11225	15750	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11226	15751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/06/2021	P11228	15757	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
02/06/2021	P11229	15758	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
02/06/2021	P11230	15759	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
02/06/2021	P11231	15762	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 433C7C04_NOEMI MARTINEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$20,000.00**	**$20,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11232	15763	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 433C7C04_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
02/06/2021	P11233	15764	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 433C7C04_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11234	15766	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDUARDO DANIEL CUEVAS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11235	15767	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDUARDO DANIEL CUEVAS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11236	15768	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EDUARDO DANIEL CUEVAS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11237	15770	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/06/2021	P11238	15771	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
02/06/2021	P11239	15772	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00

SUBTOTAL (9)	$23,900.00	$23,900.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11240	15774	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1072 (Ampliación)	$0.00	$3,868.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,868.00	$0.00
02/06/2021	P11241	15775	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,868.00
02/06/2021	P11242	15776	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
02/06/2021	P11243	15777	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,868.00
02/06/2021	P11244	15779	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11245	15780	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11246	15781	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11247	15783	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11248	15784	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$31,340.00**	**$33,340.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11249	15785	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11250	15787	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1073 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
02/06/2021	P11251	15788	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
02/06/2021	P11252	15789	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
02/06/2021	P11253	15790	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
02/06/2021	P11254	15792	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1074 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
02/06/2021	P11255	15793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	P11256	15794	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,800.00	$31,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11257	15795	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	P11258	15797	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
02/06/2021	P11259	15798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
02/06/2021	P11260	15799	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
02/06/2021	P11261	15801	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0F4EC9FA_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	P11262	15802	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0F4EC9FA_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	P11263	15803	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0F4EC9FA_OSCAR ANTONIO VENEGAS	$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,250.00
02/06/2021	P11264	15805	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3BC0DF07_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11265	15806	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3BC0DF07_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$40,200.00**	**$43,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11266	15807	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3BC0DF07_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11267	15809	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E8BE640C_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
02/06/2021	P11268	15810	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E8BE640C_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
02/06/2021	P11269	15811	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E8BE640C_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
02/06/2021	P11270	15813	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8683AB3B RAYMUNDO	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
02/06/2021	P11271	15814	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8683AB3B RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
02/06/2021	P11272	15815	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8683AB3B RAYMUNDO	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
02/06/2021	P11273	15817	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4C43D3E5_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,245.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$34,845.00	$31,845.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11274	15818	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4C43D3E5_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
02/06/2021	P11275	15819	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4C43D3E5_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,245.00	$0.00
02/06/2021	P11276	15821	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 31AFFB86_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,245.00	$0.00
02/06/2021	P11277	15822	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 31AFFB86_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
02/06/2021	P11278	15823	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 31AFFB86_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$7,245.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,245.00	$0.00
02/06/2021	P11279	15825	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2B6A070F_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
02/06/2021	P11280	15826	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2B6A070F_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11281	15827	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2B6A070F_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11282	15829	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. BB269D54_EDER LOPEZ	$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,115.00**	**$63,915.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
02/06/2021	P11283	15830	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BB269D54_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
02/06/2021	P11284	15831	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BB269D54_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
02/06/2021	P11285	15833	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDGAR VELAZQUEZ SANCHEZ HONORARIO	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
02/06/2021	P11286	15834	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EDGAR VELAZQUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
02/06/2021	P11287	15835	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EDGAR VELAZQUEZ SANCHEZ HONORARIO	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
02/06/2021	P11288	15837	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
02/06/2021	P11289	15838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
02/06/2021	P11290	15839	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,800.00**	**$50,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11291	15841	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F9091728_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
02/06/2021	P11292	15842	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F9091728_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
02/06/2021	P11293	15843	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F9091728_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
02/06/2021	P11306	15857	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	607-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$29,991.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,991.70
02/06/2021	P11307	15858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16BC5_607-N RITO ABRAHAM	$0.00	$29,991.70
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$29,991.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,991.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,991.70
02/06/2021	P11321	15872	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5518BD5F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
02/06/2021	P11322	15873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5518BD5F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
02/06/2021	P11323	15874	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5518BD5F_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,175.10**	**$114,175.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11324	15876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F1083EA8_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
02/06/2021	P11325	15877	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F1083EA8_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
02/06/2021	P11326	15878	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F1083EA8_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
02/06/2021	P11327	15880	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7AA9128C_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
02/06/2021	P11328	15881	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7AA9128C_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
02/06/2021	P11329	15882	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7AA9128C_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
02/06/2021	P11330	15884	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2F26970B_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,700.00	$0.00
02/06/2021	P11331	15885	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2F26970B_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
02/06/2021	P11332	15886	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2F26970B_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,000.00**	**$41,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
02/06/2021	P11333	15888	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DEED6405 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
02/06/2021	P11334	15889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DEED6405 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
02/06/2021	P11335	15890	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DEED6405 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
02/06/2021	P11336	15892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A26B7586_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
02/06/2021	P11337	15893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A26B7586_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
02/06/2021	P11338	15894	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A26B7586_MARISOL MEZA	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
02/06/2021	P11339	15896	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOLONIO ALVAREZ DIAZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11340	15897	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			APOLONIO ALVAREZ DIAZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$48,400.00**	**$53,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11341	15898	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOLONIO ALVAREZ DIAZ HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11348	15906	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5E41C041_TOMAS VACIO	$3,029.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,029.46
02/06/2021	P11349	15907	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5E41C041_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,029.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,029.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,029.46
02/06/2021	P11350	15908	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5E41C041_TOMAS VACIO	$0.00	$3,029.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,029.46	$0.00
02/06/2021	P11351	15910	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1078 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11353	15912	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/06/2021	P11354	15913	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11355	15914	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/06/2021	P11357	15917	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1079 (Ampliación)	$0.00	$7,800.00
SUBTOTAL (9)									**$24,117.84**	**$31,917.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,800.00	$0.00
02/06/2021	P11358	15918	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,800.00
02/06/2021	P11359	15919	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
02/06/2021	P11360	15920	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
02/06/2021	P11365	15926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1081 (Ampliación)	$6,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,300.00
02/06/2021	P11366	15927	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$6,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,300.00
02/06/2021	P11368	15929	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$6,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,300.00
02/06/2021	P11369	15930	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$6,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,300.00	$0.00
02/06/2021	P11370	15932	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1082 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,500.00**	**$65,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11371	15933	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11372	15934	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11373	15935	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11377	15940	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1084 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
02/06/2021	P11378	15941	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
02/06/2021	P11379	15942	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
02/06/2021	P11380	15943	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
02/06/2021	P11381	15945	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1085 (Ampliación)	$0.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,200.00	$0.00
02/06/2021	P11382	15946	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,900.00**	**$22,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11383	15947	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
02/06/2021	P11384	15948	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
02/06/2021	P11385	15950	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1086 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11386	15951	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11387	15952	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11388	15953	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
02/06/2021	P11389	15955	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1087 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	P11390	15956	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	P11391	15957	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,700.00**	**$23,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	P11392	15958	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
02/06/2021	P11393	15960	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1088 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
02/06/2021	P11394	15961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
02/06/2021	P11395	15962	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
02/06/2021	P11396	15963	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
02/06/2021	P11397	15965	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1089 (Ampliación)	$3,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,500.00
02/06/2021	P11398	15966	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
02/06/2021	P11399	15967	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,900.00**	**$18,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11400	15968	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
02/06/2021	P11401	15970	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1090 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
02/06/2021	P11402	15971	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
02/06/2021	P11403	15972	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
02/06/2021	P11404	15973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
02/06/2021	P11406	15976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1091 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11407	15977	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11409	15979	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11410	15980	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,500.00**	**$26,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11412	15983	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1093 (Ampliación)	$5,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,500.00
02/06/2021	P11413	15984	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,500.00	$0.00
02/06/2021	P11414	15985	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$5,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,500.00
02/06/2021	P11415	15986	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$5,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,500.00
02/06/2021	P11421	15994	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11422	15995	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11423	15996	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ANTONIO FLORES LARES HONORARIOS A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11536	16136	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA17CF3_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11537	16137	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA17CF3_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,500.00**	**$47,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11613	16240	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 04246AD6_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
02/06/2021	P11614	16241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 04246AD6_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
02/06/2021	P11615	16242	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 04246AD6_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
02/06/2021	P11616	16244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 525D1159_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	P11617	16245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 525D1159_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	P11618	16246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 525D1159_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	P11619	16249	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 15C9C129_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
02/06/2021	P11620	16250	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 15C9C129_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
SUBTOTAL (9)									**$35,100.00**	**$40,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
02/06/2021	P11621	16251	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 15C9C129_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
02/06/2021	P11622	16253	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3FE8AE75 CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
02/06/2021	P11623	16254	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3FE8AE75 CANDELARIA	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
02/06/2021	P11624	16255	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3FE8AE75 CANDELARIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
02/06/2021	P11625	16257	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AEC3D738_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	P11626	16258	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AEC3D738_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	P11627	16259	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AEC3D738_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
02/06/2021	P11677	16342	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 51D1CAB2_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,000.00**	**$54,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11678	16343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 51D1CAB2_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
02/06/2021	P11679	16344	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 51D1CAB2_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
02/06/2021	P11680	16346	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C69BEEBD_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11681	16347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C69BEEBD_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11682	16348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C69BEEBD_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11683	16351	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 551C15C9_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,400.00	$0.00
02/06/2021	P11684	16352	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 551C15C9_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
02/06/2021	P11685	16353	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 551C15C9_LETICIA GARCIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
02/06/2021	P11686	16356	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4BD4B4C1_ABRIL LIZETH BARRIOS	$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,600.00**	**$57,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
02/06/2021	P11687	16357	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4BD4B4C1_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
02/06/2021	P11688	16358	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4BD4B4C1_ABRIL LIZETH BARRIOS	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
02/06/2021	P11802	16502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	653-N_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	$0.00	$800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.01	$0.00
02/06/2021	P11803	16505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. I 33934_653-N REFACCIONES Y	$0.00	$800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
02/06/2021	P11804	16506	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1166 (Ampliación)	$800.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.01
02/06/2021	P11889	16611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222-R_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$24,181.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,181.36	$0.00
02/06/2021	P11891	16613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2147CB30_222-R JUAN URIEL	$0.00	$24,181.36
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$24,181.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,181.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,181.36
02/06/2021	P11894	16616	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1188 (Ampliación)	$0.00	$24,181.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$24,181.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,425.12**	**$117,925.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11913	16636	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3E5E3B6A_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
02/06/2021	P11914	16637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3E5E3B6A_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
02/06/2021	P11915	16638	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3E5E3B6A_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
02/06/2021	P11916	16640	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E5E5E021_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
02/06/2021	P11917	16641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E5E5E021_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
02/06/2021	P11918	16642	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E5E5E021_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
02/06/2021	P11919	16644	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5812B621_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
02/06/2021	P11920	16645	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5812B621_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$44,200.00**	**$44,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11921	16646	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5812B621_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
02/06/2021	P11922	16648	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C4A31ED9_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
02/06/2021	P11923	16649	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C4A31ED9_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
02/06/2021	P11924	16650	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C4A31ED9_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
02/06/2021	P11925	16652	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. I 33934_653-N REFACCIONES Y	$0.00	-$800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$800.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$800.01
02/06/2021	P11926	16653	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 14DE0793_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
02/06/2021	P11927	16654	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 14DE0793_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
02/06/2021	P11928	16655	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 14DE0793_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
02/06/2021	P11929	16657	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F5AA39CD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$17,799.98**	**$20,299.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	P11930	16658	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F5AA39CD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/06/2021	P11931	16659	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F5AA39CD_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
02/06/2021	P11932	16661	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AA2C8337_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11933	16662	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AA2C8337_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11934	16663	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AA2C8337_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11935	16664	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 82090E4A_MARIA ELOY CASTRO	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
02/06/2021	P11936	16665	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 82090E4A_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
02/06/2021	P11937	16666	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 82090E4A_MARIA ELOY CASTRO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$36,400.00**	**$33,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11938	16668	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 080B4A78_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11939	16669	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 080B4A78_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/06/2021	P11940	16670	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 080B4A78_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/06/2021	P11941	16672	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 90CE3F61_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11942	16673	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 90CE3F61_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11943	16674	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 90CE3F61_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11944	16676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 601126AC_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11945	16677	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 601126AC_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$40,000.00**	**$40,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2021	P11946	16678	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 601126AC_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
02/06/2021	P11947	16680	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 79B7BB48_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
02/06/2021	P11948	16681	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 79B7BB48_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11949	16682	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 79B7BB48_JULIO ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
02/06/2021	P11950	16684	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 29432184_SANDRA DOMINGUEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11951	16685	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 29432184_SANDRA DOMINGUEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P11952	16686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 29432184_SANDRA DOMINGUEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
02/06/2021	P12499	17429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2697_454-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
02/06/2021	P12707	17720	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación)	$212,905.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$249,505.11**	**$36,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$212,905.11
02/06/2021	P12708	17721	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	465-K_QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$212,905.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212,905.11	$0.00
02/06/2021	P12709	17722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 55898653, 48CCE1CE, 52C8C34B 465-	$0.00	$212,905.11
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$212,905.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,905.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,905.11
02/06/2021	P13252	18479	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
02/06/2021	P13253	18480	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
02/06/2021	P13254	18481	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
02/06/2021	P15691	22032	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 42205014_JUAN ANTONIO FAVELA	$8,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,400.00
02/06/2021	P15692	22033	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 42205014_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$8,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,400.00	$0.00
02/06/2021	P15693	22034	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 42205014_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$8,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$677,515.33**	**$890,420.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	C02648	15992	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3F96377B_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
03/06/2021	C02650	16001	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	C02651	16007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	C02652	16011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	C02653	16015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	C02654	16022	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$25,000.00	$25,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	C02655	16027	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
03/06/2021	C02656	16031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	C02657	16035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	C02658	16039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F64101C5_LUIS TERESO MEDINA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
03/06/2021	C02659	16044	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
03/06/2021	C02775	16691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 436F949C_GABRIEL TORRES	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$44,600.00**	**$44,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	C02907	17386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 713EC550_473-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,189.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,189.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,189.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,189.90
03/06/2021	C02909	17399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AF419788 C00AFCC9 4	$0.00	$4,628.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,628.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,628.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,628.03	$0.00
03/06/2021	C02912	17417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,813.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,813.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,813.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,813.00
03/06/2021	C02913	17425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 208_413-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,317.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,317.59	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,317.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,317.59
03/06/2021	C02914	17431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2697_454-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
03/06/2021	C03112	18633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12B6F_219-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,620.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,620.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,620.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,620.90	$0.00
03/06/2021	C03374	20099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			425D - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	$0.00	$239,522.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$102,652.69
SUBTOTAL (9)									**$46,538.84**	**$388,714.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$342,175.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$342,175.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$342,175.68
03/06/2021	C03436	20425	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			74 - Obra Pública : 504003 -	$0.00	$238,298.05
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$102,127.74
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$340,425.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$340,425.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$340,425.79	$0.00
03/06/2021	C03437	20430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			138 - Obra Pública : 504001 -	$0.00	$52,374.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$22,446.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$74,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,820.00	$0.00
03/06/2021	C03858	23004	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7A7C3F93_285-N JORGE ARTURO	$0.00	$40,191.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,191.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,191.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,191.91	$0.00
03/06/2021	C03860	23011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F6272935_388-MM JORGE ARTURO	$0.00	$45,768.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,768.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,768.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,768.96	$0.00
03/06/2021	C03862	23018	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11E9CC42_391-MM JORGE ARTURO	$0.00	$47,439.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$47,439.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,439.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,439.36	$0.00
03/06/2021	E00938	16262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,782,643.40**	**$1,440,467.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	E00939	16263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,262.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,262.00	$0.00
03/06/2021	E00940	16264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,222.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,222.00	$0.00
03/06/2021	E00941	16266		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,358.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,358.00	$0.00
03/06/2021	E00942	16267		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,132.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,132.00	$0.00
03/06/2021	E00943	16268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
03/06/2021	E00944	16269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
03/06/2021	E00945	16270		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
03/06/2021	E00946	16271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
03/06/2021	E00947	16273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
03/06/2021	E00948	16274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,926.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,926.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,549.00**	**$14,549.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	E00949	16275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,187.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,187.00	$0.00
03/06/2021	E00950	16276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
03/06/2021	E00975	17405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APERTURA DE CUENTA	$20,000.00	$20,000.00
03/06/2021	E00976	17406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APERTURA DE CUENTA	$15,000.00	$15,000.00
03/06/2021	E00977	17413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$830,512.21
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$444,804.22	$444,804.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,275,316.43	$1,275,316.43
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$444,804.22
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,275,316.43	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$444,804.22	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$444,804.22	$444,804.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$444,804.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,275,316.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,275,316.43	$1,275,316.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,275,316.43	$1,275,316.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,275,316.43	$1,275,316.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,275,316.43	$0.00
03/06/2021	E00978	17434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
03/06/2021	E00979	17437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,028,775.24**	**$9,028,775.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	E01015	18662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
03/06/2021	E01181	21740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$2,000,000.00	$2,000,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,000,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
03/06/2021	I00758	18043		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$27,825.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$750.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,437.25	$26,437.25
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,137.25
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,946.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,567.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$627.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$940.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,735.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,075.25	$27,075.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,075.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,075.25	$0.00
03/06/2021	I00760	18094		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$13,728.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,728.00	$13,728.00
SUBTOTAL (9)									**$20,186,507.00**	**$20,172,779.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,352.27
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$10.73
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$17,635.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,728.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,728.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,728.00	$13,728.00
03/06/2021	I00762	18285		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
03/06/2021	P09533	13318	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	598-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$8,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
03/06/2021	P09534	13320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A3A1_598-N OSCAR MARTIN	$0.00	$8,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,700.00
03/06/2021	P09535	13321	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 915 (Ampliación)	$0.00	$8,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,700.00	$0.00
03/06/2021	P11417	15989	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3F96377B_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
03/06/2021	P11418	15990	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3F96377B_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
03/06/2021	P11419	15991	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3F96377B_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,961.00**	**$89,689.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P11424	15998	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11425	15999	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11426	16000	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DEL REFUGIO MONTELONGO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11429	16004	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11430	16005	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11431	16006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA PATRICIA RAMOS PULIDO APOYO EN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11432	16008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11433	16009	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P11434	16010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA ALEJANDRA MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11435	16012	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11436	16013	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11437	16014	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA GUADALUPE GARCIA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11441	16019	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
03/06/2021	P11442	16020	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
03/06/2021	P11443	16021	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN ROJERO LARES HONORARIOS	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
03/06/2021	P11444	16023	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1095 (Ampliación)	$2,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,600.00
03/06/2021	P11445	16024	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00

SUBTOTAL (9)	$22,400.00	$22,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P11446	16025	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
03/06/2021	P11447	16026	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
03/06/2021	P11448	16028	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11449	16029	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/06/2021	P11450	16030	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11451	16032	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11452	16033	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/06/2021	P11453	16034	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARINA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,800.00**	**$23,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P11454	16036	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F64101C5_LUIS TERESO MEDINA	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
03/06/2021	P11455	16037	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F64101C5_LUIS TERESO MEDINA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
03/06/2021	P11456	16038	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F64101C5_LUIS TERESO MEDINA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
03/06/2021	P11457	16040	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1096 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
03/06/2021	P11458	16041	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
03/06/2021	P11459	16042	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
03/06/2021	P11460	16043	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
03/06/2021	P11953	16688	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 436F949C_GABRIEL TORRES	$6,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
03/06/2021	P11954	16689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 436F949C_GABRIEL TORRES	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
SUBTOTAL (9)									**$56,000.00**	**$62,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
03/06/2021	P11955	16690	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 436F949C_GABRIEL TORRES	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
03/06/2021	P12463	17381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			473-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,189.90
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,189.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,189.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,189.90	$1,189.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,189.90	$0.00
03/06/2021	P12464	17382	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			473-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	-$1,189.90
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$1,189.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,189.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,189.90	-$1,189.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,189.90	$0.00
03/06/2021	P12465	17383	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	473-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,189.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,189.90	$0.00
03/06/2021	P12466	17384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 713EC550_473-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,189.90
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,189.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,189.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,189.90	$0.00
03/06/2021	P12467	17385	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 713EC550_473-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$1,189.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,189.90	$0.00
03/06/2021	P12474	17394	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	474-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$4,628.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,628.03	$0.00

SUBTOTAL (9)	$22,187.63	$15,787.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P12476	17396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AF419788 C00AFCC9 4	$0.00	$4,628.03
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,628.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,628.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,628.03	$0.00
03/06/2021	P12478	17398	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AF419788 C00AFCC9 4	$0.00	$4,628.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,628.03	$0.00
03/06/2021	P12488	17414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,813.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,813.00	$0.00
03/06/2021	P12489	17415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,813.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,813.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,813.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,813.00	$0.00
03/06/2021	P12490	17416	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,813.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,813.00	$0.00
03/06/2021	P12495	17422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 208_413-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,317.59
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,317.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,317.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,317.59	$0.00
03/06/2021	P12497	17424	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 208_413-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,317.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,317.59	$0.00
03/06/2021	P12500	17430	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2697_454-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
03/06/2021	P13390	18632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12B6F_219-MM JAIME AGURIO	$5,620.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,409.76**	**$49,788.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,620.90
03/06/2021	P14321	20097	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			425D - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	$342,175.68	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$342,175.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$342,175.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$342,175.68	$0.00
03/06/2021	P14322	20098	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	425D - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	$0.00	$342,175.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$342,175.68	$0.00
03/06/2021	P14558	20422	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			74 - Obra Pública : 504003 -	$340,425.79	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$340,425.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$340,425.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$340,425.79
03/06/2021	P14559	20424	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	74 - Obra Pública : 504003 -	$340,425.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$340,425.79
03/06/2021	P14560	20426	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			138 - Obra Pública : 504001 -	$74,820.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$74,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,820.00
03/06/2021	P14561	20427	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	138 - Obra Pública : 504001 -	$0.00	$74,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,820.00	$0.00
03/06/2021	P16391	23000	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1882 (Ampliación)	$0.00	$37,211.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,211.61	$0.00
03/06/2021	P16392	23001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	285-N_JORGE ARTURO JABBOUR	$40,191.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,191.91
SUBTOTAL (9)									**$2,349,667.93**	**$2,355,288.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P16393	23002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7A7C3F93_285-N JORGE ARTURO	$0.00	$40,191.91
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$40,191.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,191.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,191.91	$0.00
03/06/2021	P16394	23003	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7A7C3F93_285-N JORGE ARTURO	$0.00	$40,191.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,191.91	$0.00
03/06/2021	P16396	23006	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1883 (Ampliación)	$0.00	$27,738.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$27,738.95	$0.00
03/06/2021	P16397	23008	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388-MM_JORGE ARTURO JABBOUR	$0.00	$45,768.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,768.96	$0.00
03/06/2021	P16398	23009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F6272935_388-MM JORGE ARTURO	$0.00	$45,768.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$45,768.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,768.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,768.96
03/06/2021	P16399	23010	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F6272935_388-MM JORGE ARTURO	$0.00	$45,768.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,768.96	$0.00
03/06/2021	P16402	23014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	391-MM_JORGE ARTURO JABBOUR	$0.00	$47,439.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,439.36	$0.00
03/06/2021	P16403	23016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11E9CC42_391-MM JORGE ARTURO	$0.00	$47,439.36
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$47,439.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,439.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,439.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$473,708.60**	**$473,708.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2021	P16404	23017	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 11E9CC42_391-MM JORGE ARTURO	$0.00	$47,439.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,439.36	$0.00
04/06/2021	C02915	17444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
04/06/2021	C02917	17454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 92704458_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
04/06/2021	C02918	17462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
04/06/2021	C02919	17469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	C02920	17475	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	C02925	17508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4695D339_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$108,039.36**	**$108,039.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
04/06/2021	C02927	17514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5404AEE0_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
04/06/2021	C02958	17647	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 614CC091_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,082.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$317.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
04/06/2021	C03021	18029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 08357003_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,832.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$282.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,832.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,832.78	$0.00
04/06/2021	C03356	20050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8160 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$399,845.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$171,911.79
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$571,756.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$571,756.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$571,756.80	$0.00
04/06/2021	C03357	20051	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8160 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	-$399,845.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$171,911.79
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$571,756.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$571,756.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$571,756.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,665.56**	**$55,665.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	C03358	20052	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8160 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$400,229.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$171,527.03
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$571,756.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$571,756.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$571,756.80	$0.00
04/06/2021	C03360	20058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CC7E9 - Obra Pública : 404008 -	$0.00	$839,866.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$359,942.58
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,199,808.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,199,808.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,199,808.60
04/06/2021	C03361	20060	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 36, 404010 -	$0.00	$239,739.88
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$239,739.88	$0.00
04/06/2021	C03363	20065	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 37, 401008 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$55,915.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$55,915.99	$0.00
04/06/2021	C03364	20068	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 38, 401009 -	$0.00	$48,357.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$48,357.93	$0.00
04/06/2021	C03368	20081	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 40, 408003 - SUMINISTRO E	$0.00	$95,760.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$95,760.00	$0.00
04/06/2021	C03372	20093	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 41, 405007 - AMPLIACION	$0.00	$167,772.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$167,772.60	$0.00
04/06/2021	C03444	20469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2175 - Obra Pública : B12001 -	$0.00	$624,397.23
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$267,598.81
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$891,996.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$891,996.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$891,996.04
SUBTOTAL (9)									**$5,934,669.28**	**$5,934,669.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	C03634	21687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$278,193.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278,193.36	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278,193.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$278,193.36
04/06/2021	E00980	17519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$16,926.82
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$16,926.82	$0.00
04/06/2021	E00981	17520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$164,644.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$164,644.00	$0.00
04/06/2021	E00982	17521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
04/06/2021	E01043	18848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
04/06/2021	E01146	20354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,000.00	$0.00
04/06/2021	I00761	18260		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$24,421.77	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,783.77	$23,783.77
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,682.77
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$3,430.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,405.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$712.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,164.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
SUBTOTAL (9)									**$797,361.08**	**$797,361.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,421.77	$24,421.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,421.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,421.77	$0.00
04/06/2021	I00763	18331		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$22,511.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,513.19	$22,513.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.19	$2.19
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,336.42
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.58
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$10,835.81
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.19	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,513.19	$22,513.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,513.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.19	$2.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,513.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.19	$2.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.19	$2.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.19	$0.00
04/06/2021	I00764	18333		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$63,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$63,810.00	$0.00
04/06/2021	I00765	18343		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,032.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,032.00	$4,032.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,032.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,032.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,032.00	$4,032.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,032.00
04/06/2021	I00986	23113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$4,399.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,399.56	$4,399.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,399.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,399.56	$4,399.56
SUBTOTAL (9)									**$232,043.93**	**$232,043.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,399.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,399.56	$0.00
04/06/2021	P09287	13023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11599_151-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$830.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$830.00	$0.00
04/06/2021	P09292	13029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11600_181-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$11,425.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,425.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,425.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,425.00
04/06/2021	P09304	13042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12DD8_241-MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,100.00	$0.00
04/06/2021	P10038	13999	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	555-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$1,044.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,044.00	$0.00
04/06/2021	P10039	14000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 78_555-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$1,044.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,044.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,044.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,044.00	$0.00
04/06/2021	P10040	14001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	556-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$2,610.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,610.00
04/06/2021	P10041	14002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 79_556-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,610.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,610.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,610.00
SUBTOTAL (9)									**$43,461.56**	**$46,071.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,610.00	$0.00
04/06/2021	P10042	14003	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 974 (Ampliación)	$3,654.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,654.00
04/06/2021	P10986	15328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	234-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,200.00	$0.00
04/06/2021	P10987	15329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7754_234-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,200.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
04/06/2021	P10988	15330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
04/06/2021	P10989	15331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7755_233-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
04/06/2021	P11308	15859	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	608-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$12,626.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,626.14
04/06/2021	P11309	15860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1FDEF_608-N RITO ABRAHAM	$0.00	$12,626.14
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$12,626.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,626.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,626.14
04/06/2021	P12502	17438	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1291 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,642.42**	**$55,032.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	P12503	17439	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
04/06/2021	P12504	17441	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
04/06/2021	P12505	17442	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
04/06/2021	P12511	17450	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 92704458_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
04/06/2021	P12512	17452	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 92704458_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
04/06/2021	P12513	17453	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 92704458_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
04/06/2021	P12516	17459	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
04/06/2021	P12517	17460	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$49,300.00**	**$49,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	P12518	17461	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
04/06/2021	P12519	17464	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
04/06/2021	P12521	17466	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	P12522	17467	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	P12523	17468	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	P12525	17471	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1295 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	P12526	17472	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	P12527	17473	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
04/06/2021	P12528	17474	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,500.00**	**$31,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	P12547	17503	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4695D339_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
04/06/2021	P12548	17504	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4695D339_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
04/06/2021	P12550	17506	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4695D339_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
04/06/2021	P12553	17511	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5404AEE0_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
04/06/2021	P12554	17512	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5404AEE0_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
04/06/2021	P12555	17513	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5404AEE0_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
04/06/2021	P12652	17644	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 614CC091_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,400.00
04/06/2021	P12653	17645	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 614CC091_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$137,000.00**	**$137,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	P12654	17646	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 614CC091_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
04/06/2021	P12926	18025	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 08357003_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,832.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,832.78	$0.00
04/06/2021	P12927	18026	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 08357003_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,832.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,832.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,832.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,832.78
04/06/2021	P12928	18027	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 08357003_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,832.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,832.78	$0.00
04/06/2021	P13968	19568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	494-K_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	$0.00	$416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$416.00	$0.00
04/06/2021	P13970	19571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. I 33948_494-K REFACCIONES Y	$0.00	$416.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$416.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$416.00
04/06/2021	P13971	19573	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1534 (Ampliación)	$416.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$416.00
04/06/2021	P14103	19771	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	613-N_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
04/06/2021	P14104	19772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1BB54_613-N MARIA CATALINA	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$36,395.12**	**$43,395.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
04/06/2021	P14105	19773	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1554 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
04/06/2021	P14295	20048	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			8160 - Obra Pública : 404009 -	$571,756.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$571,756.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$571,756.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$571,756.80
04/06/2021	P14296	20049	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8160 - Obra Pública : 404009 -	$571,756.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$571,756.80
04/06/2021	P14299	20056	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			CC7E9 - Obra Pública : 404008 -	$1,199,808.60	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,199,808.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,199,808.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,199,808.60
04/06/2021	P14300	20057	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CC7E9 - Obra Pública : 404008 -	$1,199,808.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,199,808.60
04/06/2021	P14301	20059	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404010- CONSTRUCCION DE	$799,129.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$799,129.60
04/06/2021	P14304	20064	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401008- EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$186,386.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$186,386.62	$0.00
04/06/2021	P14305	20066	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401009- MANTENIMIENTO DE	$161,193.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$161,193.10
SUBTOTAL (9)									**$6,475,405.52**	**$6,468,405.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	P14311	20080	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408003-SUMINISTRO E	$319,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319,200.00
04/06/2021	P14318	20092	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405007-AMPLIACION DE RED	$559,242.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$559,242.00
04/06/2021	P14576	20446	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2175 - Obra Pública : B12001 -	$891,996.04	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$891,996.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$891,996.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$891,996.04	$0.00
04/06/2021	P14577	20447	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2175 - Obra Pública : B12001 -	$891,996.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$891,996.04
04/06/2021	P14914	20872	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	520-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$497.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$497.00
04/06/2021	P14915	20873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18564_520-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$497.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$497.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$497.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$497.00
04/06/2021	P14922	20880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	521-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,671.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,671.00
04/06/2021	P14924	20883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13CB0_521-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,671.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,671.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,671.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,671.00	$0.00
04/06/2021	P14930	20891	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	540-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,461.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,562,395.72**	**$3,560,934.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,461.60
04/06/2021	P14931	20892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19BE0_540-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,461.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,461.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,461.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,461.60
04/06/2021	P14935	20897	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	541-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$3,141.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,141.33
04/06/2021	P14936	20898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18CC0_541-N LUZ PATRICIA	$0.00	$3,141.33
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,141.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,141.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,141.33	$0.00
04/06/2021	P14949	20914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	545-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$975.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$975.00	$0.00
04/06/2021	P14951	20916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12FCF_545-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$975.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$975.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$975.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$975.00	$0.00
04/06/2021	P14957	20922	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1677 (Ampliación)	$0.00	$7,746.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,746.00	$0.00
04/06/2021	P15483	21680	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33864 COMBUSTIBLES	$29,412.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,412.93
04/06/2021	P15484	21681	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33865 COMBUSTIBLES	$37,105.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,105.06
SUBTOTAL (9)									**$89,536.18**	**$90,997.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2021	P15485	21682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33866 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,710.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,710.17	$0.00
04/06/2021	P15486	21683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33867 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,669.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,669.40	$0.00
04/06/2021	P15487	21684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33868 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,618.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,618.96	$0.00
04/06/2021	P15488	21685	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33869 COMBUSTIBLES	$75,658.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75,658.73
04/06/2021	P15489	21686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33870 COMBUSTIBLES	$67,018.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$67,018.11
04/06/2021	P15819	22212	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1787 (Ampliación)	$0.00	$249,064.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$249,064.53	$0.00
04/06/2021	P17295	24379	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
04/06/2021	P17844	25120	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	-$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$5,000.00	$0.00
05/06/2021	P11518	16115	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B735_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
05/06/2021	P11519	16116	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. B735_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$490,739.90**	**$490,739.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
05/06/2021	P11520	16117	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1112 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
06/06/2021	P11882	16602	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	238-R_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$9,976.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,976.00	$0.00
06/06/2021	P11883	16603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 705D7B62_238-R JUAN URIEL	$0.00	$9,976.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,976.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,976.00	$0.00
06/06/2021	P11884	16604	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1186 (Ampliación)	$9,976.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,976.00
07/06/2021	C02354	14532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$100,024.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,024.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,024.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,024.24
07/06/2021	C02660	16049	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
07/06/2021	C02661	16055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$273,752.48	$273,752.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	C02662	16060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
07/06/2021	C02663	16065	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAN JUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
07/06/2021	C02959	17651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540.00
07/06/2021	C02960	17653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA1BDF9_532-N JOEL QUIROZ	$0.00	$7,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,540.00	$0.00
07/06/2021	C02961	17659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP MARIA	$0.00	$9,400.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,400.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,400.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,400.02
07/06/2021	C02962	17660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1CACE_502-N MARIA CATALINA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
07/06/2021	C03126	18702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$172,499.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$172,499.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$219,059.05**	**$219,059.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$172,499.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,499.01	$0.00
07/06/2021	C03127	18709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$410.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$410.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$410.00	$0.00
07/06/2021	C03129	18715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$7,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,820.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,820.00
07/06/2021	C03130	18719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,170.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,170.00	$0.00
07/06/2021	C03131	18723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$23,704.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,704.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,704.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,704.00
07/06/2021	C03132	18727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISI ON FEDERAL DE	$0.00	$69,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,097.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,097.00	$0.00
07/06/2021	C03134	18735	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$90,801.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90,801.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,801.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,801.00
SUBTOTAL (9)									**$632,503.01**	**$632,503.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	C03135	18739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$71,215.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,215.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,215.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,215.00
07/06/2021	C03136	18743	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$98,410.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$98,410.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98,410.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$98,410.00
07/06/2021	C03137	18747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$106,999.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$106,999.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,999.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,999.00
07/06/2021	C03928	23457	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES.	$0.00	-$100,024.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$100,024.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$100,024.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$100,024.24
07/06/2021	D00344	19148		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
07/06/2021	D00345	19149		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$356,639.52**	**$356,639.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
07/06/2021	E00935	16050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
07/06/2021	E01044	18849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
07/06/2021	E01045	18854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS HUMBERTO DOMINGUEZ	$0.00	$549.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$549.84	$549.84
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$549.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$549.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$549.84	$549.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$549.84	$549.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$549.84	$549.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$549.84
07/06/2021	E01046	18857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NIEVES LEMUS HIDALGO GASTOS A	$0.00	$416.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$416.00	$0.00
07/06/2021	I00766	18404		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$65,455.35	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,000.00	$15,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,749.05	$49,749.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$706.30
SUBTOTAL (9)									**$153,639.44**	**$88,890.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,729.17
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,923.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,428.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,568.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,545.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,749.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,749.05	$64,749.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,749.05	$0.00
07/06/2021	I00767	18407		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,545.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,545.00	$0.00
07/06/2021	I00768	18412		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,032.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,032.00	$0.00
07/06/2021	I00769	18413		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$43,674.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,674.85	$43,674.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.55	$0.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$44,460.71
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.29
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$810.15
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.55	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,674.85	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,674.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.55	$0.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,674.85	$43,674.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.55	$0.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.55	$0.55
07/06/2021	I00771	18436		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
SUBTOTAL (9)									**$317,777.25**	**$388,336.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
07/06/2021	I00993	23154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,822.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,822.00	$2,822.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,822.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,822.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,822.00	$2,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,822.00
07/06/2021	I01017	23338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,942,351.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,942,351.00	$2,942,351.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$2,942,351.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,942,351.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,942,351.00	$2,942,351.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,942,351.00
07/06/2021	I01074	23728		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$22,212.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,212.12	$22,212.12
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$22,212.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,212.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,212.12	$22,212.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,212.12	$0.00
07/06/2021	P09522	13305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	466-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,742.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,742.00	$0.00
07/06/2021	P09523	13306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 122_466-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,742.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,742.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,742.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,742.00	$0.00
07/06/2021	P10846	15131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	467-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,720.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,894,296.48**	**$11,888,486.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P10847	15132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2702_467-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,720.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,720.00	$0.00
07/06/2021	P10857	15148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	468-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
07/06/2021	P10858	15149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2701_468-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
07/06/2021	P10860	15152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	469-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,250.00	$0.00
07/06/2021	P10861	15153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2700_469-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,250.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.00
07/06/2021	P10877	15173	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1027 (Ampliación)	$4,170.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,170.00
07/06/2021	P10960	15294	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6E5B35B4_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$28,587.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,587.90	$0.00
07/06/2021	P10961	15295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6E5B35B4_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$28,587.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$28,587.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,587.90
SUBTOTAL (9)									**$72,135.80**	**$100,723.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,587.90	$0.00
07/06/2021	P10962	15296	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1030 (Ampliación)	$28,588.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,588.00
07/06/2021	P10992	15334	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$533.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$533.60	$0.00
07/06/2021	P10993	15335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3327_106-MM VICTOR HUGO	$0.00	$533.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$533.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$533.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$533.60	$0.00
07/06/2021	P11023	15386	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$870.00	$0.00
07/06/2021	P11025	15389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3328_58-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$870.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$870.00
07/06/2021	P11028	15394	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1035 (Ampliación)	$10,329.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,329.00
07/06/2021	P11036	15430	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.00	$0.00
07/06/2021	P11037	15431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3329_37-MM VICTOR HUGO	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,023.70**	**$50,435.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P11038	15432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	107-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$533.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$533.60	$0.00
07/06/2021	P11039	15433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3330_107-MM VICTOR HUGO	$0.00	$533.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$533.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$533.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$533.60	$0.00
07/06/2021	P11040	15434	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	185-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$1,206.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,206.40
07/06/2021	P11041	15435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3332 _185-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$1,206.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,206.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,206.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,206.40	$0.00
07/06/2021	P11044	15441	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	189-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,273.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,273.60	$0.00
07/06/2021	P11045	15442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3326_189-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,273.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,273.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,273.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,273.60	$0.00
07/06/2021	P11300	15851	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	604-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$10,733.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,733.71	$0.00
07/06/2021	P11301	15852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15597_604-N RITO ABRAHAM	$0.00	$10,733.71
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,733.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,733.71
SUBTOTAL (9)									**$33,508.22**	**$44,241.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,733.71	$0.00
07/06/2021	P11302	15853	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	603-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$14,839.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,839.30	$0.00
07/06/2021	P11303	15854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13E0B_603-N RITO ABRAHAM	$0.00	$14,839.30
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,839.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,839.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,839.30
07/06/2021	P11304	15855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	602-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$8,560.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,560.57
07/06/2021	P11305	15856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C7F7_602-N RITO ABRAHAM	$0.00	$8,560.57
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,560.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,560.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,560.57
07/06/2021	P11312	15863	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	601-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$3,248.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,248.00	$0.00
07/06/2021	P11313	15864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1C65F_601-N RITO ABRAHAM	$0.00	$3,248.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,248.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,248.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,248.00	$0.00
07/06/2021	P11316	15867	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	605-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$9,004.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,004.24	$0.00
07/06/2021	P11317	15868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10449_605-N RITO ABRAHAM	$0.00	$9,004.24
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,004.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$108,685.80**	**$97,952.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,004.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,004.24	$0.00
07/06/2021	P11320	15871	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1075 (Ampliación)	$0.00	$154,507.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$154,507.00	$0.00
07/06/2021	P11461	16045	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1097 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
07/06/2021	P11462	16046	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
07/06/2021	P11463	16047	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
07/06/2021	P11464	16048	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA LERMA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
07/06/2021	P11465	16051	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1098 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
07/06/2021	P11466	16052	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
07/06/2021	P11467	16053	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$172,711.24	$172,711.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P11468	16054	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
07/06/2021	P11469	16056	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1099 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
07/06/2021	P11470	16057	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
07/06/2021	P11471	16058	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
07/06/2021	P11472	16059	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAVIER PEREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
07/06/2021	P11473	16061	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1100 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
07/06/2021	P11474	16062	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAN JUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
07/06/2021	P11475	16063	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAN JUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
07/06/2021	P11476	16064	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAN JUANA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,300.00**	**$9,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P11982	16738	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	109-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,408.00	$0.00
07/06/2021	P11983	16739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3325_109-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
07/06/2021	P11984	16740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	216-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$556.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$556.80	$0.00
07/06/2021	P11985	16741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3331_109-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
07/06/2021	P12655	17648	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$0.00
07/06/2021	P12656	17649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$0.00
07/06/2021	P12657	17650	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$0.00
07/06/2021	P12658	17652	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA1BDF9_532-N JOEL QUIROZ	$0.00	$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,540.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$24,594.40**	**$24,594.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P12659	17654	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA124C8_250-N MARIA CATALINA	$0.00	$800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.01	$0.00
07/06/2021	P12660	17655	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1786F_087-N MARIA CATALINA	$0.00	$800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.01	$0.00
07/06/2021	P12661	17656	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1CACE_502-N MARIA CATALINA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
07/06/2021	P12662	17657	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1D5A6_500-N MARIA CATALINA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
07/06/2021	P12663	17658	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1D16C_194-MM MARIA CATALINA	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
07/06/2021	P12692	17699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2097_544-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,200.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
07/06/2021	P12693	17700	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2097_544-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
07/06/2021	P12695	17703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2096_416_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,330.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,330.00	$0.00
07/06/2021	P13422	18699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$172,499.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172,499.01
SUBTOTAL (9)									**$196,159.03**	**$196,159.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P13423	18700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$172,499.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$172,499.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,499.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$172,499.01
07/06/2021	P13424	18701	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$172,499.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$172,499.01
07/06/2021	P13425	18703	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118130600591 COMISIO	$410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$410.00
07/06/2021	P13426	18704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$410.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$410.00	$0.00
07/06/2021	P13428	18706	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$410.00	$0.00
07/06/2021	P13432	18711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$7,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,820.00	$0.00
07/06/2021	P13433	18713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$7,820.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,820.00
07/06/2021	P13434	18714	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$7,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,820.00

SUBTOTAL (9)	**$550,417.03**	**$550,417.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P13435	18716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,170.00	$0.00
07/06/2021	P13436	18717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,170.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,170.00	$0.00
07/06/2021	P13437	18718	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118081205508 COMISIO	$38,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,170.00
07/06/2021	P13438	18720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651257 COMISIO	$23,704.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,704.00
07/06/2021	P13439	18721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$23,704.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,704.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,704.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,704.00	$0.00
07/06/2021	P13440	18722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$23,704.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,704.00	$0.00
07/06/2021	P13441	18724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,097.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,097.00	$0.00
07/06/2021	P13442	18725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,097.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$69,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,097.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,097.00	$0.00
07/06/2021	P13443	18726	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,097.00
SUBTOTAL (9)									**$454,787.00**	**$523,884.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,097.00	$0.00
07/06/2021	P13447	18731	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$90,801.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,801.00	$0.00
07/06/2021	P13448	18733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$90,801.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$90,801.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,801.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,801.00
07/06/2021	P13449	18734	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800328 COMISIO	$90,801.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$90,801.00
07/06/2021	P13450	18736	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600832 COMISIO	$71,215.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$71,215.00
07/06/2021	P13451	18737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$71,215.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$71,215.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,215.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,215.00	$0.00
07/06/2021	P13452	18738	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$71,215.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,215.00	$0.00
07/06/2021	P13453	18740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$98,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$98,410.00	$0.00
07/06/2021	P13454	18741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$98,410.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$98,410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,410.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,012,391.00**	**$943,294.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P13455	18742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$98,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$98,410.00	$0.00
07/06/2021	P13456	18744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$106,999.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106,999.00	$0.00
07/06/2021	P13457	18745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$106,999.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$106,999.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,999.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,999.00	$0.00
07/06/2021	P13458	18746	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118100450578 COMISIO	$106,999.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$106,999.00
07/06/2021	P15521	21752	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33989 COMBUSTIBLES	$1,725.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,725.22
07/06/2021	P15522	21753	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33989 COMBUSTIBLES	$6,937.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,937.47
07/06/2021	P15527	21761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	$39,370.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,370.48	$0.00
07/06/2021	P15528	21764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	$48,033.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$48,033.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,033.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,033.17	$0.00
07/06/2021	P15530	21769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33989_V. 2375.2354,2346,2345,234	$0.00	$19,651.42
SUBTOTAL (9)									**$670,505.51**	**$690,156.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,651.42	$0.00
07/06/2021	P15531	21771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,651.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,651.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,651.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,651.42
07/06/2021	P15532	21772	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	-$48,033.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$48,033.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$48,033.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$48,033.17	$0.00
07/06/2021	P15533	21775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	$48,033.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$48,033.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,033.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,033.17
07/06/2021	P15534	21777	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	-$19,651.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$19,651.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$19,651.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$19,651.42
07/06/2021	P15535	21778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33990 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,651.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,651.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,651.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,651.42
07/06/2021	P15536	21782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33992_V. 2163,2514,2519,2194,252	$0.00	$31,516.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,516.76	$0.00
07/06/2021	P15537	21783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33992 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,516.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,516.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,987.78**	**$102,336.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,516.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,516.76	$0.00
07/06/2021	P15538	21784	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1760 (Ampliación)	$0.00	$118,786.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$118,786.01	$0.00
07/06/2021	P15540	21787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33993_V. 2440,2441,2442,2426,242	$0.00	$26,924.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,924.85	$0.00
07/06/2021	P15541	21788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33993 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,924.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,924.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,924.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,924.85	$0.00
07/06/2021	P15543	21798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33991_V. 2146 COMBUSTIBLES	$319.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319.00
07/06/2021	P15544	21801	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33991_V. 2487 COMBUSTIBLES	$0.00	$318.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$318.00	$0.00
07/06/2021	P15545	21802	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33991_V. 2460,2461,2477,2478,286	$15,619.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,619.00
07/06/2021	P15546	21803	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33991_V. 2697,2886,2493,2492,249	$0.00	$5,440.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,440.89	$0.00
07/06/2021	P15547	21804	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33991_V. 2470,2873,2464,2696,248	$14,444.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,444.00
07/06/2021	P15548	21805	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33991_V. 2141,2483.2484 COMBU	$955.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$268,173.21**	**$267,218.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$955.00
07/06/2021	P15549	21806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33991_V. 2497,2486,2143,2154 CO	$1,063.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,063.00
07/06/2021	P15550	21807	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33991 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,158.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$38,158.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,158.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,158.89
07/06/2021	P15551	21808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2536 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/06/2021	P15552	21809	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2684 COMBUSTIBLES	$0.00	$177.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$177.22	$0.00
07/06/2021	P15553	21810	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2699 COMBUSTIBLES	$0.00	$742.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$742.00	$0.00
07/06/2021	P15554	21811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V, 2689 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
07/06/2021	P15555	21812	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V- 2680 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
07/06/2021	P15556	21813	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 2602 COMBUSTIBLES	$699.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$699.00
07/06/2021	P15557	21814	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V- 2802 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,399.00**	**$82,354.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P15558	21815	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2698,2654 COMBUSTIBL	$0.00	$1,030.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,030.50	$0.00
07/06/2021	P15567	21826	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 2803,2688,2597 COMBU	$1,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,900.00
07/06/2021	P15568	21827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 2341,2588,2695 COMBU	$929.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$929.34
07/06/2021	P15572	21832	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 2412,2601,2686,2687 CO	$2,747.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,747.24
07/06/2021	P15576	21837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2543,2763 COMBUSTIBL	$0.00	$1,166.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,166.00	$0.00
07/06/2021	P15580	21842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 2417,2596,2595 COMBU	$1,566.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,566.00
07/06/2021	P15584	21849	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 682,2600,2454,2594, CO	$3,744.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,744.00
07/06/2021	P15589	21857	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2538,2542,2539,2541,254	$0.00	$6,930.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,930.43	$0.00
07/06/2021	P15600	21873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2652,2650,2651 COMBU	$0.00	$2,968.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,968.00	$0.00
07/06/2021	P15604	21877	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V, 2893,2590,2591 COMBU	$0.00	$2,544.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,544.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,525.51**	**$25,525.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2021	P15608	21882	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33994_V. 2589,2681 COMBUSTIBL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
07/06/2021	P15615	21891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V. 2398,2416,2598,2700,276	$0.00	$79,241.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79,241.29	$0.00
07/06/2021	P15616	21893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33994_V 2711,271,2712,2660,2265	$0.00	$90,707.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,707.13	$0.00
07/06/2021	P15617	21894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33994 COMBUSTIBLES	$0.00	$200,692.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200,692.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,692.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,692.15	$0.00
08/06/2021	C02664	16070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MONTEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
08/06/2021	C02665	16075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
08/06/2021	C02666	16088	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA MARIA CUEVAS CARRILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
08/06/2021	C02963	17664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$123,631.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$703,763.72**	**$703,763.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,631.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,631.00	$0.00
08/06/2021	C02964	17668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$126,163.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$126,163.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,163.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,163.00	$0.00
08/06/2021	C02965	17672	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$187,506.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$187,506.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187,506.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$187,506.00
08/06/2021	C02966	17676	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$643.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$643.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$643.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$643.00	$0.00
08/06/2021	C02967	17680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$643.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$643.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$643.00	$0.00
08/06/2021	C02968	17684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$706.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$706.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$706.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$706.00
08/06/2021	C02969	17688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,599.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,599.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,599.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,599.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$768,152.98**	**$768,152.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2021	D00346	19151		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$607.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$607.00	$607.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$607.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$607.00	$607.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$607.00	$607.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$607.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$607.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$607.00	$607.00
08/06/2021	D00347	19153		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$592.00	$592.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$592.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$592.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$592.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.00	$592.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.00	$592.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.00	$592.00
08/06/2021	D00348	19158		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$309.00	$309.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$309.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309.00	$309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309.00	$309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309.00	$309.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$309.00
08/06/2021	D00349	19160		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$605.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$605.00	$605.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$605.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$605.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$605.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$605.00	$605.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$605.00	$605.00
SUBTOTAL (9)									**$12,073.00**	**$12,073.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$605.00	$605.00
08/06/2021	D00350	19164		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$923.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$923.00	$923.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$923.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$923.00	$923.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$923.00	$923.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$923.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$923.00	$923.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$923.00
08/06/2021	E00936	16076		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
08/06/2021	E01026	18681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$500,000.00	$500,000.00
08/06/2021	I00770	18433		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$43,165.05	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,165.05	$43,165.05
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$15,874.05
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,378.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,658.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,260.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,185.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,165.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,165.05	$43,165.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,165.05	$0.00
08/06/2021	I00772	18468		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,877.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,877.00	$12,877.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,871.87
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$5.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,877.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,877.00	$12,877.00
SUBTOTAL (9)									**$730,311.20**	**$717,434.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,877.00
08/06/2021	I00773	18473		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$66,185.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$66,185.00	$0.00
08/06/2021	I00774	18474		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$143,098.46
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$143,098.46	$0.00
08/06/2021	I00775	18475		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$136,408.43
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$136,408.43	$0.00
08/06/2021	I00777	18630		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
08/06/2021	I00780	18646		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$46,771.10
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$46,771.10	$0.00
08/06/2021	P09524	13307	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	464-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$18,026.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.52	$0.00
08/06/2021	P09526	13309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA88_464-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.52	$0.00
08/06/2021	P09528	13313	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 913 (Ampliación)	$11,260.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,260.52
08/06/2021	P10026	13987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	221-MM_GUADALUPE RENTERIA	$800.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.01
SUBTOTAL (9)									**$461,923.08**	**$474,800.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2021	P10027	13988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13088_221-MM GUADALUPE	$0.00	$800.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
08/06/2021	P10906	15229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	535-N_JOSE ANGEL MORALS	$2,780.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,780.00
08/06/2021	P10907	15230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7760_535-N_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$2,780.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,780.00
08/06/2021	P10908	15231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	509-N_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
08/06/2021	P10911	15234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7761_509-N_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$4,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
08/06/2021	P10913	15237	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	460-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$495.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$495.00	$0.00
08/06/2021	P10914	15238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7762_460-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$495.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$495.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$495.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$495.00	$0.00
08/06/2021	P10924	15251	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	459-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$2,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,655.02**	**$28,655.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2021	P10928	15255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7763_459-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$2,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.00	$0.00
08/06/2021	P10932	15261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	247-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$1,407.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,407.00	$0.00
08/06/2021	P10933	15262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7764_247-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$1,407.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,407.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,407.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,407.00	$0.00
08/06/2021	P10956	15289	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1028 (Ampliación)	$0.00	$2,780.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,780.00	$0.00
08/06/2021	P10990	15332	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$16,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,880.00	$0.00
08/06/2021	P10991	15333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7759_240-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$16,880.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$16,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,880.00	$0.00
08/06/2021	P11042	15436	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	162-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$533.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$533.60
08/06/2021	P11043	15437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3335_162-MM VICTOR HUGO	$0.00	$533.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$533.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$533.60
SUBTOTAL (9)									**$63,468.20**	**$64,001.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$533.60	$0.00
08/06/2021	P11046	15443	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	132-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,756.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,756.00	$0.00
08/06/2021	P11047	15444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3334_132-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,756.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,756.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,756.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,756.00
08/06/2021	P11352	15911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	590-N_ROSA MARIA GARCIA	$16,326.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,326.37
08/06/2021	P11356	15915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16FAA_590-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.37
08/06/2021	P11364	15925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	461-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$5,899.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,899.99	$0.00
08/06/2021	P11367	15928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, D210_461-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$5,899.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,899.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,899.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,899.99	$0.00
08/06/2021	P11477	16066	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1101 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
08/06/2021	P11478	16067	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MONTEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$83,080.68**	**$82,547.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2021	P11479	16068	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MONTEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
08/06/2021	P11480	16069	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MONTEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
08/06/2021	P11481	16071	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1102 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
08/06/2021	P11482	16072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
08/06/2021	P11483	16073	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
08/06/2021	P11484	16074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
08/06/2021	P11492	16084	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1104 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
08/06/2021	P11493	16085	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GLORIA MARIA CUEVAS CARRILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
08/06/2021	P11494	16086	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA MARIA CUEVAS CARRILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$9,900.00**	**$12,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
08/06/2021	P11495	16087	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA MARIA CUEVAS CARRILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
08/06/2021	P12664	17661	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,631.00	$0.00
08/06/2021	P12665	17662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$123,631.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,631.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,631.00	$0.00
08/06/2021	P12666	17663	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$123,631.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,631.00	$0.00
08/06/2021	P12667	17665	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$126,163.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126,163.00	$0.00
08/06/2021	P12668	17666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$126,163.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$126,163.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,163.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,163.00	$0.00
08/06/2021	P12669	17667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$126,163.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126,163.00	$0.00
08/06/2021	P12670	17669	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$187,506.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$187,506.00
SUBTOTAL (9)									**$1,194,182.00**	**$1,191,682.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2021	P12671	17670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$187,506.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$187,506.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$187,506.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$187,506.00
08/06/2021	P12672	17671	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118040650866 COMISIO	$187,506.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$187,506.00
08/06/2021	P12673	17673	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$643.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$643.00	$0.00
08/06/2021	P12674	17674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$643.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$643.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$643.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$643.00
08/06/2021	P12675	17675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$643.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$643.00	$0.00
08/06/2021	P12676	17677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$643.00	$0.00
08/06/2021	P12677	17678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$643.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$643.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$643.00	$0.00
08/06/2021	P12678	17679	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$643.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$567,662.00**	**$567,662.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2021	P12679	17681	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118110101130 COMISIO	$706.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$706.00
08/06/2021	P12680	17682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$706.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$706.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$706.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$706.00
08/06/2021	P12681	17683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$706.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$706.00	$0.00
08/06/2021	P12682	17685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,599.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,599.99	$0.00
08/06/2021	P12683	17686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,599.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,599.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,599.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,599.99	$0.00
08/06/2021	P12684	17687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060350982 COMISIO	$6,599.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,599.99
08/06/2021	P16317	22886	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	594-N_ANGELICA MA. ARELLANO	$0.00	$7,656.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,656.00	$0.00
08/06/2021	P16318	22887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2248_594-N ANGELICA MA.	$0.00	$7,656.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,656.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,656.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,656.00	$0.00
09/06/2021	C02667	16096	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO MOISES SILVA MEZA APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$52,191.96**	**$53,691.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	C02668	16101	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA RUEDA ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	C02669	16107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONCEPCION CEDILLO RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
09/06/2021	C02670	16112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
09/06/2021	C02671	16122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
09/06/2021	C02672	16129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA VICTORIA TELLEZ	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
09/06/2021	C02673	16135	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HUMBERTO ARELLANO AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,400.00**	**$20,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	C02674	16142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	C02675	16148	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EPIFANIO SANCHEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	C02676	16153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	C02678	16159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA YANETH RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
09/06/2021	C02680	16166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	C02682	16177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA AMALIA ALVAREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	C02685	16186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$31,000.00**	**$31,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
09/06/2021	C02686	16191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELENO RUEDA PINALES APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
09/06/2021	C02687	16196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
09/06/2021	C02688	16201	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESMERALDA VEGA SAUCEDO APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/06/2021	C02689	16206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	C02690	16210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
09/06/2021	C02691	16219	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANTIAGA ALMARZA CASTRUITA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$14,800.00**	**$14,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	C02692	16224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NADIA CRISTINA ZALAZAR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/06/2021	C02776	16696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 008D0860_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
09/06/2021	C02970	17693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5E6DFE3B_396-N FERNANDO	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
09/06/2021	C02971	17697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 54083_381-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,776.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,776.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,776.00	$0.00
09/06/2021	C02972	17701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2097_544-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
09/06/2021	C02973	17705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2096_416_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,330.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,330.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$61,532.00**	**$61,532.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	C02974	17709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2073_209-R_OMAR LARES	$0.00	$9,200.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,200.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,200.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,200.01
09/06/2021	C02975	17713	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1096B_93-K GABRIEL HIDALGO	$0.00	$11,000.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,000.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,000.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,000.04
09/06/2021	C02976	17717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EEE1404C_485-K TRACSA, S. A. P. I. DE	$0.00	$18,731.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,731.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,731.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,731.96	$0.00
09/06/2021	C03051	18209	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO	$0.00	-$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$300.00
09/06/2021	C03070	18305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
09/06/2021	C03113	18638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 644_270-MM_RENTA DE SERVICIO DE	$0.00	$406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$406.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$406.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$406.00	$0.00
09/06/2021	C03114	18640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA13088_221-MM GUADALUPE	$0.00	$800.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,476.03**	**$79,476.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.01
09/06/2021	C03365	20073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			15 - Obra Pública : 407001 -	$0.00	$210,332.36
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$90,142.44
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$300,474.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300,474.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300,474.80
09/06/2021	C03366	20075	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 39, 402002 - AMPLIACION	$0.00	$79,606.65
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$79,606.65	$0.00
09/06/2021	C03674	22021	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2029_593-N_ SARA KARINA ESQUUIVEL DE	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
09/06/2021	D00351	19166		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,038.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,038.72	$1,038.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$538.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,038.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,038.72	$1,038.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,038.72	$1,038.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,038.72	$1,038.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,038.72	$0.00
09/06/2021	D00352	19169		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,828.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,828.00	$3,828.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,828.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,828.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,828.00	$3,828.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,828.00	$3,828.00
SUBTOTAL (9)									**$714,728.58**	**$710,900.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,828.00	$3,828.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,828.00
09/06/2021	D00353	19170		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$839.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$839.00	$839.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$339.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$839.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$839.00	$839.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$839.00	$839.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$839.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$839.00	$839.00
09/06/2021	D00354	19171		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
09/06/2021	D00355	19172		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,298.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,298.50	$2,298.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,300.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$998.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,298.50	$2,298.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,298.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,298.50	$2,298.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,298.50	$2,298.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,298.50	$0.00
09/06/2021	D00356	19173		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$378.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$378.50	$378.50
SUBTOTAL (9)									**$26,631.50**	**$30,838.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$378.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$378.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$378.50	$378.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378.50	$378.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$378.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$378.50	$378.50
09/06/2021	D00357	19174		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$782.00	$782.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$782.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$782.00	$782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$782.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$782.00	$782.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$782.00	$782.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$782.00
09/06/2021	D00359	19176		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$237.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$237.00	$237.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$237.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$237.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$237.00	$237.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$237.00	$237.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$237.00	$237.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$237.00	$0.00
09/06/2021	E00937	16211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
09/06/2021	E00983	17689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
09/06/2021	E01012	18210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$9,189.50**	**$8,811.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	E01047	18858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
09/06/2021	E01048	18859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA REINTEGR	$0.00	$329.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$329.00	$329.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$329.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$329.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$329.00	$329.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$329.00	$329.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$329.00	$329.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$329.00
09/06/2021	E01049	18864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMON GUSTAVO GARCIA	$0.00	$801.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$801.00	$801.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$801.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$801.00	$801.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$801.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$801.00	$801.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$801.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$801.00	$801.00
09/06/2021	E01050	18866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
09/06/2021	E01051	18869		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$16,860.00**	**$16,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	I00776	18483		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,742.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,614.00	$2,614.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,128.80	$32,128.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,211.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,880.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,124.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,688.30
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,614.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,742.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,742.80	$34,742.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,742.80
09/06/2021	I00778	18631		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
09/06/2021	I00779	18641		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$46,771.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,941.28	$48,941.28
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39,837.18
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$9,104.10
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$2,170.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48,941.28	$48,941.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48,941.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48,941.28	$0.00
09/06/2021	I00781	18666		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,837.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,837.00	$12,837.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,819.53
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$17.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,837.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,837.00	$12,837.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,837.00	$0.00
09/06/2021	I00994	23157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$2,436.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$391,425.72**	**$388,989.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,436.40	$2,436.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,436.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,436.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,436.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,436.40	$2,436.40
09/06/2021	P10540	14687	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	625-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
09/06/2021	P10541	14688	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1352_625-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$23,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
09/06/2021	P10542	14690	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1000 (Ampliación)	$23,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,200.00
09/06/2021	P10937	15267	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	236-MM_JOSE ANGEL MORALS	$5,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,950.00
09/06/2021	P10938	15268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7765_236-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$5,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,950.00	$0.00
09/06/2021	P10948	15281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	237-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$4,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,050.00	$0.00
09/06/2021	P10949	15282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7766_237-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$4,050.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,050.00
SUBTOTAL (9)									**$130,109.20**	**$132,545.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P10950	15283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	230-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
09/06/2021	P10951	15284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7767_230-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
09/06/2021	P11499	16092	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1105 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11500	16093	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROGELIO MOISES SILVA MEZA APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11501	16094	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO MOISES SILVA MEZA APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11502	16095	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO MOISES SILVA MEZA APOYO PARA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11503	16097	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1107 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11504	16098	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA RUEDA ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11505	16099	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA RUEDA ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,200.00**	**$14,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11506	16100	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERTHA RUEDA ONTIVEROS APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11507	16102	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1108 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
09/06/2021	P11508	16103	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONCEPCION CEDILLO RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
09/06/2021	P11509	16104	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CONCEPCION CEDILLO RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
09/06/2021	P11510	16105	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONCEPCION CEDILLO RODRIGUEZ APOYO A	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
09/06/2021	P11512	16108	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1109 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
09/06/2021	P11513	16109	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
09/06/2021	P11514	16110	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,300.00**	**$25,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P11515	16111	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
09/06/2021	P11521	16118	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1111 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
09/06/2021	P11522	16119	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
09/06/2021	P11523	16120	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
09/06/2021	P11524	16121	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
09/06/2021	P11526	16124	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1113 (Ampliación)	$0.00	$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,700.00	$0.00
09/06/2021	P11527	16125	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA VICTORIA TELLEZ	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
09/06/2021	P11528	16126	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA VICTORIA TELLEZ	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
09/06/2021	P11530	16128	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA VICTORIA TELLEZ	$0.00	$1,700.00
SUBTOTAL (9)									**$11,500.00**	**$13,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
09/06/2021	P11532	16131	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1115 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
09/06/2021	P11533	16132	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HUMBERTO ARELLANO AGUILAR APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11534	16133	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HUMBERTO ARELLANO AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11535	16134	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HUMBERTO ARELLANO AGUILAR APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11538	16138	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1116 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11539	16139	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	P11540	16140	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11541	16141	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$21,700.00	$20,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P11543	16144	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1117 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	P11544	16145	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EPIFANIO SANCHEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11545	16146	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EPIFANIO SANCHEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	P11546	16147	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EPIFANIO SANCHEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11547	16149	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1118 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11548	16150	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	P11549	16151	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11550	16152	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	P11551	16155	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1119 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,000.00**	**$32,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P11552	16156	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA YANETH RAMIREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/06/2021	P11553	16157	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA YANETH RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/06/2021	P11554	16158	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA YANETH RAMIREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/06/2021	P11556	16162	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1120 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11557	16163	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
09/06/2021	P11558	16164	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11559	16165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADOLFO HURTADO AMADOR APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
09/06/2021	P11563	16172	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1121 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11564	16173	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA AMALIA ALVAREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$26,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P11565	16174	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA AMALIA ALVAREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11567	16176	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSA AMALIA ALVAREZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11570	16182	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1123 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
09/06/2021	P11571	16183	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
09/06/2021	P11572	16184	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
09/06/2021	P11573	16185	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MATILDE CABRAL	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
09/06/2021	P11574	16187	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1124 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
09/06/2021	P11575	16188	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELENO RUEDA PINALES APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
09/06/2021	P11576	16189	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELENO RUEDA PINALES APOYO	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$8,500.00**	**$9,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
09/06/2021	P11577	16190	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELENO RUEDA PINALES APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
09/06/2021	P11578	16192	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1125 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
09/06/2021	P11579	16193	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
09/06/2021	P11580	16194	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
09/06/2021	P11581	16195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
09/06/2021	P11582	16197	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1126 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/06/2021	P11583	16198	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESMERALDA VEGA SAUCEDO APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
09/06/2021	P11584	16199	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESMERALDA VEGA SAUCEDO APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,000.00**	**$10,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P11585	16200	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESMERALDA VEGA SAUCEDO APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/06/2021	P11586	16202	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1127 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11587	16203	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11588	16204	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
09/06/2021	P11589	16205	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
09/06/2021	P11590	16207	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
09/06/2021	P11591	16208	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/06/2021	P11592	16209	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/06/2021	P11593	16213	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1128 (Ampliación)	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,000.00**	**$17,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
09/06/2021	P11594	16214	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANTIAGA ALMARZA CASTRUITA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
09/06/2021	P11596	16216	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANTIAGA ALMARZA CASTRUITA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
09/06/2021	P11597	16217	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SANTIAGA ALMARZA CASTRUITA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
09/06/2021	P11599	16220	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1129 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11600	16221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NADIA CRISTINA ZALAZAR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11601	16222	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NADIA CRISTINA ZALAZAR	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11602	16223	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NADIA CRISTINA ZALAZAR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
09/06/2021	P11956	16693	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 008D0860_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,500.00**	**$10,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P11957	16694	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 008D0860_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
09/06/2021	P11958	16695	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 008D0860_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
09/06/2021	P12687	17692	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5E6DFE3B_396-N FERNANDO	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
09/06/2021	P12690	17696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 54083_381-K_PROLIM INDUSTRIAL, S. A. DE C.	$0.00	$15,776.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,776.00	$0.00
09/06/2021	P12696	17704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2096_416_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,330.00	$0.00
09/06/2021	P12697	17706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	209-R_OMAR LARES MASCORRO MATERIAL	$9,200.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,200.01
09/06/2021	P12698	17707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2073_209-R_OMAR LARES	$0.00	$9,200.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,200.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,200.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,200.01	$0.00
09/06/2021	P12699	17708	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2073_209-R_OMAR LARES	$9,200.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,200.01
09/06/2021	P12702	17712	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1096B_93-K GABRIEL HIDALGO	$11,000.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,000.04

SUBTOTAL (9)	**$81,366.08**	**$81,366.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P12703	17714	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	485-K_TRACSA, S. A. P. I. DE C. V. LLANTAS	$18,731.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,731.96
09/06/2021	P12704	17715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. EEE1404C_485-K TRACSA, S. A. P. I. DE	$0.00	$18,731.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$18,731.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,731.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,731.96
09/06/2021	P12705	17716	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EEE1404C_485-K TRACSA, S. A. P. I. DE	$0.00	$18,731.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,731.96	$0.00
09/06/2021	P13023	18174	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	638-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,882.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,882.00	$0.00
09/06/2021	P13024	18175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3868_638-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,882.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,882.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,882.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,882.00	$0.00
09/06/2021	P13025	18176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	639-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,065.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,065.00	$0.00
09/06/2021	P13026	18177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3867_639-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,065.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,065.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,065.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,065.00
09/06/2021	P13027	18178	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1368 (Ampliación)	$8,947.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,947.00
SUBTOTAL (9)									**$110,715.84**	**$110,715.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P13394	18637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 644_270-MM_RENTA DE SERVICIO DE	$0.00	$406.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$406.00	$0.00
09/06/2021	P13395	18639	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13088_221-MM GUADALUPE	$0.00	$800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.01	$0.00
09/06/2021	P13529	18865	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1442 (Ampliación)	$0.00	$850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$850.00	$0.00
09/06/2021	P13530	18868	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1443 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
09/06/2021	P13685	19140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	714-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
09/06/2021	P13686	19141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. TC188_714-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
09/06/2021	P13687	19142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	712-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$0.00
09/06/2021	P13688	19143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. TC186_712-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
09/06/2021	P13689	19145	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	713-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
SUBTOTAL (9)									**$35,336.01**	**$35,336.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P13690	19146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. TC187_713-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
09/06/2021	P13691	19147	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1477 (Ampliación)	$0.00	$13,920.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,920.00	$0.00
09/06/2021	P13701	19167	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
09/06/2021	P14306	20069	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			15 - Obra Pública : 407001 -	$300,474.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$300,474.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,474.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,474.80
09/06/2021	P14307	20071	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15 - Obra Pública : 407001 -	$300,474.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300,474.80
09/06/2021	P14308	20074	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402002-AMPLIACION DE LA RED	$265,355.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$265,355.50
09/06/2021	P14350	20142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	595-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$0.00	$4,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,080.00	$0.00
09/06/2021	P14351	20143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			595-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$0.00	$4,080.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,080.00

SUBTOTAL (9)	**$1,202,719.90**	**$1,202,719.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P15666	22001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34000 COMBUSTIBLES	$1,783.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,783.10
09/06/2021	P15667	22002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34000 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,660.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,660.42	$0.00
09/06/2021	P15668	22003	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34000 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,149.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,149.49	$0.00
09/06/2021	P15671	22006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34000 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,593.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,593.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,593.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,593.01
09/06/2021	P15682	22020	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2029_593-N_ SARA KARINA ESQUUIVEL DE	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
09/06/2021	P15697	22041	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1778 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
09/06/2021	P15698	22042	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	640-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$800.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.01
09/06/2021	P15700	22044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3872_640-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.01	$0.00
09/06/2021	P15703	22048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	641-N_RUBY ROMAN DESAYUNOS	$0.00	$3,646.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,646.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$99,625.06	$99,625.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2021	P15704	22049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3870_641-N_RUBY ROMAN DESAYUNOS	$0.00	$3,646.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,646.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,646.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,646.00	$0.00
09/06/2021	P16488	23158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34001 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,446.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,446.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,446.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,446.63
09/06/2021	P16490	23162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34002 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,619.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,619.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,619.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,619.00	$0.00
09/06/2021	P16496	23171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34003 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,127.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,127.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,127.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,127.32	$0.00
09/06/2021	P16506	23183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34004 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,597.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,597.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,597.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,597.70
09/06/2021	P16509	23190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34005 COMBUSTIBLES	$0.00	$47,699.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$47,699.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,699.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,699.09	$0.00
09/06/2021	P16533	23231	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34001 COMBUSTIBLES	$0.00	-$21,446.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$21,446.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$274,824.85**	**$274,824.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$21,446.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$21,446.63	$0.00
09/06/2021	P16540	23239	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34002 COMBUSTIBLES	$0.00	-$26,619.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$26,619.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$26,619.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$26,619.00
09/06/2021	P16547	23248	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34003 COMBUSTIBLES	$0.00	-$22,127.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$22,127.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$22,127.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$22,127.32
09/06/2021	P16549	23250	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34004 COMBUSTIBLES	$0.00	-$26,597.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$26,597.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$26,597.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$26,597.70	$0.00
09/06/2021	P16554	23256	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34005 COMBUSTIBLES	$0.00	-$47,699.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$47,699.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$47,699.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$47,699.09
10/06/2021	C02693	16231	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
10/06/2021	C02694	16236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$1,983.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,983.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,983.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,983.00
SUBTOTAL (9)									**-$258,566.85**	**-$258,566.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	C02717	16364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,699.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,699.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,699.95	$0.00
10/06/2021	C02718	16369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
10/06/2021	C02719	16375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
10/06/2021	C02720	16379	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DD3C122D FERNANDO	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
10/06/2021	C02721	16383	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	C02722	16388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEBASTIAN RIVAS SORIANO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$30,999.90**	**$30,999.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	C02723	16393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YASMIN HERNANDEZ	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
10/06/2021	C02724	16398	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
10/06/2021	C02725	16404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. REFUGIO AVILA SARAVIA APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
10/06/2021	C02777	16700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EEC742C9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
10/06/2021	C02778	16704	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C4620B0E_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
10/06/2021	C02863	17175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E7259B59_JAIME ESTRADA	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,400.00**	**$30,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	C02864	17179	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7FA1572B_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
10/06/2021	C02929	17526	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D5AD07B0_JAIME ESTRADA	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
10/06/2021	C02977	17719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1A3A1_598-N OSCAR MARTIN	$0.00	$8,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,700.00	$0.00
10/06/2021	C02978	17724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 55898653, 48CCE1CE, 52C8C34B 465-	$0.00	$212,905.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212,905.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,905.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,905.11	$0.00
10/06/2021	C03367	20078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F63 - Obra Pública : 408001 -	$0.00	$140,966.18
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$60,414.08
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$201,380.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$201,380.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$201,380.26
10/06/2021	C03869	23055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1895_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE.	$0.00	$19,720.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$19,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,720.00

SUBTOTAL (9)	**$905,910.74**	**$905,910.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	E00951	16399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
10/06/2021	E00984	17725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
10/06/2021	E01052	18870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MA. CONTRERAS ALDERETE ANTICIPO	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
10/06/2021	E01053	18871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE SANCHEZ	$0.00	$595.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$595.00	$595.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$595.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.00	$595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.00	$595.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.00	$595.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$595.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.00
10/06/2021	E01054	18873		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
10/06/2021	I00782	18818		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,428.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,340.59	$26,340.59
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,875.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,407.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,655.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,494.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,299.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,340.59	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,340.59	$26,340.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,340.59

SUBTOTAL (9)	$113,180.76	$113,180.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	I00783	18836		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,676.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,676.00	$12,676.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,560.80
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$17.20
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,902.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,676.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,676.00	$12,676.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,676.00
10/06/2021	I01004	23214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DE LOS	$23,949.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,949.71	$23,949.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,711.71
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,238.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,949.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,949.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,949.71	$23,949.71
10/06/2021	P10952	15285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$3,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,250.00	$0.00
10/06/2021	P10953	15286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7768_252-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$3,250.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,950.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,250.00	$0.00
10/06/2021	P10954	15287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	394-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$1,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.00	$0.00
10/06/2021	P10955	15288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7769_394-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,192.84**	**$162,192.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	P10957	15290	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1029 (Ampliación)	$5,916.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,916.01
10/06/2021	P10958	15291	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	254-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,916.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,916.00	$0.00
10/06/2021	P10959	15292	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 123_254-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$5,916.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,916.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,916.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,916.00
10/06/2021	P11604	16226	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1130 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
10/06/2021	P11605	16227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
10/06/2021	P11606	16228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
10/06/2021	P11608	16230	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LENY FAVIOLA AVILA FLORES APOYO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
10/06/2021	P11609	16233	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$1,983.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,983.00	$0.00
10/06/2021	P11610	16234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$1,983.00
SUBTOTAL (9)									**$38,147.01**	**$40,130.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,983.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,983.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,983.00	$0.00
10/06/2021	P11611	16235	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$1,983.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,983.00	$0.00
10/06/2021	P11689	16360	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1142 (Ampliación)	$3,699.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,699.95
10/06/2021	P11690	16361	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,699.95	$0.00
10/06/2021	P11691	16362	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,699.95
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,699.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,699.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,699.95
10/06/2021	P11692	16363	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$3,699.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,699.95
10/06/2021	P11693	16365	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1143 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
10/06/2021	P11694	16366	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
10/06/2021	P11695	16367	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,248.75**	**$23,265.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	P11696	16368	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
10/06/2021	P11697	16371	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
10/06/2021	P11698	16372	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
10/06/2021	P11699	16373	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
10/06/2021	P11700	16374	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
10/06/2021	P11701	16376	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. DD3C122D FERNANDO	$4,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	P11702	16377	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DD3C122D FERNANDO	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	P11703	16378	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DD3C122D FERNANDO	$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	P11704	16380	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$4,250.00
SUBTOTAL (9)									**$25,200.00**	**$29,450.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
10/06/2021	P11705	16381	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	P11706	16382	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 981E60A6 FERNANDO	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
10/06/2021	P11707	16384	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1145 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
10/06/2021	P11708	16385	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEBASTIAN RIVAS SORIANO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
10/06/2021	P11709	16386	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SEBASTIAN RIVAS SORIANO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
10/06/2021	P11710	16387	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SEBASTIAN RIVAS SORIANO APOYO PARA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
10/06/2021	P11711	16389	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1146 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
10/06/2021	P11712	16390	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ERIKA YASMIN HERNANDEZ	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00

SUBTOTAL (9)	$25,100.00	$20,850.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	P11713	16391	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ERIKA YASMIN HERNANDEZ	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
10/06/2021	P11714	16392	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ERIKA YASMIN HERNANDEZ	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
10/06/2021	P11715	16394	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1147 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
10/06/2021	P11716	16395	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA CASTRO CHAVEZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
10/06/2021	P11717	16396	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
10/06/2021	P11718	16397	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CLAUDIA CASTRO CHAVEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
10/06/2021	P11719	16400	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1148 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
10/06/2021	P11720	16401	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. REFUGIO AVILA SARAVIA APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
10/06/2021	P11721	16402	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. REFUGIO AVILA SARAVIA APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,800.00**	**$4,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
10/06/2021	P11722	16403	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. REFUGIO AVILA SARAVIA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
10/06/2021	P11959	16697	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EEC742C9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
10/06/2021	P11960	16698	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EEC742C9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
10/06/2021	P11961	16699	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EEC742C9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
10/06/2021	P11962	16701	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C4620B0E_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
10/06/2021	P11963	16702	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C4620B0E_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
10/06/2021	P11964	16703	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C4620B0E_JOHN IVAN SANCHEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
10/06/2021	P11986	16742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	660-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$32,823.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,823.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$65,423.94**	**$66,023.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2021	P11991	16747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 558_660-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
10/06/2021	P11992	16749	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1195 (Ampliación)	$32,823.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,823.22
10/06/2021	P12315	17171	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1265 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
10/06/2021	P12316	17172	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7259B59_JAIME ESTRADA	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
10/06/2021	P12317	17173	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E7259B59_JAIME ESTRADA	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
10/06/2021	P12318	17174	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7259B59_JAIME ESTRADA	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
10/06/2021	P12319	17176	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7FA1572B_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
10/06/2021	P12320	17177	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7FA1572B_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	P12321	17178	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7FA1572B_VIRIDIANA AMADOR	$4,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$145,471.10**	**$141,221.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,250.00
10/06/2021	P12559	17522	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1302 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
10/06/2021	P12560	17523	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D5AD07B0_JAIME ESTRADA	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
10/06/2021	P12561	17524	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D5AD07B0_JAIME ESTRADA	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
10/06/2021	P12562	17525	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D5AD07B0_JAIME ESTRADA	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
10/06/2021	P12706	17718	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1A3A1_598-N OSCAR MARTIN	$8,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,700.00
10/06/2021	P12710	17723	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 55898653, 48CCE1CE, 52C8C34B 465-	$0.00	$212,905.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212,905.11	$0.00
10/06/2021	P13531	18872	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1444 (Ampliación)	$240.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$240.00
10/06/2021	P13698	19161	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240-R_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$30,566.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,566.00	$0.00
10/06/2021	P13699	19162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F1FD6BFE_240-R JUAN URIEL	$0.00	$30,566.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$30,566.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$312,977.11**	**$317,227.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,566.00
10/06/2021	P13700	19163	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1478 (Ampliación)	$0.00	$51,175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$51,175.00	$0.00
10/06/2021	P14309	20076	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			F63 - Obra Pública : 408001 -	$201,380.26	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$201,380.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$201,380.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$201,380.26
10/06/2021	P14310	20077	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F63 - Obra Pública : 408001 -	$201,380.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$201,380.26
10/06/2021	P16425	23051	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1895_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE,	$19,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,720.00
10/06/2021	P16426	23052	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1895_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE,	$0.00	$19,720.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$19,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,720.00
10/06/2021	P16428	23054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1895_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE,	$19,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,720.00
11/06/2021	C02726	16409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA LUZ CORONADO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
11/06/2021	C02727	16414	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$765,761.78**	**$766,461.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
11/06/2021	C02728	16419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERONICA MAYELA GRIJALVA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
11/06/2021	C02729	16424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	C02730	16429	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. PORFIRIA CISNEROS	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
11/06/2021	C02731	16434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. CECILIA LOPEZ RUELAS APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
11/06/2021	C02732	16439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
11/06/2021	C02733	16444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$24,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	C02734	16449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAIRA KARINA AVALOS PERALES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	C02735	16454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
11/06/2021	C02736	16459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILVIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
11/06/2021	C02930	17530	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C9277133_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
11/06/2021	C02979	17730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 01ECBD12_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
11/06/2021	C02980	17732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA11669_255-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,060.00
SUBTOTAL (9)									**$36,820.00**	**$36,820.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	C02981	17736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 628328BA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.82	$0.00
11/06/2021	C03138	18751	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$337.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$337.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$337.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$337.00	$0.00
11/06/2021	C03139	18755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,504.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,504.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,504.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,504.00
11/06/2021	C03140	18759	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
11/06/2021	C03141	18763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
11/06/2021	C03362	20063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BD0 - Obra Pública : 404010 -	$0.00	$380,574.32
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$163,103.28
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$543,677.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543,677.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543,677.60	$0.00
11/06/2021	C03369	20084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6 - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO E	$0.00	$223,440.00
SUBTOTAL (9)									**$1,158,218.84**	**$1,381,658.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$95,760.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$319,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$319,200.00
11/06/2021	C03370	20088	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			447 - Obra Pública : 401009 -	$0.00	$112,835.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$48,357.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$161,193.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$161,193.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,193.10	$0.00
11/06/2021	C03371	20091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			448 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$130,470.63
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$55,915.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$186,386.62	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,386.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$186,386.62
11/06/2021	C03373	20096	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			442 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION	$0.00	$391,469.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$167,772.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$559,242.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$559,242.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$559,242.00	$0.00
11/06/2021	C03375	20105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA16848 JOSE MANUEL SERRANO	$0.00	$21,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,000.00	$0.00
11/06/2021	C03425	20373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B5F766B4_542-K CAMIONES,	$0.00	$3,578.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,578.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,578.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,578.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,501,199.44**	**$2,277,759.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	C03630	21669	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1B7D7F8B_560-K COMPAUTOS DE	$0.00	$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,450.00	$0.00
11/06/2021	D00360	19178		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$13,957.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,957.00	$13,957.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,246.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$9,711.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,957.00	$13,957.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,957.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,957.00	$13,957.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,957.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,957.00	$13,957.00
11/06/2021	E00952	16430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
11/06/2021	E00985	17726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMMA KARINA DELGADO	$0.00	$314.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$314.00	$314.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$314.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$314.00	$314.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$314.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$314.00	$314.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$314.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$314.00	$314.00
11/06/2021	E00986	17737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$5,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,300.00	$0.00
11/06/2021	E01016	18664		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
11/06/2021	E01055	18876		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$5,845.99
SUBTOTAL (9)									**$143,826.00**	**$149,671.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,845.99	$5,845.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,845.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,845.99	$5,845.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,845.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,845.99	$5,845.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,845.99	$5,845.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,845.99
11/06/2021	E01056	18878		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA SERGIO	$0.00	$349.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$349.00	$349.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$349.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$349.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$349.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$349.00	$349.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$349.00	$349.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$349.00	$349.00
11/06/2021	E01057	18881		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA JOSE	$0.00	$3,510.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,510.02	$3,510.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,510.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,510.02	$3,510.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,510.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,510.02	$3,510.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,510.02	$3,510.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,510.02	$0.00
11/06/2021	E01058	18883		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA MAGDALENA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$65,430.06**	**$59,584.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	E01059	18884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICENTE MARQUEZ PEREZ ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
11/06/2021	E01060	18885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE ROSALES	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
11/06/2021	I00784	18860		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$66,562.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65,792.42	$65,792.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$769.71
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,773.44
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,129.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,378.98
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,743.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,640.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65,792.42	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65,792.42	$65,792.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65,792.42
11/06/2021	I00785	18861		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
11/06/2021	I00786	18863		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$13,262.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,262.00	$13,262.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,256.45
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$5.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,262.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,262.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,262.00	$13,262.00
11/06/2021	I00787	18867		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$25,714.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,714.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$353,341.39**	**$353,341.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	I00793	18915		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$23,108.88
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,108.88	$0.00
11/06/2021	I00926	21579		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$11,089.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,089.00	$11,089.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,089.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,089.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,089.00	$11,089.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,089.00	$0.00
11/06/2021	I01005	23262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$11,398.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,398.07	$11,398.07
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,398.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,398.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,398.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,398.07	$11,398.07
11/06/2021	I01006	23264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$8,074.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,074.39	$8,074.39
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,074.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,074.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,074.39	$8,074.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,074.39
11/06/2021	I01007	23274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$5,200.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,200.00	$5,200.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,200.00	$5,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,200.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,200.00
11/06/2021	I01008	23285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE COETEL S.A. DE C.V. EL DIA 11	$36,142.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$202,296.72**	**$166,154.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,142.00	$36,142.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$36,142.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,142.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,142.00	$36,142.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,142.00	$0.00
11/06/2021	P11051	15478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	619-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.00	$0.00
11/06/2021	P11052	15479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 124_619-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
11/06/2021	P11723	16405	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1149 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
11/06/2021	P11724	16406	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LA LUZ CORONADO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/06/2021	P11725	16407	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LA LUZ CORONADO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
11/06/2021	P11726	16408	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE LA LUZ CORONADO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
11/06/2021	P11727	16410	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1150 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$118,934.00	$155,076.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P11728	16411	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
11/06/2021	P11729	16412	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
11/06/2021	P11730	16413	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
11/06/2021	P11731	16415	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1151 (Ampliación)	$0.00	$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,700.00	$0.00
11/06/2021	P11732	16416	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VERONICA MAYELA GRIJALVA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
11/06/2021	P11733	16417	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VERONICA MAYELA GRIJALVA	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
11/06/2021	P11734	16418	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VERONICA MAYELA GRIJALVA	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
11/06/2021	P11735	16420	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1152 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11736	16421	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,300.00**	**$13,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P11737	16422	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11738	16423	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11739	16425	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1153 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
11/06/2021	P11740	16426	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. PORFIRIA CISNEROS	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
11/06/2021	P11741	16427	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. PORFIRIA CISNEROS	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
11/06/2021	P11742	16428	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. PORFIRIA CISNEROS	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
11/06/2021	P11743	16431	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. CECILIA LOPEZ RUELAS APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
11/06/2021	P11744	16432	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. CECILIA LOPEZ RUELAS APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00

SUBTOTAL (9)	**$21,000.00**	**$21,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P11745	16433	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. CECILIA LOPEZ RUELAS APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
11/06/2021	P11746	16435	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1154 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
11/06/2021	P11747	16436	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11748	16437	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11749	16438	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SULEIMA ABILENE GONZALEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11750	16440	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1155 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
11/06/2021	P11751	16441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
11/06/2021	P11752	16442	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
11/06/2021	P11753	16443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOE MARTINEZ VALENCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,500.00**	**$22,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P11754	16445	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
11/06/2021	P11755	16446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAIRA KARINA AVALOS PERALES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11756	16447	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAIRA KARINA AVALOS PERALES APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
11/06/2021	P11757	16448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAIRA KARINA AVALOS PERALES APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
11/06/2021	P11758	16450	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1157 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
11/06/2021	P11759	16451	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
11/06/2021	P11760	16452	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
11/06/2021	P11761	16453	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
11/06/2021	P11762	16455	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1158 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,300.00**	**$7,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P11763	16456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SILVIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
11/06/2021	P11764	16457	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SILVIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
11/06/2021	P11765	16458	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SILVIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
11/06/2021	P12563	17527	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C9277133_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
11/06/2021	P12564	17528	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C9277133_VIRIDIANA AMADOR	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
11/06/2021	P12565	17529	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C9277133_VIRIDIANA AMADOR	$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,250.00
11/06/2021	P12711	17727	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 01ECBD12_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
11/06/2021	P12712	17728	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 01ECBD12_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,200.00**	**$44,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P12713	17729	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 01ECBD12_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
11/06/2021	P12714	17731	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA11669_255-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,060.00	$0.00
11/06/2021	P12715	17733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 628328BA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.82	$0.00
11/06/2021	P12716	17734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 628328BA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.82	$0.00
11/06/2021	P12717	17735	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 628328BA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,316.82	$0.00
11/06/2021	P13074	18241	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	248-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$9,387.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,387.00	$0.00
11/06/2021	P13075	18242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3609_248-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$9,387.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$9,387.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,387.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,387.00	$0.00
11/06/2021	P13076	18243	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1381 (Ampliación)	$9,388.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,388.00
11/06/2021	P13399	18649	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1428 (Ampliación)	$995.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$995.00
SUBTOTAL (9)									**$179,871.28**	**$179,871.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P13401	18651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	276-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$995.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$995.00	$0.00
11/06/2021	P13402	18652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CREDENCIAL_276-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$995.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$995.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$995.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$995.00	$0.00
11/06/2021	P13404	18654	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CREDENCIAL_276-MM JANETH ANDRADE	$995.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$995.00
11/06/2021	P13459	18748	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$337.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$337.00	$0.00
11/06/2021	P13460	18749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$337.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$337.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$337.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$337.00	$0.00
11/06/2021	P13461	18750	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$337.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$337.00	$0.00
11/06/2021	P13462	18752	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118101050972 COMISIO	$2,504.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,504.00
11/06/2021	P13463	18753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,504.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,504.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,504.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,504.00

SUBTOTAL (9)	**$12,840.00**	**$12,840.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P13464	18754	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,504.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,504.00	$0.00
11/06/2021	P13465	18756	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
11/06/2021	P13466	18757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
11/06/2021	P13467	18758	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
11/06/2021	P13468	18760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118050450938 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
11/06/2021	P13469	18761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
11/06/2021	P13470	18762	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118050450938 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
11/06/2021	P13532	18879	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1445 (Ampliación)	$0.00	$349.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$349.00	$0.00
11/06/2021	P13533	18880	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1446 (Ampliación)	$3,510.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,510.02
SUBTOTAL (9)									**$7,459.02**	**$7,459.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P13534	18882	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1447 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
11/06/2021	P13703	19180	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1480 (Ampliación)	$0.00	$4,246.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,246.00	$0.00
11/06/2021	P14081	19744	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	345-mm_UNION GANADERA REGIONAL	$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
11/06/2021	P14082	19745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A21771_345-mm UNION GANADERA	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
11/06/2021	P14302	20061	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			BD0 - Obra Pública : 404010 -	$543,677.60	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$543,677.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543,677.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543,677.60
11/06/2021	P14303	20062	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BD0 - Obra Pública : 404010 -	$543,677.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543,677.60
11/06/2021	P14312	20082	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			6 - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO E	$319,200.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$319,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$319,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319,200.00	$0.00
11/06/2021	P14313	20083	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6 - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO E	$0.00	$319,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$319,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,630,078.80**	**$2,630,078.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P14314	20085	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			447 - Obra Pública : 401009 -	$161,193.10	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$161,193.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,193.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$161,193.10
11/06/2021	P14315	20086	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	447 - Obra Pública : 401009 -	$161,193.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$161,193.10
11/06/2021	P14316	20089	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			448 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO	$186,386.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$186,386.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186,386.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$186,386.62
11/06/2021	P14317	20090	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	448 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO	$186,386.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$186,386.62
11/06/2021	P14319	20094	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			442 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION	$559,242.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$559,242.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$559,242.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$559,242.00	$0.00
11/06/2021	P14320	20095	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	442 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION	$0.00	$559,242.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$559,242.00	$0.00
11/06/2021	P14323	20101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA16848 JOSE MANUEL SERRANO	$21,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,000.00
11/06/2021	P14324	20102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA16848 JOSE MANUEL SERRANO	$0.00	$21,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$21,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,783,465.16**	**$2,783,465.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P14325	20104	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA16848 JOSE MANUEL SERRANO	$21,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,000.00
11/06/2021	P14374	20180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	315-MM_UNION GANADERA REGIIONAL	$15,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.01
11/06/2021	P14375	20181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A21772_315-MM UNION GANADERA	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$15,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
11/06/2021	P14521	20369	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	542-K_CAMIONES, AUTOMOVILES Y	$3,578.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,578.00
11/06/2021	P14523	20371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B5F766B4_542-K CAMIONES,	$0.00	$3,578.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,578.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,578.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,578.00	$0.00
11/06/2021	P14524	20372	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B5F766B4_542-K CAMIONES,	$3,578.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,578.00
11/06/2021	P15473	21666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	560-K_COMPAUTOS DE DURANGO, S. A. DE C.	$1,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,450.00
11/06/2021	P15474	21667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1B7D7F8B_560-K COMPAUTOS DE	$0.00	$1,450.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00

SUBTOTAL (9)	**$84,662.03**	**$84,662.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2021	P15475	21668	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1B7D7F8B_560-K COMPAUTOS DE	$1,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,450.00
11/06/2021	P15658	21989	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1772 (Ampliación)	$0.00	$3,183.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,183.00	$0.00
11/06/2021	P15659	21991	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	800-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$2,191.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,191.29
11/06/2021	P15660	21993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. SCI9407_800-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$2,191.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,191.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,191.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,191.29	$0.00
14/06/2021	C02737	16464	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMELDA ROSALES CASTAÑON APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	C02738	16469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
14/06/2021	C02739	16473	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
14/06/2021	C02740	16478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA DE JESUS ESPARZA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,606.87**	**$22,106.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
14/06/2021	C02741	16492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELICA HERNANDEZ ALVAREZ APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
14/06/2021	C02742	16497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
14/06/2021	C02743	16503	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
14/06/2021	C02744	16511	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA ELIZABETH MARTINEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	C02745	16516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
14/06/2021	C02746	16523	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$17,400.00	$18,900.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/06/2021	C02747	16528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE LA LUZ ALANIZ	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
14/06/2021	C03115	18643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A42_244-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$3,079.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,079.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,079.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,079.56	$0.00
14/06/2021	C03116	18645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12DD8_241-MM MARIA CATALINA	$0.00	$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,100.00
14/06/2021	C03117	18648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A770_223-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$2,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,550.00	$0.00
14/06/2021	C03142	18767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$4,817.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,817.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,817.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,817.00
14/06/2021	E01017	18667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
14/06/2021	E01193	21789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS	$624,397.23	$624,397.23
14/06/2021	I00788	18874		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$52,509.84	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,000.00	$15,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,509.84	$37,509.84
SUBTOTAL (9)									**$809,910.03**	**$757,400.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$863.84
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$540.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$46,630.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$542.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,540.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$13,091.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,509.84	$52,509.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,509.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,509.84	$0.00
14/06/2021	I00789	18875		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,980.00	$0.00
14/06/2021	I00790	18877		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,297.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,299.19	$29,299.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.19	$2.19
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,484.06
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.94
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$216.81
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.19	$2.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.19	$2.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,299.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,299.19	$29,299.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,299.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.19	$2.19
14/06/2021	I00995	23160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$258.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$258.00	$258.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$258.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$258.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$227,981.39**	**$280,233.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$258.00	$258.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$258.00
14/06/2021	I01075	23729		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$1,489.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,489.00	$1,489.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,489.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,489.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,489.00	$1,489.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,489.00	$0.00
14/06/2021	P10865	15158	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	476-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
14/06/2021	P10867	15160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2708_476-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
14/06/2021	P11310	15861	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	644-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$7,520.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,520.40
14/06/2021	P11311	15862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16845_644-N RITO ABRAHAM	$0.00	$7,520.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,520.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,520.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,520.40
14/06/2021	P11314	15865	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	643-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$1,624.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,624.00
14/06/2021	P11315	15866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14C99_643-N RITO ABRAHAM	$0.00	$1,624.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,624.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,624.00
SUBTOTAL (9)									**$36,523.20**	**$38,405.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,624.00	$0.00
14/06/2021	P11318	15869	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	645-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,784.00	$0.00
14/06/2021	P11319	15870	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA1945E_645-N RITO ABRAHAM	$0.00	$2,784.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,784.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,784.00	$0.00
14/06/2021	P11561	16169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	400-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$4,268.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,268.01
14/06/2021	P11562	16170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3919_400-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$4,268.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,268.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,268.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,268.01
14/06/2021	P11566	16175	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	453-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$3,825.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,825.00	$0.00
14/06/2021	P11568	16178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC3920_453-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$3,825.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,825.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,825.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,825.00
14/06/2021	P11569	16179	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1122 (Ampliación)	$0.00	$8,093.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,093.00	$0.00
14/06/2021	P11766	16460	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1159 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$43,848.03**	**$42,224.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/06/2021	P11767	16461	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMELDA ROSALES CASTAÑON APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11768	16462	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IMELDA ROSALES CASTAÑON APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11769	16463	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMELDA ROSALES CASTAÑON APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11770	16465	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
14/06/2021	P11771	16466	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
14/06/2021	P11772	16467	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
14/06/2021	P11773	16468	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO PARA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
14/06/2021	P11774	16470	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
14/06/2021	P11775	16471	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$14,000.00**	**$16,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
14/06/2021	P11776	16472	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
14/06/2021	P11777	16474	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1161 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11778	16475	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TERESA DE JESUS ESPARZA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
14/06/2021	P11779	16476	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			TERESA DE JESUS ESPARZA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11780	16477	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TERESA DE JESUS ESPARZA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11789	16487	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1162 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
14/06/2021	P11790	16488	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA HERNANDEZ ALVAREZ APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
14/06/2021	P11791	16489	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELICA HERNANDEZ ALVAREZ APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,500.00**	**$23,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/06/2021	P11793	16491	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANGELICA HERNANDEZ ALVAREZ APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
14/06/2021	P11794	16493	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1164 (Ampliación)	$2,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,100.00
14/06/2021	P11795	16494	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
14/06/2021	P11796	16495	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
14/06/2021	P11797	16496	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
14/06/2021	P11798	16498	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1165 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
14/06/2021	P11799	16499	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
14/06/2021	P11800	16500	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
14/06/2021	P11801	16501	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,000.00**	**$15,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
14/06/2021	P11805	16507	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1167 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11806	16508	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LETICIA ELIZABETH MARTINEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
14/06/2021	P11807	16509	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA ELIZABETH MARTINEZ	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11808	16510	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LETICIA ELIZABETH MARTINEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
14/06/2021	P11809	16512	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1168 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
14/06/2021	P11810	16513	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
14/06/2021	P11811	16514	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
14/06/2021	P11812	16515	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$12,500.00	$13,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/06/2021	P11815	16519	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1169 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
14/06/2021	P11816	16520	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
14/06/2021	P11817	16521	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
14/06/2021	P11818	16522	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIANA RAMOS CISNEROS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
14/06/2021	P11819	16524	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1170 (Ampliación)	$1,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,700.00
14/06/2021	P11820	16525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DE LA LUZ ALANIZ	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
14/06/2021	P11821	16526	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE LA LUZ ALANIZ	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
14/06/2021	P11822	16527	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DE LA LUZ ALANIZ	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
14/06/2021	P13396	18642	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A42_244-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$3,079.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,079.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,579.56**	**$14,579.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/06/2021	P13397	18644	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12DD8_241-MM MARIA CATALINA	$3,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,100.00
14/06/2021	P13398	18647	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A770_223-MM COMERCIALIZADO	$2,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,550.00
14/06/2021	P13471	18764	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118950550725 COMISIO	$4,817.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,817.00
14/06/2021	P13472	18765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$4,817.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,817.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,817.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,817.00
14/06/2021	P13473	18766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$4,817.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,817.00	$0.00
15/06/2021	C02748	16533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
15/06/2021	C03102	18491	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3868_638-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,882.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,882.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,882.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,882.00	$0.00
15/06/2021	C03103	18493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3867_639-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,065.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,065.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,065.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,065.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,412.00**	**$43,412.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03144	18777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$972.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$972.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$972.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$972.00	$0.00
15/06/2021	C03145	18782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
15/06/2021	C03299	19790	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$105,934.78
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$128,553.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,118.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128,553.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,553.16	$0.00
15/06/2021	C03300	19796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,429.02
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,414.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,502.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,414.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,414.41	$0.00
15/06/2021	C03302	19806	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,161.46
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$97,815.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,623.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97,815.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$97,815.47

SUBTOTAL (9)	$616,326.86	$616,326.86

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03303	19815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$263,702.07
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,575.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$197.77	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$306,074.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,995.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$306,074.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$306,074.40
15/06/2021	C03306	19825	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,240.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$41,799.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,559.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,799.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,799.94	$0.00
15/06/2021	C03309	19839	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,113.61
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,777.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,448.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,777.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,777.32	$0.00
15/06/2021	C03310	19846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$102,446.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$24.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,673.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,251.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,673.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,673.54	$0.00
15/06/2021	C03314	19864	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,494.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,495.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,000.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,495.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,495.20
SUBTOTAL (9)									**$1,193,863.35**	**$1,193,863.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03322	19906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,014.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,440.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,446.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,440.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,440.50	$0.00
15/06/2021	C03326	19917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,457.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,390.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,932.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,390.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,390.00
15/06/2021	C03330	19931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$50,101.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,563.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,487.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,563.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,563.31	$0.00
15/06/2021	C03332	19941	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,455.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,921.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,466.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,921.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,921.90	$0.00
15/06/2021	C03334	19949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,943.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,572.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,713.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,572.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,572.54
SUBTOTAL (9)									**$445,907.50**	**$445,907.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03336	19960	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$27,398.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,165.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,766.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,165.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,165.08	$0.00
15/06/2021	C03343	19976	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$126,409.29
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$153,135.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,575.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$153,135.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$153,135.00
15/06/2021	C03346	19989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$38,901.51
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,806.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,986.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,806.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,806.94	$0.00
15/06/2021	C03348	20000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$51,170.47
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$376.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,262.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,468.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,262.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,262.59	$0.00
15/06/2021	C03350	20011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$53,910.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$62,632.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,722.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,632.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,632.62
SUBTOTAL (9)									**$696,461.61**	**$696,461.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03352	20019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$37,849.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,366.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,516.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,366.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,366.00
15/06/2021	C03402	20246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$94,035.49
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$292.34	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,519.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,776.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,519.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,519.91
15/06/2021	C03418	20332	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$24,527.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$153.74	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,758.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,384.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,758.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,758.81	$0.00
15/06/2021	C03422	20353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,390.43
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$480.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$227,717.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$33,182.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$227,717.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$227,717.91	$0.00
15/06/2021	C03426	20374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$48,186.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,881.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,695.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,881.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,881.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$919,415.53**	**$919,415.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03432	20404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$215,294.25
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,533.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,379.13	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$240,399.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,951.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$240,399.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240,399.69	$0.00
15/06/2021	C03443	20467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,011.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,539.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,528.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,539.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,539.37	$0.00
15/06/2021	C03451	20511	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$27,606.79
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,130.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,323.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,130.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,130.54
15/06/2021	C03457	20542	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$21,671.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$40.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,623.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,992.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,623.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,623.00
15/06/2021	C03461	20567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$24,960.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$43.62	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,047.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,130.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,047.00
SUBTOTAL (9)									**$652,895.89**	**$679,942.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,047.00	$0.00
15/06/2021	C03497	20827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$45,860.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,925.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,064.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,925.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,925.32
15/06/2021	C03500	20842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$38,339.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,107.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,665.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,107.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,107.45	$0.00
15/06/2021	C03504	20858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,234.55
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$233.04	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$82,427.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,926.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82,427.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82,427.96	$0.00
15/06/2021	C03506	20869	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,057.58
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$267.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,517.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,728.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,517.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,517.72	$0.00
15/06/2021	C03508	20889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,464.58
SUBTOTAL (9)									**$505,752.75**	**$523,170.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,227.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,763.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,227.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,227.82	$0.00
15/06/2021	C03514	20926	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$98,396.44
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$300.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,624.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,528.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,624.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,624.74	$0.00
15/06/2021	C03522	20977	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$112,250.56
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$999.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$123,944.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,693.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$123,944.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$123,944.63
15/06/2021	C03526	21001	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$23,148.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,390.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,773.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,390.94	$0.00
15/06/2021	C03529	21025	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$18,683.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.67	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,905.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,431.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,905.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,905.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$675,727.08**	**$631,262.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03535	21050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$2,280.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,129.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
15/06/2021	C03545	21120	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,279.07
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$145.49	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,681.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,147.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,681.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,681.27	$0.00
15/06/2021	C03553	21161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO CORRESPONDENTE A	$0.00	$49,391.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,029.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,826.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,029.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,029.79	$0.00
15/06/2021	C03560	21199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF CORRESPONDENTE A	$0.00	$259,346.32
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,607.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,588.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$308,172.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$46,807.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$308,172.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308,172.71	$0.00
15/06/2021	C03568	21256	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$83,841.52
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$818,569.22**	**$902,851.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,252.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,969.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,252.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,252.37	$0.00
15/06/2021	C03573	21293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDENTE A	$0.00	$15,005.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,872.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,716.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,872.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,872.26	$0.00
15/06/2021	C03578	21328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
15/06/2021	C03679	22046	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3872_640-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.01	$0.00
15/06/2021	C03680	22052	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3870_641-N_RUBY ROMAN DESAYUNOS	$0.00	$3,646.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,646.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,646.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,646.00
15/06/2021	C03865	23029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44281_006-C_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$9,499.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,499.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,499.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,499.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$635,901.26**	**$551,618.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	C03975	23761	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$263,702.07
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$4,575.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$197.77	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$306,074.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$37,995.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$306,074.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$306,074.40	$0.00
15/06/2021	C03976	23762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$259,273.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,575.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$197.77	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$301,645.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,995.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$301,645.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$301,645.56
15/06/2021	E00987	17738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$538.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$538.99	$538.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$538.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$538.99	$538.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$538.99	$538.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$538.99	$538.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$538.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$538.99	$0.00
15/06/2021	E00988	17739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
15/06/2021	E00989	17740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ ANTICIPO DE	$0.00	$17,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$17,500.00	$0.00
15/06/2021	E01018	18668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
SUBTOTAL (9)									**$72,176.26**	**$72,176.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	E01019	18669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
15/06/2021	E01020	18670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$142,000.00	$142,000.00
15/06/2021	E01027	18684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,400,000.00	$2,400,000.00
15/06/2021	E01028	18687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
15/06/2021	E01033	18783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
15/06/2021	E01034	18785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
15/06/2021	E01160	21621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$108,436.21
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$272.85	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$127,084.04	$127,084.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,920.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,980.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,845.47	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,258.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,084.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,084.04	$127,084.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,084.04	$127,084.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,084.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,084.04	$127,084.04
15/06/2021	I00791	18908		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$16,547.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,547.80	$16,547.80
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,044.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,179.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$425.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,000.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
SUBTOTAL (9)									**$4,037,872.69**	**$4,055,943.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$18,071.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,547.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,547.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,547.80	$16,547.80
15/06/2021	I00792	18913		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$23,108.88	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,788.01	$25,788.01
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$20,122.18
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,687.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,021.62
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$2,679.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,788.01	$25,788.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,788.01	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,788.01
15/06/2021	I00794	18918		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$19,574.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,574.54	$19,574.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.54	$0.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,612.40
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$15.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$53.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.54	$0.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.54	$0.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.54	$0.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,574.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,574.54	$19,574.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,574.54	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.54	$0.00
15/06/2021	I00795	18920		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$55,235.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$55,235.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$269,783.50	$251,712.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	I00797	18922		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
15/06/2021	I00807	19032		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$61,994.39
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$61,994.39	$0.00
15/06/2021	I00927	21580		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$11,089.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,089.00	$0.00
15/06/2021	P11054	15482	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	298-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$18,951.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,951.57
15/06/2021	P11055	15483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AE7FFE98_298-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
15/06/2021	P11374	15937	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación)	$0.00	$580.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$580.01	$0.00
15/06/2021	P11375	15938	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	281-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$0.00
15/06/2021	P11376	15939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 125_281-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
15/06/2021	P11427	16002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	297-mm_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$0.00	$18,951.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,951.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$154,114.68**	**$154,114.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P11428	16003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FCC7263B_297-mm MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
15/06/2021	P11485	16077	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	206-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$6,728.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,728.00
15/06/2021	P11486	16078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3054_206-R SERVICIO	$0.00	$6,728.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,728.00
15/06/2021	P11487	16079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	204-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$5,568.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
15/06/2021	P11488	16080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3055_204-R SERVICIO	$0.00	$5,568.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,568.00
15/06/2021	P11489	16081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	205-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$11,451.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,451.52
15/06/2021	P11490	16082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3057_205-R SERVICIO	$0.00	$11,451.52
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,451.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,451.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,451.52	$0.00
15/06/2021	P11491	16083	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1103 (Ampliación)	$23,748.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,748.00
SUBTOTAL (9)									**$132,893.70**	**$132,893.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P11542	16143	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	272-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$5,386.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,386.50	$0.00
15/06/2021	P11555	16160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12901_272-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,386.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,386.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,386.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,386.50
15/06/2021	P11603	16225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	268-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,889.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,889.01	$0.00
15/06/2021	P11607	16229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B150_268-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,889.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$10,889.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,889.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,889.01	$0.00
15/06/2021	P11823	16529	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1171 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
15/06/2021	P11824	16530	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
15/06/2021	P11825	16531	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
15/06/2021	P11826	16532	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,326.53**	**$50,326.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P13260	18490	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3868_638-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$0.00	$4,882.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,882.00	$0.00
15/06/2021	P13261	18492	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3867_639-N_RUBY ROMAN DESAYUNO	$4,065.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,065.00
15/06/2021	P13476	18770	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1435 (Ampliación)	$0.00	$972.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$972.00	$0.00
15/06/2021	P13478	18772	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118201050686 COMISIO	$972.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$972.00
15/06/2021	P13480	18774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$972.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$972.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$972.00	$0.00
15/06/2021	P13481	18775	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118201050686 COMISIO	$972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$972.00
15/06/2021	P13482	18778	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1436 (Ampliación)	$0.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$400.00	$0.00
15/06/2021	P13483	18779	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118201050678 COMISIO	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
15/06/2021	P13484	18780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$400.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$15,407.00**	**$15,407.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P13485	18781	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
15/06/2021	P14115	19786	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1557 (Ampliación)	$26,184.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,184.16
15/06/2021	P14116	19787	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$128,553.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128,553.16	$0.00
15/06/2021	P14117	19788	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$128,553.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,369.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,054.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128,553.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,553.16	$0.00
15/06/2021	P14118	19789	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$128,553.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$128,553.16
15/06/2021	P14119	19792	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1558 (Ampliación)	$2,933.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,933.41
15/06/2021	P14120	19793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,414.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,414.41	$0.00
15/06/2021	P14121	19794	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,414.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,626.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$855.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,933.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,414.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,414.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$784,973.44**	**$784,973.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P14122	19795	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,414.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,414.41	$0.00
15/06/2021	P14126	19801	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación)	$5,315.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,315.52
15/06/2021	P14127	19802	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$97,815.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$97,815.47	$0.00
15/06/2021	P14128	19803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$97,815.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,315.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$97,815.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97,815.47	$0.00
15/06/2021	P14129	19804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$97,815.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$97,815.47	$0.00
15/06/2021	P14130	19807	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1560 (Ampliación)	$9,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,700.00
15/06/2021	P14131	19808	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$306,074.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$306,074.40	$0.00
15/06/2021	P14133	19810	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$306,074.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$295,164.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$306,074.40
SUBTOTAL (9)									**$1,098,840.61**	**$1,404,915.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$306,074.40	$0.00
15/06/2021	P14136	19813	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$301,645.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$301,645.56	$0.00
15/06/2021	P14141	19821	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1562 (Ampliación)	$1,904.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,904.94
15/06/2021	P14142	19822	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,799.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,799.94	$0.00
15/06/2021	P14143	19823	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,799.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,490.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,879.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,799.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,799.94
15/06/2021	P14144	19824	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$41,799.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$41,799.94
15/06/2021	P14148	19831	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1563 (Ampliación)	$0.00	$3,626.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,626.50	$0.00
15/06/2021	P14149	19832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$74,777.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,777.32	$0.00
15/06/2021	P14153	19836	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$74,777.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,735.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,415.77	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,626.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$930,005.80**	**$623,931.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,777.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,777.32
15/06/2021	P14154	19838	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$74,777.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,777.32	$0.00
15/06/2021	P14156	19841	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1564 (Ampliación)	$0.00	$4,182.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,182.59	$0.00
15/06/2021	P14157	19842	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$125,673.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$125,673.54	$0.00
15/06/2021	P14158	19843	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$125,673.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$113,690.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,882.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,673.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,673.54	$0.00
15/06/2021	P14159	19844	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$125,673.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125,673.54
15/06/2021	P14163	19850	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1565 (Ampliación)	$0.00	$9,385.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,385.20	$0.00
15/06/2021	P14166	19854	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$48,495.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,495.20
15/06/2021	P14167	19855	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,495.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$753,421.79**	**$762,806.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,385.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,495.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,495.20	$0.00
15/06/2021	P14173	19862	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,495.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,495.20	$0.00
15/06/2021	P14193	19896	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1566 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
15/06/2021	P14194	19899	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1567 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
15/06/2021	P14195	19900	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$44,440.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,440.50
15/06/2021	P14197	19902	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,875.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,440.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,440.50
15/06/2021	P14199	19904	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,440.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,440.50	$0.00
15/06/2021	P14204	19912	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$29,390.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,390.00
15/06/2021	P14205	19913	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,390.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,230.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$347,157.60**	**$337,932.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,390.00	$0.00
15/06/2021	P14207	19915	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$29,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,390.00
15/06/2021	P14213	19925	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1569 (Ampliación)	$11,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,600.00
15/06/2021	P14214	19926	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,563.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,563.31	$0.00
15/06/2021	P14216	19928	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,563.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,788.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$560.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,215.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,563.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,563.31	$0.00
15/06/2021	P14217	19930	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,563.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,563.31	$0.00
15/06/2021	P14221	19936	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1570 (Ampliación)	$0.00	$6,530.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,530.90	$0.00
15/06/2021	P14222	19937	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$54,921.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,921.90
15/06/2021	P14223	19938	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,921.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,991.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$417,237.04**	**$425,007.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,030.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,921.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,921.90	$0.00
15/06/2021	P14224	19939	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,921.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,921.90	$0.00
15/06/2021	P14228	19945	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1571 (Ampliación)	$7,631.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,631.54
15/06/2021	P14229	19946	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,572.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,572.54	$0.00
15/06/2021	P14230	19947	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,572.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,811.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,631.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,572.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,572.54	$0.00
15/06/2021	P14231	19948	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,572.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,572.54	$0.00
15/06/2021	P14236	19956	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1573 (Ampliación)	$9,652.08	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,652.08
15/06/2021	P14237	19957	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$33,165.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,165.08	$0.00
15/06/2021	P14238	19958	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$33,165.08
SUBTOTAL (9)									**$306,513.56**	**$331,747.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,163.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,652.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,165.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,165.08
15/06/2021	P14239	19959	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$33,165.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,165.08
15/06/2021	P14246	19972	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$153,135.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$153,135.00
15/06/2021	P14247	19974	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$153,135.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$123,090.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,945.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$153,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153,135.00	$0.00
15/06/2021	P14248	19975	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$153,135.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$153,135.00	$0.00
15/06/2021	P14255	19985	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1574 (Ampliación)	$3,581.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,581.44
15/06/2021	P14256	19986	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,806.94	$0.00
15/06/2021	P14257	19987	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,810.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,581.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$805,230.56**	**$772,065.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,806.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,806.94
15/06/2021	P14258	19988	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,806.94	$0.00
15/06/2021	P14263	19996	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1576 (Ampliación)	$438.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$438.54
15/06/2021	P14264	19997	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,262.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,262.59	$0.00
15/06/2021	P14265	19998	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,262.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,149.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$938.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,262.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,262.59	$0.00
15/06/2021	P14266	19999	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$54,262.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,262.59
15/06/2021	P14271	20005	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1578 (Ampliación)	$10,457.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,457.62
15/06/2021	P14272	20007	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,632.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,632.62	$0.00
15/06/2021	P14273	20008	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,632.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$432,368.02**	**$442,825.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,457.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,632.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,632.62	$0.00
15/06/2021	P14274	20009	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$62,632.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$62,632.62
15/06/2021	P14278	20015	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1579 (Ampliación)	$0.00	$5,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,350.00	$0.00
15/06/2021	P14279	20016	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$42,366.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,366.00
15/06/2021	P14280	20017	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$42,366.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,016.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,366.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,366.00	$0.00
15/06/2021	P14281	20018	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$42,366.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,366.00	$0.00
15/06/2021	P14422	20238	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1593 (Ampliación)	$18,461.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,461.91
15/06/2021	P14423	20239	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$103,519.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,519.91	$0.00
15/06/2021	P14427	20243	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$103,519.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$84,408.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$650.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$517,576.68**	**$525,580.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,461.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,519.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,519.91	$0.00
15/06/2021	P14428	20245	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$103,519.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,519.91	$0.00
15/06/2021	P14486	20323	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1602 (Ampliación)	$830.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$830.00
15/06/2021	P14488	20325	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$29,758.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,758.81	$0.00
15/06/2021	P14491	20329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$29,758.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,552.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$791.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,758.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,758.81	$0.00
15/06/2021	P14492	20330	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$29,758.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,758.81	$0.00
15/06/2021	P14502	20344	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1604 (Ampliación)	$32,824.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,824.20
15/06/2021	P14507	20350	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$227,717.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$227,717.91	$0.00
15/06/2021	P14508	20351	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$227,717.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$180,781.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$786,690.34**	**$815,165.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,112.45	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$32,824.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$227,717.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$227,717.91	$0.00
15/06/2021	P14509	20352	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$227,717.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$227,717.91
15/06/2021	P14514	20361	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1607 (Ampliación)	$0.00	$20,463.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,463.77	$0.00
15/06/2021	P14517	20364	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,881.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,881.84	$0.00
15/06/2021	P14520	20368	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,881.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,585.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,311.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,881.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,881.84	$0.00
15/06/2021	P14522	20370	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,881.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,881.84	$0.00
15/06/2021	P14537	20391	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$240,399.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240,399.69	$0.00
15/06/2021	P14538	20393	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$240,399.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$206,501.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,006.93	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,891.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$240,399.69
SUBTOTAL (9)									**$1,227,162.98**	**$1,420,626.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240,399.69	$0.00
15/06/2021	P14543	20398	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$240,399.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240,399.69	$0.00
15/06/2021	P14570	20439	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1615 (Ampliación)	$0.00	$9,213.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,213.14	$0.00
15/06/2021	P14583	20455	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$15,539.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,539.37
15/06/2021	P14586	20458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$15,539.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,180.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,039.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,539.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,539.37
15/06/2021	P14589	20461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$15,539.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,539.37	$0.00
15/06/2021	P14601	20478	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,708.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,708.76	$0.00
15/06/2021	P14602	20480	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,708.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,575.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,683.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,708.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,708.76	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$701,296.28**	**$460,896.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P14613	20493	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1622 (Ampliación)	$0.00	$6,115.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,115.54	$0.00
15/06/2021	P14619	20500	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$32,130.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,130.54
15/06/2021	P14623	20504	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$32,130.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,115.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,130.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,130.54
15/06/2021	P14625	20507	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$32,130.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,130.54
15/06/2021	P14640	20527	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1627 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
15/06/2021	P14642	20529	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,623.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,623.00	$0.00
15/06/2021	P14647	20535	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,623.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,123.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,623.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,623.00	$0.00
15/06/2021	P14650	20538	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$23,623.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,623.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$229,629.70**	**$229,629.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P14662	20556	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1631 (Ampliación)	$0.00	$1,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,080.00	$0.00
15/06/2021	P14663	20557	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$27,047.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,047.00
15/06/2021	P14667	20561	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,047.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,967.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,047.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,047.00
15/06/2021	P14670	20566	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$27,047.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,047.00
15/06/2021	P14697	20600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3086_418-k SERVICIO	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
15/06/2021	P14878	20822	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1663 (Ampliación)	$7,274.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,274.47
15/06/2021	P14879	20824	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,925.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,925.32	$0.00
15/06/2021	P14880	20825	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,925.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,650.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,549.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,925.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,925.32	$0.00

SUBTOTAL (9)	$290,798.43	$290,798.43

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P14881	20826	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,925.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,925.32	$0.00
15/06/2021	P14886	20833	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,107.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,107.45	$0.00
15/06/2021	P14890	20838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,107.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,368.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,107.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,107.45
15/06/2021	P14891	20839	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$43,107.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,107.45
15/06/2021	P14903	20855	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$82,427.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$82,427.96
15/06/2021	P14904	20856	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,427.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$71,002.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,440.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,427.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,427.96	$0.00
15/06/2021	P14905	20857	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$82,427.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$82,427.96
15/06/2021	P14908	20862	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1668 (Ampliación)	$3,773.63	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,773.63
SUBTOTAL (9)									**$562,840.59**	**$562,840.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P14911	20866	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,517.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,517.72	$0.00
15/06/2021	P14912	20867	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,517.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,193.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,403.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,517.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,517.72	$0.00
15/06/2021	P14913	20868	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$56,517.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,517.72
15/06/2021	P14916	20874	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1669 (Ampliación)	$2,869.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,869.82
15/06/2021	P14920	20878	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,227.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,227.82	$0.00
15/06/2021	P14923	20882	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,227.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,828.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,869.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,227.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,227.82	$0.00
15/06/2021	P14926	20885	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,227.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,227.82	$0.00
15/06/2021	P14945	20909	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1674 (Ampliación)	$14,294.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$444,146.72**	**$429,851.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,294.74
15/06/2021	P14950	20915	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$116,624.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,624.74	$0.00
15/06/2021	P14952	20917	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$116,624.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,330.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,274.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,624.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,624.74	$0.00
15/06/2021	P14953	20918	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$116,624.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,624.74	$0.00
15/06/2021	P14989	20969	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1681 (Ampliación)	$5,777.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,777.13
15/06/2021	P14992	20973	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$123,944.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,944.63	$0.00
15/06/2021	P14993	20975	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$123,944.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,212.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,077.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,944.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,944.63	$0.00
15/06/2021	P14994	20976	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$123,944.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,944.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$968,054.61**	**$982,349.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P15006	20990	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1684 (Ampliación)	$1,295.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,295.94
15/06/2021	P15011	20996	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,390.94	$0.00
15/06/2021	P15012	20998	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,390.94	$0.00
15/06/2021	P15013	20999	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,390.94	$0.00
15/06/2021	P15030	21020	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1685 (Ampliación)	$283.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$283.40
15/06/2021	P15031	21021	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$19,905.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,905.20	$0.00
15/06/2021	P15032	21022	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$19,905.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,346.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$458.40	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,905.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,905.20	$0.00
15/06/2021	P15033	21023	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$19,905.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,905.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,763.90**	**$186,763.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P15044	21037	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,410.00
15/06/2021	P15045	21040	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
15/06/2021	P15047	21042	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,410.00	$0.00
15/06/2021	P15084	21088	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1690 (Ampliación)	$0.00	$9,692.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,692.32	$0.00
15/06/2021	P15086	21091	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$40,681.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,681.27
15/06/2021	P15087	21092	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$40,681.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,333.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,692.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,681.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,681.27	$0.00
15/06/2021	P15095	21108	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$40,681.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,681.27
15/06/2021	P15122	21149	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1698 (Ampliación)	$2,597.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,597.89
SUBTOTAL (9)									**$188,655.29**	**$188,655.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P15123	21151	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO CORRESPONDENTE A	$56,029.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,029.79
15/06/2021	P15127	21155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO CORRESPONDENTE A	$0.00	$56,029.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,706.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,325.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,997.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,029.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,029.79
15/06/2021	P15129	21159	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO CORRESPONDENTE A	$56,029.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,029.79
15/06/2021	P15145	21183	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1702 (Ampliación)	$0.00	$13,803.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,803.76	$0.00
15/06/2021	P15150	21189	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF CORRESPONDENTE A	$308,172.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$308,172.71
15/06/2021	P15153	21192	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF CORRESPONDENTE A	$0.00	$308,172.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$278,601.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,195.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$308,172.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$308,172.71	$0.00
15/06/2021	P15156	21195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF CORRESPONDENTE A	$0.00	$308,172.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308,172.71	$0.00
15/06/2021	P15183	21239	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1706 (Ampliación)	$8,326.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,326.92
SUBTOTAL (9)									**$1,478,940.68**	**$1,478,940.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P15187	21245	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$91,252.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,252.37	$0.00
15/06/2021	P15188	21248	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$91,252.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,295.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,252.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,252.37
15/06/2021	P15191	21251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDENTE A	$91,252.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$91,252.37
15/06/2021	P15208	21276	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1712 (Ampliación)	$4,702.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,702.26
15/06/2021	P15211	21282	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDENTE A	$17,872.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,872.26
15/06/2021	P15216	21288	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDENTE A	$0.00	$17,872.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,170.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,527.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,872.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,872.26
15/06/2021	P15219	21292	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDENTE A	$17,872.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,872.26
15/06/2021	P15241	21321	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDENTE A	$0.00	$194,880.00
SUBTOTAL (9)									**$441,200.78**	**$636,080.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
15/06/2021	P15244	21324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
15/06/2021	P15245	21327	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
15/06/2021	P15428	21602	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1739 (Ampliación)	$127,084.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$127,084.04
15/06/2021	P15436	21611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	294-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.01	$0.00
15/06/2021	P15438	21613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7776_294-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,000.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.01
15/06/2021	P15701	22045	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3872_640-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.01	$0.00
15/06/2021	P15706	22051	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	641-N_RUBY ROMAN DESAYUNOS	$0.00	$3,646.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,646.00	$0.00
15/06/2021	P16409	23024	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006-C_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$9,499.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,499.99
SUBTOTAL (9)									**$935,550.07**	**$740,670.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2021	P16411	23026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 44281_006-C_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$9,499.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,499.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,499.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,499.99
15/06/2021	P16412	23028	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 44281_006-C_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$9,499.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,499.99
16/06/2021	C02749	16538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
16/06/2021	C02750	16543	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ROMAN ESQUIVEL	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
16/06/2021	C02751	16548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
16/06/2021	C02752	16553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALFONSO BRIONES CORDERO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
16/06/2021	C02753	16558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA CANDELARIA HERNANDEZ	$0.00	$1,020.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,020.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,020.00

SUBTOTAL (9)	$40,639.97	$40,639.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2021	C02754	16563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 928_627-N COMUNICACION B-	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
16/06/2021	C02755	16568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUSTAVO NOE CASTRO MONREAL APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
16/06/2021	C02756	16573	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
16/06/2021	C02757	16578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
16/06/2021	C02758	16583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDA MAGALI ZAMAGO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
16/06/2021	E00990	17741		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
16/06/2021	E01021	18673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
16/06/2021	E01061	18886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISELA DIAZ LEMUS ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$66,600.00**	**$71,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
16/06/2021	E01062	18887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUADALUPE ALEJANDRA MAYA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
16/06/2021	I00796	18921		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,441.16	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,711.00	$1,711.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,474.63	$26,474.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$255.53
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,260.33
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,049.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,839.30
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,217.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,204.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,711.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,185.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,185.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,185.63	$28,185.63
16/06/2021	I00798	18925		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,665.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,668.41	$18,668.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.41	$3.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,984.94
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$21.06
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$337.59
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.41	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.41	$3.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,668.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.41	$3.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.41	$3.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,668.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,668.41	$18,668.41
SUBTOTAL (9)									**$202,688.74**	**$197,688.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2021	I00800	18938		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
16/06/2021	I00996	23186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE LOS	$540.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$540.27	$540.27
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$540.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$540.27	$540.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$540.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$540.27	$0.00
16/06/2021	I01076	23730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
16/06/2021	P11827	16534	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1172 (Ampliación)	$250.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$250.00
16/06/2021	P11828	16535	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$0.00
16/06/2021	P11829	16536	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
16/06/2021	P11830	16537	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$250.00
SUBTOTAL (9)									**$7,247.08**	**$7,247.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2021	P11831	16539	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1173 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
16/06/2021	P11832	16540	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ROMAN ESQUIVEL	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
16/06/2021	P11833	16541	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ROMAN ESQUIVEL	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
16/06/2021	P11834	16542	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ROMAN ESQUIVEL	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
16/06/2021	P11835	16544	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1174 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
16/06/2021	P11836	16545	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
16/06/2021	P11837	16546	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
16/06/2021	P11838	16547	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
16/06/2021	P11839	16549	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1175 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$19,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2021	P11840	16550	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALFONSO BRIONES CORDERO APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
16/06/2021	P11841	16551	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALFONSO BRIONES CORDERO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
16/06/2021	P11842	16552	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALFONSO BRIONES CORDERO APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
16/06/2021	P11843	16554	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1176 (Ampliación)	$1,020.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,020.00
16/06/2021	P11844	16555	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA CANDELARIA HERNANDEZ	$0.00	$1,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.00	$0.00
16/06/2021	P11845	16556	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA CANDELARIA HERNANDEZ	$0.00	$1,020.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.00
16/06/2021	P11846	16557	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA CANDELARIA HERNANDEZ	$0.00	$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$0.00
16/06/2021	P11847	16559	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1177 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
16/06/2021	P11848	16560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	627-N_COMUNICACION B-15, S. A. DE C.	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$12,900.00**	**$15,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
16/06/2021	P11849	16561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 928_627-N COMUNICACION B-	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
16/06/2021	P11850	16562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 928_627-N COMUNICACION B-	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
16/06/2021	P11851	16564	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
16/06/2021	P11852	16565	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GUSTAVO NOE CASTRO MONREAL APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
16/06/2021	P11853	16566	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GUSTAVO NOE CASTRO MONREAL APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
16/06/2021	P11854	16567	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GUSTAVO NOE CASTRO MONREAL APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
16/06/2021	P11855	16569	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1179 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
16/06/2021	P11856	16570	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$20,000.00**	**$17,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2021	P11857	16571	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
16/06/2021	P11858	16572	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
16/06/2021	P11859	16574	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1180 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
16/06/2021	P11860	16575	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
16/06/2021	P11861	16576	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
16/06/2021	P11862	16577	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
16/06/2021	P11863	16579	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1181 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
16/06/2021	P11864	16580	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAGDA MAGALI ZAMAGO	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
16/06/2021	P11865	16581	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDA MAGALI ZAMAGO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$9,000.00**	**$10,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
16/06/2021	P11866	16582	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAGDA MAGALI ZAMAGO	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
16/06/2021	P12096	16882	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F9720BB3_ SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$139,180.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$139,180.32	$0.00
16/06/2021	P12097	16883	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F9720BB3_ SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$139,180.32
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$139,180.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$139,180.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139,180.32	$0.00
16/06/2021	P12719	17744	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1309 (Ampliación)	$464.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$464.00
16/06/2021	P12720	17745	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	626-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$0.00
16/06/2021	P12721	17746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1739_626-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$464.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
16/06/2021	P12723	17750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	212-R_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$846.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$846.80	$0.00
16/06/2021	P12724	17751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			212-R_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$846.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$846.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$846.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$846.80
SUBTOTAL (9)									**$423,937.36**	**$422,937.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2021	P16342	22918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	549-K_JESUS RENE BUENROSTRO	$15,312.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,312.00
16/06/2021	P16343	22919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1A2F6_549-K JESUS RENE	$0.00	$15,312.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$15,312.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,312.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,312.00	$0.00
17/06/2021	C02759	16588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERENICE ORTEGA NAVA APOYO A	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
17/06/2021	C02760	16593	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA MARIA MARTINEZ AMADOR APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
17/06/2021	C02761	16601	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B304E614_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
17/06/2021	C02762	16609	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTONIA MATA ESTALA APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
17/06/2021	C02779	16723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$59,136.00**	**$60,136.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	C02780	16730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN BORJAS MORA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	C02982	17743	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1352_625-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
17/06/2021	C02983	17748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1739_626-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$464.00
17/06/2021	C03022	18035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5A8E7A15 COMBUSTIB	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	C03023	18040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233437 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
17/06/2021	C03122	18679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB01952_483-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
SUBTOTAL (9)									**$272,740.44**	**$271,740.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2021	C03359	20055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3B63 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$197,750.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$84,750.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$282,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$282,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282,500.00	$0.00
17/06/2021	C03681	22057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4154_735-N_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$6,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,900.00	$0.00
17/06/2021	E00953	16610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
17/06/2021	E00954	16705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
17/06/2021	E00955	16706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,262.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,262.00	$0.00
17/06/2021	E00956	16707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,406.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,406.00	$0.00
17/06/2021	E00957	16708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,358.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,358.00	$0.00
17/06/2021	E00958	16709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,409.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,409.00	$0.00
17/06/2021	E00959	16710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$589,235.00**	**$589,235.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2021	E00960	16711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
17/06/2021	E00961	16712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
17/06/2021	E00962	16713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
17/06/2021	E00963	16714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
17/06/2021	E00964	16715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,926.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,926.00	$0.00
17/06/2021	E00965	16716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,187.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,187.00	$0.00
17/06/2021	E00966	16717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
17/06/2021	E00967	16718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
17/06/2021	E00991	17749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
17/06/2021	E01022	18674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**$111,939.00**	**$111,939.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2021	E01063	18888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
17/06/2021	E01064	18889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
17/06/2021	E01065	18890		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA GASTOS A	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
17/06/2021	E01066	18891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
17/06/2021	E01067	18892		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TERESA DOMINGUEZ	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
17/06/2021	I00799	18935		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$25,463.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,463.00	$25,463.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,251.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,532.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,360.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,463.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,463.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,463.00	$25,463.00
17/06/2021	I00801	18962		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,557.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,558.10	$28,558.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.10	$1.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,362.43
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$813.90
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$172,029.30**	**$172,029.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,558.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,558.10	$28,558.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,558.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.10	$1.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.10	$1.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.10	$1.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.10	$0.00
17/06/2021	I00802	18982		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$19,574.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,574.00	$0.00
17/06/2021	I00803	18987		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$152,428.76
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$152,428.76	$0.00
17/06/2021	I00805	19008		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
17/06/2021	I01018	23340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$293,468.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$293,468.00	$293,468.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$293,468.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$293,468.00	$293,468.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$293,468.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$293,468.00	$0.00
17/06/2021	I01077	23731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$7,971.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,971.40	$7,971.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,971.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,971.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,971.40	$7,971.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,971.40	$0.00
17/06/2021	P11595	16215	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	275-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,437,785.96**	**$1,449,785.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
17/06/2021	P11598	16218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 56_275-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$12,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
17/06/2021	P11867	16584	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1182 (Ampliación)	$0.00	$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,800.00	$0.00
17/06/2021	P11868	16585	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BERENICE ORTEGA NAVA APOYO A	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
17/06/2021	P11869	16586	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERENICE ORTEGA NAVA APOYO A	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
17/06/2021	P11870	16587	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERENICE ORTEGA NAVA APOYO A	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
17/06/2021	P11871	16589	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1183 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
17/06/2021	P11872	16590	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANA MARIA MARTINEZ AMADOR APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
17/06/2021	P11873	16591	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA MARIA MARTINEZ AMADOR APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,800.00**	**$35,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2021	P11874	16592	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANA MARIA MARTINEZ AMADOR APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
17/06/2021	P11878	16597	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1185 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
17/06/2021	P11879	16598	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
17/06/2021	P11880	16599	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. B304E614_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
17/06/2021	P11881	16600	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B304E614_JOSE GERARDO JAQUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
17/06/2021	P11885	16605	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1187 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
17/06/2021	P11886	16606	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTONIA MATA ESTALA APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
17/06/2021	P11887	16607	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANTONIA MATA ESTALA APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
17/06/2021	P11888	16608	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANTONIA MATA ESTALA APOYO A	$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,700.00**	**$18,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
17/06/2021	P11965	16719	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
17/06/2021	P11966	16720	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	P11967	16721	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	P11968	16722	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	P11970	16725	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	P11971	16726	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN BORJAS MORA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	P11972	16727	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN BORJAS MORA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
17/06/2021	P11973	16728	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN BORJAS MORA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,000.00	$10,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2021	P12029	16798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	278-MM_JOSE ANGEL MORALES	$4,760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,760.00
17/06/2021	P12030	16799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7781_278-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,760.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,760.00	$0.00
17/06/2021	P12718	17742	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1352_625-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
17/06/2021	P12722	17747	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1739_626-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$0.00
17/06/2021	P12751	17786	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	507-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C. V. SERVICIO	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
17/06/2021	P12752	17787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB02141_507-K INETUM MEXICO, S.	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
17/06/2021	P12929	18031	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1356 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
17/06/2021	P12930	18032	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5A8E7A15 COMBUSTIB	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	P12931	18033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5A8E7A15 COMBUSTIB	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$361,562.66**	**$356,562.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
17/06/2021	P12932	18034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5A8E7A15 COMBUSTIB	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	P12933	18036	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1357 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	P12934	18037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233437 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	P12935	18038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233437 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	P12936	18039	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233437 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
17/06/2021	P13047	18206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	637-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.00	$0.00
17/06/2021	P13048	18207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 126_637-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
17/06/2021	P13049	18208	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1374 (Ampliación)	$2,403.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,403.00
SUBTOTAL (9)									**$39,711.00**	**$44,711.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2021	P13412	18678	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BB01952_483- K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,206.22	$0.00
17/06/2021	P14291	20044	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			8160 - Obra Pública : 404009 -	$571,756.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$571,756.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$571,756.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$571,756.80
17/06/2021	P14292	20045	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8160 - Obra Pública : 404009 -	$571,756.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$571,756.80
17/06/2021	P14293	20046	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8160 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	-$571,756.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$571,756.80	$0.00
17/06/2021	P14294	20047	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			8160 - Obra Pública : 404009 -	-$571,756.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$571,756.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$571,756.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$571,756.80	$0.00
17/06/2021	P14297	20053	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			3B63 - Obra Pública : 404009 -	$282,500.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$282,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$282,500.00
17/06/2021	P14298	20054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3B63 - Obra Pública : 404009 -	$282,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$282,500.00
17/06/2021	P15430	21605	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1740 (Ampliación)	$19,720.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,720.01
17/06/2021	P15431	21606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	308-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$19,720.00
SUBTOTAL (9)									**$968,426.23**	**$988,146.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,720.00	$0.00
17/06/2021	P15432	21607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7782_308-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$19,720.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$19,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,720.00
17/06/2021	P15707	22053	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	735-N_EFRAIN ZALDIVAR	$6,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,900.00
17/06/2021	P15708	22054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4154_735-N_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$6,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,900.00
17/06/2021	P15709	22055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4154_735-N_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$6,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,900.00	$0.00
17/06/2021	P16822	23655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D223_566-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$7,419.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,419.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,419.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,419.99	$0.00
17/06/2021	P16823	23656	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D223_566-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	-$7,419.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$7,419.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$7,419.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$7,419.99	$0.00
18/06/2021	C02781	16748	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$88,360.00**	**$68,640.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	C02782	16757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	C02783	16762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02784	16768	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	C02785	16773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02786	16778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02787	16783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02788	16787	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$24,000.00**	**$25,430.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
18/06/2021	C02789	16792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
18/06/2021	C02790	16797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02791	16803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02792	16807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	C02793	16815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	C02794	16819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,596.00**	**$32,166.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	C02795	16826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
18/06/2021	C02798	16841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
18/06/2021	C02799	16849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
18/06/2021	C02801	16855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	C02802	16860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	C02803	16864	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
18/06/2021	C02804	16868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,900.00**	**$25,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	C02805	16876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
18/06/2021	C02806	16881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
18/06/2021	C02865	17183	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6CFAB109_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/06/2021	C02866	17187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3AD6BF18_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$3,922.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$327.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
18/06/2021	C02867	17192	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 81B0DF9F_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
18/06/2021	C02869	17200	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1237647C_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
SUBTOTAL (9)									**$29,900.00**	**$30,254.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	C02870	17204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 66177D3B_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	C02871	17208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2C7824E_AURORA GOMEZ	$0.00	$5,819.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
18/06/2021	C02872	17212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A0CC2D57_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	C02873	17216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5DD7486D_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
18/06/2021	C02874	17220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A701AA10_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$38,400.00**	**$38,245.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
18/06/2021	C02875	17224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4B075273_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
18/06/2021	C02876	17228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5D422414_MARISOL MEZA	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
18/06/2021	C02877	17232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			f. 8d0b4427_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
18/06/2021	C02878	17236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ECCEE617_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
18/06/2021	C02880	17245	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ECCEE617_ARACELI LEMUS	$0.00	-$4,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$4,200.00	$0.00
18/06/2021	C02881	17246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$0.00	$7,756.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$643.62
SUBTOTAL (9)									**$28,400.00**	**$26,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
18/06/2021	C02882	17250	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2EFACC17_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	C02931	17534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C3549CCF_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
18/06/2021	C02932	17538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2C0B1192_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
18/06/2021	C02933	17542	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 921651C6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
18/06/2021	C02934	17547	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95D95415_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$59,300.00	$59,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	C02936	17554	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 83528510_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	C02937	17558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9491E902_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/06/2021	C02938	17565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F768581D_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
18/06/2021	C02940	17571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 679594A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
18/06/2021	C02941	17575	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F0F26E96_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
18/06/2021	C02942	17580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 39A9B975_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
SUBTOTAL (9)									**$31,300.00**	**$31,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
18/06/2021	C02944	17588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 51B765F1_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
18/06/2021	C02945	17592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 48D3196D_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
18/06/2021	C02946	17598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E1AB78B1_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
18/06/2021	C02984	17753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			212-R_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$846.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$846.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$846.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$846.80	$0.00
18/06/2021	C03052	18215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	C03053	18220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,993.60**	**$33,993.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	C03101	18489	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A7DA7D48_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
18/06/2021	C03870	23060	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 533_580-K-BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$7,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,840.00	$0.00
18/06/2021	E00968	16856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/06/2021	I00804	19001		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$26,601.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$268.00	$268.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,800.00	$23,800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$533.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$746.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,242.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,563.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,344.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$268.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,068.00	$24,068.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,068.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,068.00	$0.00
18/06/2021	I00806	19025		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$61,994.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$89,580.81	$89,580.81
SUBTOTAL (9)									**$279,160.70**	**$217,166.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$125,656.29
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$62,664.12
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$98,739.60
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$27,586.42	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$89,580.81	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$89,580.81	$89,580.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$89,580.81
18/06/2021	I00811	19067		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$32,475.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,477.73	$32,477.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.73	$2.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,852.49
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.51
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$399.27
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.73	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,477.73	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,477.73	$32,477.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,477.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.73	$2.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.73	$2.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.73	$2.73
18/06/2021	I00812	19086		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$47,222.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$47,222.00	$0.00
18/06/2021	I00813	19104		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,572.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,572.00	$5,572.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,572.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,572.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,572.00	$5,572.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,572.00

SUBTOTAL (9)	$406,182.61	$468,177.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	I00815	19131		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
18/06/2021	I00998	23194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE LOS	$7,048.76	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,048.76	$7,048.76
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,048.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,048.76	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,048.76	$7,048.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,048.76
18/06/2021	I01078	23732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DEL DIA 18 DE	$9,510.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,510.00	$9,510.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,510.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,510.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,510.00	$9,510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,510.00	$0.00
18/06/2021	I01079	23733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
18/06/2021	P11987	16743	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1194 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
18/06/2021	P11988	16744	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
18/06/2021	P11989	16745	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,546.04**	**$74,546.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
18/06/2021	P11990	16746	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
18/06/2021	P11996	16754	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P11997	16755	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P11998	16756	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P11999	16758	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1197 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12000	16759	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12001	16760	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12002	16761	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,600.00**	**$19,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12003	16764	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1198 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12004	16765	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12005	16766	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12006	16767	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12007	16769	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1199 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12008	16770	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12009	16771	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12010	16772	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12011	16775	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12012	16776	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12013	16777	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12016	16781	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12017	16782	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12018	16784	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
18/06/2021	P12019	16785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
18/06/2021	P12020	16786	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,430.00
18/06/2021	P12021	16788	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1201 (Ampliación)	$0.00	$3,868.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,868.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,588.00**	**$21,588.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12022	16789	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,868.00	$0.00
18/06/2021	P12023	16790	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
18/06/2021	P12024	16791	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,868.00
18/06/2021	P12025	16793	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1202 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12026	16794	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12027	16795	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12028	16796	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12031	16800	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12032	16801	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,472.00**	**$29,472.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12033	16802	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12034	16804	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12035	16805	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
18/06/2021	P12036	16806	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12039	16810	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1203 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12040	16811	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
18/06/2021	P12041	16812	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12043	16814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$25,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12044	16816	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12045	16817	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12046	16818	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12048	16821	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1206 (Ampliación)	$250.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$250.00
18/06/2021	P12049	16822	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$0.00
18/06/2021	P12051	16824	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
18/06/2021	P12052	16825	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$0.00
18/06/2021	P12061	16837	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1208 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12062	16838	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$17,250.00**	**$17,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12063	16839	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
18/06/2021	P12064	16840	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
18/06/2021	P12066	16843	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1210 (Ampliación)	$0.00	$2,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,700.00	$0.00
18/06/2021	P12068	16845	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
18/06/2021	P12069	16846	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
18/06/2021	P12070	16847	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
18/06/2021	P12073	16852	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12074	16853	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$30,000.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12075	16854	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12076	16857	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12077	16858	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12078	16859	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12079	16861	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12080	16862	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12081	16863	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P12082	16865	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12083	16866	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,500.00**	**$19,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P12084	16867	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P12088	16872	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1212 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
18/06/2021	P12089	16873	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
18/06/2021	P12090	16874	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
18/06/2021	P12091	16875	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
18/06/2021	P12093	16878	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
18/06/2021	P12094	16879	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
18/06/2021	P12095	16880	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$15,200.00	$17,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12322	17180	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6CFAB109_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12323	17181	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6CFAB109_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/06/2021	P12324	17182	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6CFAB109_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12325	17184	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3AD6BF18_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
18/06/2021	P12326	17185	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3AD6BF18_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
18/06/2021	P12327	17186	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3AD6BF18_NEMESIS NAOMI VALDIVIA	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
18/06/2021	P12328	17188	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 81B0DF9F_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
18/06/2021	P12329	17189	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 81B0DF9F_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
18/06/2021	P12331	17191	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 81B0DF9F_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$37,400.00**	**$40,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
18/06/2021	P12335	17197	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1237647C_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12336	17198	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1237647C_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12337	17199	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1237647C_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12338	17201	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 66177D3B_DEISY PAOLA HAROS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
18/06/2021	P12339	17202	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 66177D3B_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
18/06/2021	P12340	17203	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 66177D3B_DEISY PAOLA HAROS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12341	17205	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2C7824E_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
18/06/2021	P12342	17206	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2C7824E_AURORA GOMEZ	$0.00	$6,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$42,300.00**	**$39,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12343	17207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2C7824E_AURORA GOMEZ	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
18/06/2021	P12344	17209	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A0CC2D57_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12345	17210	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A0CC2D57_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12346	17211	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A0CC2D57_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12347	17213	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5DD7486D_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
18/06/2021	P12348	17214	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5DD7486D_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
18/06/2021	P12349	17215	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5DD7486D_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
18/06/2021	P12350	17217	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A701AA10_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
18/06/2021	P12351	17218	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A701AA10_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$35,100.00**	**$37,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
18/06/2021	P12352	17219	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A701AA10_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
18/06/2021	P12353	17221	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4B075273_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
18/06/2021	P12354	17222	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4B075273_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
18/06/2021	P12355	17223	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4B075273_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
18/06/2021	P12356	17225	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5D422414_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
18/06/2021	P12357	17226	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5D422414_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
18/06/2021	P12358	17227	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5D422414_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
18/06/2021	P12359	17229	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	f. 8d0b4427_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,600.00**	**$33,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12360	17230	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			f. 8d0b4427_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
18/06/2021	P12361	17231	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	f. 8d0b4427_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
18/06/2021	P12362	17233	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. ECCEE617_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
18/06/2021	P12363	17234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ECCEE617_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
18/06/2021	P12364	17235	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ECCEE617_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
18/06/2021	P12369	17242	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4FE00DB0_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
18/06/2021	P12370	17243	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4FE00DB0_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
18/06/2021	P12371	17244	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4FE00DB0_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00

SUBTOTAL (9)	**$40,200.00**	**$40,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12372	17247	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2EFACC17_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12373	17248	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2EFACC17_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
18/06/2021	P12374	17249	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2EFACC17_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
18/06/2021	P12506	17443	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1292 (Ampliación)	$0.00	$56,170.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$56,170.01	$0.00
18/06/2021	P12507	17445	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	231-R_GABRIEL VALLES REYES ESCANER	$56,170.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,170.00
18/06/2021	P12514	17456	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. B 7915_231-R GABRIEL VALLES	$56,170.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$56,170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,170.00	$0.00
18/06/2021	P12566	17531	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C3549CCF_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
18/06/2021	P12567	17532	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C3549CCF_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
18/06/2021	P12568	17533	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C3549CCF_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$270,680.01**	**$280,680.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
18/06/2021	P12569	17535	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2C0B1192_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
18/06/2021	P12570	17536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2C0B1192_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
18/06/2021	P12571	17537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2C0B1192_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
18/06/2021	P12572	17539	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 921651C6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
18/06/2021	P12573	17540	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 921651C6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
18/06/2021	P12574	17541	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 921651C6_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
18/06/2021	P12576	17544	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 95D95415_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12577	17545	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 95D95415_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$52,800.00**	**$42,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12578	17546	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 95D95415_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12581	17551	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 83528510_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12582	17552	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 83528510_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12583	17553	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 83528510_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
18/06/2021	P12584	17555	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9491E902_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12585	17556	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9491E902_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
18/06/2021	P12586	17557	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9491E902_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/06/2021	P12589	17561	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F768581D_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12590	17562	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F768581D_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$33,500.00**	**$36,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12591	17563	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F768581D_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
18/06/2021	P12594	17568	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 679594A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,125.00
18/06/2021	P12595	17569	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 679594A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
18/06/2021	P12596	17570	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 679594A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
18/06/2021	P12597	17572	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F0F26E96_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
18/06/2021	P12598	17573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F0F26E96_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
18/06/2021	P12599	17574	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F0F26E96_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
18/06/2021	P12601	17577	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 39A9B975_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,300.00**	**$25,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12602	17578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 39A9B975_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
18/06/2021	P12603	17579	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 39A9B975_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
18/06/2021	P12607	17585	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 51B765F1_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
18/06/2021	P12608	17586	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 51B765F1_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
18/06/2021	P12609	17587	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 51B765F1_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
18/06/2021	P12610	17589	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 48D3196D_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
18/06/2021	P12611	17590	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 48D3196D_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
18/06/2021	P12612	17591	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 48D3196D_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$38,600.00	$38,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P12613	17593	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E1AB78B1_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,700.00	$0.00
18/06/2021	P12615	17595	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E1AB78B1_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
18/06/2021	P12616	17596	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E1AB78B1_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
18/06/2021	P12725	17752	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	212-R_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$846.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$846.80	$0.00
18/06/2021	P13050	18211	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1375 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P13051	18212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P13052	18213	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/06/2021	P13053	18214	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LORENA OCHOA AVALOS RENTA DE	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/06/2021	P13054	18216	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,146.80**	**$31,146.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P13055	18217	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
18/06/2021	P13056	18218	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P13057	18219	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/06/2021	P13257	18486	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A7DA7D48_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
18/06/2021	P13258	18487	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A7DA7D48_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
18/06/2021	P13259	18488	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A7DA7D48_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
18/06/2021	P13717	19201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	711-N_RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
18/06/2021	P13718	19202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1EC25_711-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$50,080.00**	**$50,080.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2021	P13719	19206	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1487 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
18/06/2021	P15461	21645	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1747 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
18/06/2021	P15462	21646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	304-MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
18/06/2021	P15463	21647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			304-MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
18/06/2021	P16429	23056	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1888 (Ampliación)	$7,840.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,840.00
18/06/2021	P16430	23057	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	580-K-BLASA ERIKA CUEVAS	$7,840.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,840.00
18/06/2021	P16431	23058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 533_580-K-BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$7,840.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,840.00
18/06/2021	P16432	23059	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 533_580-K-BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$7,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,840.00	$0.00
20/06/2021	P13712	19191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	719-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,364.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$80,924.00**	**$80,924.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/06/2021	P13713	19193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 594_719-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$32,364.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,364.00	$0.00
20/06/2021	P13716	19198	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1485 (Ampliación)	$68,556.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$68,556.00
21/06/2021	C02807	16888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
21/06/2021	C02808	16893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE PEDRO MONTELONGO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
21/06/2021	C02809	16898	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL GARCIA SANTOS APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
21/06/2021	C02810	16903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LILIA JIMENEZ ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
21/06/2021	C02811	16908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOFIA IRENE CORTES LERMA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,684.00**	**$155,684.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	C02812	16913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
21/06/2021	C02985	17757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 943470FE_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,821.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$271.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,821.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,821.75
21/06/2021	C02986	17762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
21/06/2021	C02987	17766	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4E386484_DOMINGO PUENTE	$0.00	$7,002.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$997.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
21/06/2021	C02988	17770	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C5EEBBB1_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
21/06/2021	C03024	18047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
SUBTOTAL (9)									**$41,661.50**	**$41,661.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	C03025	18049	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1F0C7_466-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
21/06/2021	C03124	18689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F9720BB3_ SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$139,180.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$139,180.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$139,180.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139,180.32	$0.00
21/06/2021	C03147	18793	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*06-249 COMISION	$0.00	$12,231.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,231.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,231.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,231.12
21/06/2021	C03148	18797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
21/06/2021	C03453	20522	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$88,005.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$88,005.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,005.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,005.72
21/06/2021	C03470	20628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$65,586.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,586.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,586.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,586.40	$0.00
21/06/2021	C03533	21039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACUTRAS. GP ROSA	$0.00	$46,957.55
SUBTOTAL (9)									**$630,281.12**	**$677,238.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,957.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,957.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,957.55	$0.00
21/06/2021	C03542	21090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$72,179.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,179.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,179.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,179.26
21/06/2021	C03548	21128	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$8,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,270.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,270.00	$0.00
21/06/2021	C03563	21227	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESPENSAS. GP Folio: 2563	$0.00	$120,780.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,780.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,780.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,780.00
21/06/2021	C03565	21230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESPENSAS. GP JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,284.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,284.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,284.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,284.71	$0.00
21/06/2021	D00414	20554		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/06/2021	D00415	20630		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$498,943.04**	**$451,985.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/06/2021	D00420	21069		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACUTRAS ROSA	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/06/2021	D00421	21095		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
21/06/2021	D00432	21150		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/06/2021	D00445	21247		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE DESPENSAS JESUS HERNANDEZ	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
21/06/2021	E00993	18041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ GASTOS A	$0.00	$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,500.00	$0.00
21/06/2021	E01032	18693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$157,919.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$157,919.00	$0.00
21/06/2021	E01068	18893		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. BEATRIZ BRIONES DOMINGUEZ ANTICIPO	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
21/06/2021	E01069	18894		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS ANTICIPO	$0.00	$4,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,500.00	$0.00
21/06/2021	I00814	19130		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$31,799.28	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$750.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,614.28	$30,614.28
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,168.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,090.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,876.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,049.28	$31,049.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,049.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$293,866.12**	**$262,816.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,049.28
21/06/2021	I00816	19154		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$26,814.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,833.70	$26,833.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19.70	$19.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,771.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,950.30
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$19.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,833.70	$26,833.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19.70	$19.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19.70	$19.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19.70	$19.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19.70	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,833.70	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,833.70
21/06/2021	I00818	19168		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
21/06/2021	I01009	23307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$22,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,000.00	$22,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$22,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,000.00	$22,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,000.00	$0.00
21/06/2021	P11416	15988	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	266-MM_ANA VELIA SEGOVIA	$2,088.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,088.00
21/06/2021	P11420	15993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3E378337_266-MM ANA VELIA	$0.00	$2,088.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,088.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$206,664.30**	**$237,713.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,088.00
21/06/2021	P12037	16808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	279-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,100.00	$0.00
21/06/2021	P12038	16809	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7786_279-MM_JOSE ANGEL MORALES	$6,100.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$6,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,100.00	$0.00
21/06/2021	P12042	16813	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1204 (Ampliación)	$0.00	$8,228.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,228.00	$0.00
21/06/2021	P12055	16830	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	277-MM_JOSE ANGEL MORALES	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
21/06/2021	P12056	16831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7785_277-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
21/06/2021	P12098	16884	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1213 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
21/06/2021	P12099	16885	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS AYALA ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
21/06/2021	P12100	16886	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$65,816.00**	**$68,316.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
21/06/2021	P12101	16887	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS AYALA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
21/06/2021	P12102	16889	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1214 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
21/06/2021	P12103	16890	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE PEDRO MONTELONGO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
21/06/2021	P12104	16891	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE PEDRO MONTELONGO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
21/06/2021	P12105	16892	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE PEDRO MONTELONGO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
21/06/2021	P12106	16894	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1215 (Ampliación)	$1,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,700.00
21/06/2021	P12107	16895	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DANIEL GARCIA SANTOS APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
21/06/2021	P12108	16896	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DANIEL GARCIA SANTOS APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,300.00	$21,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P12109	16897	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DANIEL GARCIA SANTOS APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
21/06/2021	P12110	16899	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1216 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
21/06/2021	P12111	16900	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LILIA JIMENEZ ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/06/2021	P12112	16901	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LILIA JIMENEZ ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
21/06/2021	P12113	16902	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LILIA JIMENEZ ONTIVEROS APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
21/06/2021	P12114	16904	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1217 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
21/06/2021	P12115	16905	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOFIA IRENE CORTES LERMA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
21/06/2021	P12116	16906	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SOFIA IRENE CORTES LERMA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
21/06/2021	P12117	16907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SOFIA IRENE CORTES LERMA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P12118	16909	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1218 (Ampliación)	$700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$700.00
21/06/2021	P12119	16910	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
21/06/2021	P12120	16911	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
21/06/2021	P12121	16912	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
21/06/2021	P12726	17754	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 943470FE_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,821.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,821.75
21/06/2021	P12727	17755	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 943470FE_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,821.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,821.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,821.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,821.75
21/06/2021	P12728	17756	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 943470FE_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,821.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,821.75	$0.00
21/06/2021	P12729	17758	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1310 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
21/06/2021	P12730	17759	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,187.00**	**$21,187.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P12731	17760	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
21/06/2021	P12732	17761	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
21/06/2021	P12733	17763	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4E386484_DOMINGO PUENTE	$8,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
21/06/2021	P12734	17764	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4E386484_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
21/06/2021	P12735	17765	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4E386484_DOMINGO PUENTE	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
21/06/2021	P12736	17767	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C5EEBBB1_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
21/06/2021	P12737	17768	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C5EEBBB1_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
21/06/2021	P12738	17769	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C5EEBBB1_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$63,600.00**	**$63,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P12937	18042	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1358 (Ampliación)	$0.00	$109.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$109.00	$0.00
21/06/2021	P12938	18044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109.00
21/06/2021	P12939	18045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
21/06/2021	P12940	18046	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.00
21/06/2021	P12941	18048	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1F0C7_466-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
21/06/2021	P13417	18688	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F9720BB3_ SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$139,180.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$139,180.32	$0.00
21/06/2021	P13490	18789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SSB/DP/FRE*06-249 COMISION	$0.00	$12,231.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,231.12	$0.00
21/06/2021	P13491	18791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*06-249 COMISION	$0.00	$12,231.12
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,231.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,231.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,231.12	$0.00
21/06/2021	P13492	18792	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*06-249 COMISION	$0.00	$12,231.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,231.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$198,649.80**	**$198,649.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P13493	18794	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
21/06/2021	P13494	18795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
21/06/2021	P13495	18796	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000250806 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
21/06/2021	P13694	19155	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	242-R_JUAN URIEL ROMERO	$10,962.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,962.00
21/06/2021	P13695	19156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BDOFF949_242-R JUAN URIEL	$0.00	$10,962.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,962.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,962.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,962.00
21/06/2021	P13696	19157	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	241-R_JUAN URIEL ROMERO	$7,360.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,360.20
21/06/2021	P13697	19159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4BD6DB26_241-R JUAN URIEL	$0.00	$7,360.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,360.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,360.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,360.20	$0.00
21/06/2021	P13709	19187	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	715-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$36,192.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,192.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$91,706.60**	**$91,706.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P13710	19188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 596_715-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$36,192.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$36,192.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,192.00	$0.00
21/06/2021	P14023	19640	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1544 (Ampliación)	$3,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,800.00
21/06/2021	P14024	19641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	662-N_MACARIO ARELLANO	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
21/06/2021	P14025	19642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10A75_662-N MACARIO ARELLANO	$0.00	$3,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
21/06/2021	P14604	20483	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1B52F_342.-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$39,637.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,637.20	$0.00
21/06/2021	P14607	20486	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12CD3_355-K JUAN URIEL ROMERO	$10,574.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,574.56
21/06/2021	P14629	20513	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA14DB9_318-K JUAN URIEL ROMERO	$4,431.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,431.20
21/06/2021	P14630	20514	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA13AB3_354-K JUAN URIEL ROMERO	$10,574.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,574.56
21/06/2021	P14631	20515	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1CFE3_409-K JUAN URIEL ROMERO	$13,380.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,380.60
SUBTOTAL (9)									**$166,182.12**	**$166,182.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P14632	20516	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 825DE289_424-K JUAN URIEL ROMERO	$3,108.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,108.80
21/06/2021	P14634	20518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 93C5A22F_438-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,298.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,298.80	$0.00
21/06/2021	P14658	20550	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1629 (Ampliación)	$1.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1.00
21/06/2021	P14689	20591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E.3066_408-K SERVICIO	$0.00	$2,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,784.00	$0.00
21/06/2021	P14693	20595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, E3085_420-K SERVICIO	$0.00	$1,914.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,914.00	$0.00
21/06/2021	P14696	20599	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3087_419-K SERVICIO	$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
21/06/2021	P14698	20601	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, E3084_417-K SERVICIO	$1,508.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,508.00
21/06/2021	P14702	20605	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3088_421-K SERVICIO	$0.00	$1,914.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,914.00	$0.00
21/06/2021	P14704	20608	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3102_440-K SERVICIO	$0.00	$11,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.00	$0.00
21/06/2021	P14705	20609	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3104_450-K SERVICIO	$9,465.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,465.60
SUBTOTAL (9)									**$41,494.20**	**$41,494.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P14706	20610	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3101_422-K SERVICIO	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
21/06/2021	P14708	20612	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3068_471-K SERVICIO	$0.00	$7,192.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,192.00	$0.00
21/06/2021	P14712	20616	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3069_475-K SERVICIO	$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,524.00
21/06/2021	P14713	20618	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3071_447-K SERVICIO	$0.00	$10,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,440.00	$0.00
21/06/2021	P14714	20619	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3067_445-K SERVICIO	$2,784.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,784.00
21/06/2021	P14719	20624	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3064_444-K SERVICIO	$0.00	$2,760.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,760.80	$0.00
21/06/2021	P15020	21008	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3606_269-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$9,980.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,980.64	$0.00
21/06/2021	P15022	21010	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3607_270-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$8,097.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,097.61	$0.00
21/06/2021	P15023	21011	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3608_271-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$8,835.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,835.78	$0.00
21/06/2021	P15024	21013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CRSO13_226-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$11,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,834.83**	**$68,834.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P15025	21014	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3761_172-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$634.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$634.52	$0.00
21/06/2021	P15026	21015	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3762_344-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$7,509.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,509.00	$0.00
21/06/2021	P15064	21064	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1689 (Ampliación)	$0.00	$14.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14.00	$0.00
21/06/2021	P15069	21071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D138_171-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$4,840.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,840.80
21/06/2021	P15072	21074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D165_170-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$12,649.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,649.61
21/06/2021	P15076	21079	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D166_215-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$1,183.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,183.59
21/06/2021	P15078	21081	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D175_302-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$12,249.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,249.60	$0.00
21/06/2021	P15079	21083	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D176_316-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$3,599.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,599.99
21/06/2021	P15080	21084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D177_315-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$9,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,600.00	$0.00
21/06/2021	P15081	21085	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D182_353-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$16,217.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,217.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,498.75**	**$68,498.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P15082	21086	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D183_357-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,225.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,225.96	$0.00
21/06/2021	P15083	21087	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D191_371-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$7,200.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,200.07
21/06/2021	P15085	21089	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D192_386-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$1,412.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,412.00
21/06/2021	P15096	21109	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2696_441-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
21/06/2021	P15098	21112	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2695_468-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
21/06/2021	P15102	21116	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2700_469-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,250.00	$0.00
21/06/2021	P15104	21119	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2701_468-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
21/06/2021	P15105	21121	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2702_467-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,720.00	$0.00
21/06/2021	P15107	21123	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2708_476-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/06/2021	P15144	21182	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 890_232-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$371.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$371.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,479.23**	**$20,479.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P15147	21185	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 891_233-N_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$913.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$913.51	$0.00
21/06/2021	P15151	21190	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 925_124-K_JESUS HERNANDEZ	$4,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,550.00
21/06/2021	P15152	21191	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 926_125-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
21/06/2021	P15159	21200	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 927_126-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
21/06/2021	P15160	21201	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 928_127-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.00	$0.00
21/06/2021	P15161	21202	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 929_128-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
21/06/2021	P15162	21203	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 930_129-K_JESUS HERNANDEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
21/06/2021	P15163	21205	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 931_130-K_JESUS HERNANDEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
21/06/2021	P15164	21207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 932_131-K_JESUS HERNANDEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
21/06/2021	P15165	21208	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 933_132-K_JESUS HERNANDEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$18,413.51**	**$18,413.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P15166	21209	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 934_133-K_JESUS HERNANDEZ	$31,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,280.00
21/06/2021	P15167	21210	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 935_134-K_JESUS HERNANDEZ	$42,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,400.00
21/06/2021	P15171	21217	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 936_135-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$29,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,600.00	$0.00
21/06/2021	P15189	21249	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	671-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
21/06/2021	P15193	21254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10E48_671-N_BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
21/06/2021	P15196	21259	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1708 (Ampliación)	$0.00	$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,000.00	$0.00
21/06/2021	P15477	21672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	656-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$1,095.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,095.65	$0.00
21/06/2021	P15478	21673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9592_656-N_COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,095.65
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,095.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,095.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,095.65
21/06/2021	P15480	21676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	655-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$1,082.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,082.76
SUBTOTAL (9)									**$155,649.71**	**$155,649.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2021	P15481	21677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9512_655-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,082.76
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,082.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,082.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,082.76
22/06/2021	C02797	16836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	C02813	16918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZBETH ALJANDRA SANCHEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
22/06/2021	C02814	16923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OLGA MARIA LLAMAS DELGADO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
22/06/2021	C02815	16928	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS JOEL FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	C02816	16934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSELYN DUEÑEZ FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
22/06/2021	C02817	16938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$21,565.52**	**$23,365.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
22/06/2021	C02819	16946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	C02820	16952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
22/06/2021	C02821	16957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
22/06/2021	C02823	16969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
22/06/2021	C02824	16974	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	C02825	16979	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,000.00**	**$38,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	C02826	16987	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
22/06/2021	C02828	16996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
22/06/2021	C02829	17003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
22/06/2021	C02830	17008	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$3,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
22/06/2021	C02831	17014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
22/06/2021	C02833	17023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	C02834	17028	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,200.00**	**$28,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	C02835	17033	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO MERAZ HAROS APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
22/06/2021	C02883	17254	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4140E397_JUAN GOMEZ	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
22/06/2021	C03026	18055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO LOPEZ DELGADO HONORARIO	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
22/06/2021	C03054	18225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
22/06/2021	C03055	18230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	C03118	18656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CREDENCIAL_276-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$995.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$995.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,595.00**	**$19,095.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$995.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$995.00
22/06/2021	C03149	18802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$656.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$656.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$656.00
22/06/2021	C03150	18806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$480.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$480.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.99	$0.00
22/06/2021	C03431	20403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			305- MM DISTRIBUIDORA	$0.00	$10,285.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,285.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,285.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,285.48
22/06/2021	C03433	20408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			306- MM DISTRIBUIDORA	$0.00	$6,653.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,653.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,653.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,653.28
22/06/2021	C03571	21281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA	$0.00	$74,156.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,156.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,156.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,156.84
22/06/2021	C03577	21326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP LUZ	$0.00	$9,750.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,750.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,750.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,750.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$204,962.10**	**$204,962.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	C03582	21351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO.	$0.00	$45,628.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,628.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,628.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,628.74
22/06/2021	C03678	22039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
22/06/2021	C03682	22067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 174_369-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
22/06/2021	C03791	22658	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
22/06/2021	D00452	21297		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
22/06/2021	D00455	21334		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LUZ	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$111,057.48**	**$111,057.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
22/06/2021	D00456	21358		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
22/06/2021	D00653	26838				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AJUSTE POR CANCELACION DE	$0.00	-$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$6,500.00	$0.00
22/06/2021	E00969	16929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL LLAMAS	$0.00	$1,192.91
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$1,192.91	-$1,192.91
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$276.84
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	-$916.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$1,192.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$1,192.91	-$1,192.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$1,192.91
22/06/2021	E00970	16959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
22/06/2021	E00994	18050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
22/06/2021	E00995	18051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
22/06/2021	E01035	18798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**$95,221.27**	**$95,221.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	E01147	20410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
22/06/2021	I00817	19165		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,173.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,400.00	$15,400.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,773.00	$26,773.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,388.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,669.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,804.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,945.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$912.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,055.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,173.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,173.00	$42,173.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,173.00	$0.00
22/06/2021	I00819	19177		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,572.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,572.00	$0.00
22/06/2021	I00820	19216		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,340.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,340.55	$29,340.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.55	$0.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,532.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$6.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$5,198.45
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.55	$0.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.55	$0.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.55	$0.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,340.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,340.55	$29,340.55
SUBTOTAL (9)									**$262,568.40**	**$291,908.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,340.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.55
22/06/2021	I00822	19417		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
22/06/2021	I01010	23310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$13,200.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,200.00	$13,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,200.00	$13,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,200.00	$0.00
22/06/2021	P11438	16016	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	672-N_MEROLI SA DE CV MEDIO DE	$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
22/06/2021	P11439	16017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. MM4760_672-N MEROLI SA DE	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
22/06/2021	P11440	16018	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1094 (Ampliación)	$0.00	$8,120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,120.00	$0.00
22/06/2021	P12057	16832	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1207 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	P12058	16833	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
22/06/2021	P12059	16834	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$127,170.55**	**$102,030.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
22/06/2021	P12060	16835	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EDER LOPEZ ESTRADA HONORARIO	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	P12122	16914	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1219 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
22/06/2021	P12123	16915	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIZBETH ALJANDRA SANCHEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12124	16916	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LIZBETH ALJANDRA SANCHEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12125	16917	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZBETH ALJANDRA SANCHEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
22/06/2021	P12126	16919	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1220 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
22/06/2021	P12127	16920	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OLGA MARIA LLAMAS DELGADO APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
22/06/2021	P12128	16921	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OLGA MARIA LLAMAS DELGADO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$27,400.00**	**$23,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P12129	16922	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OLGA MARIA LLAMAS DELGADO APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
22/06/2021	P12130	16924	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1221 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P12131	16925	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARLOS JOEL FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12132	16926	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CARLOS JOEL FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12133	16927	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARLOS JOEL FLORES GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12134	16930	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1222 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
22/06/2021	P12135	16931	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSELYN DUEÑEZ FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
22/06/2021	P12136	16932	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSELYN DUEÑEZ FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
22/06/2021	P12137	16933	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSELYN DUEÑEZ FLORES APOYO A	$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,700.00**	**$11,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
22/06/2021	P12138	16935	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
22/06/2021	P12139	16936	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
22/06/2021	P12140	16937	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
22/06/2021	P12141	16942	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1223 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P12142	16943	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12143	16944	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P12144	16945	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12145	16948	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1224 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,700.00**	**$17,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P12146	16949	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12147	16950	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12148	16951	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12149	16953	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1225 (Ampliación)	$0.00	$7,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,800.00	$0.00
22/06/2021	P12150	16954	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
22/06/2021	P12151	16955	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
22/06/2021	P12152	16956	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
22/06/2021	P12157	16964	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1227 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
22/06/2021	P12158	16966	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$49,400.00**	**$49,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P12159	16967	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
22/06/2021	P12160	16968	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
22/06/2021	P12161	16970	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1228 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	P12162	16971	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	P12163	16972	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
22/06/2021	P12164	16973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
22/06/2021	P12165	16975	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1229 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P12166	16976	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12167	16977	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,100.00**	**$29,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P12168	16978	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12169	16981	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1230 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
22/06/2021	P12170	16982	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
22/06/2021	P12172	16984	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
22/06/2021	P12173	16985	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
22/06/2021	P12177	16992	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1232 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
22/06/2021	P12178	16993	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
22/06/2021	P12179	16994	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,000.00**	**$20,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P12180	16995	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
22/06/2021	P12181	16998	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1233 (Ampliación)	$0.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,500.00	$0.00
22/06/2021	P12182	17000	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
22/06/2021	P12183	17001	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
22/06/2021	P12184	17002	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
22/06/2021	P12185	17004	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1234 (Ampliación)	$3,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,600.00
22/06/2021	P12186	17005	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
22/06/2021	P12187	17006	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$3,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
22/06/2021	P12188	17007	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00

SUBTOTAL (9)	**$36,000.00**	**$36,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P12189	17009	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1235 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
22/06/2021	P12190	17010	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
22/06/2021	P12191	17011	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
22/06/2021	P12192	17012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
22/06/2021	P12197	17018	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1237 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12198	17020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
22/06/2021	P12199	17021	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
22/06/2021	P12200	17022	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
22/06/2021	P12201	17024	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1238 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$16,500.00**	**$16,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P12202	17025	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P12203	17026	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12204	17027	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P12205	17029	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1239 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
22/06/2021	P12206	17030	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO MERAZ HAROS APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
22/06/2021	P12207	17031	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO MERAZ HAROS APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
22/06/2021	P12208	17032	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO MERAZ HAROS APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
22/06/2021	P12375	17251	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4140E397_JUAN GOMEZ	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
22/06/2021	P12376	17252	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4140E397_JUAN GOMEZ	$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$12,800.00**	**$15,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
22/06/2021	P12377	17253	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4140E397_JUAN GOMEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
22/06/2021	P12942	18052	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAYMUNDO LOPEZ DELGADO HONORARIO	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
22/06/2021	P12943	18053	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO LOPEZ DELGADO HONORARIO	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
22/06/2021	P12944	18054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAYMUNDO LOPEZ DELGADO HONORARIO	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
22/06/2021	P13058	18221	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1377 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
22/06/2021	P13059	18222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
22/06/2021	P13060	18223	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
22/06/2021	P13061	18224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,700.00**	**$18,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P13062	18226	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1378 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P13063	18227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
22/06/2021	P13064	18228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P13065	18229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
22/06/2021	P13496	18799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$656.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$656.00	$0.00
22/06/2021	P13497	18800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$656.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$656.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$656.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$656.00
22/06/2021	P13498	18801	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$656.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$656.00	$0.00
22/06/2021	P13499	18803	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$480.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.99	$0.00
22/06/2021	P13500	18804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170100850 COMISIO	$0.00	$480.99
SUBTOTAL (9)									**$10,604.99**	**$11,085.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$480.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$480.99
22/06/2021	P13501	18805	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118170100850 COMISIO	$480.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$480.99
22/06/2021	P13682	19136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	716-N_MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
22/06/2021	P13683	19137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E233_716-N_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
22/06/2021	P13684	19138	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1476 (Ampliación)	$0.00	$7,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,000.00	$0.00
22/06/2021	P14287	20031	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1581 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
22/06/2021	P14288	20032	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JESUS ARTURO BUSTOS	$57,868.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,868.17
22/06/2021	P14289	20033	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$57,868.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,648.86	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$39,219.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,868.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,868.17	$0.00
22/06/2021	P14541	20396	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305-MM DISTRIBUIDORA	$10,285.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$216,032.96**	**$205,266.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,285.48
22/06/2021	P14544	20399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			305-MM DISTRIBUIDORA	$0.00	$10,285.48
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$10,285.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,285.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,285.48	$0.00
22/06/2021	P14546	20401	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305-MM DISTRIBUIDORA	$0.00	$10,285.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,285.48	$0.00
22/06/2021	P14547	20405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	306-MM DISTRIBUIDORA	$0.00	$6,653.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,653.28	$0.00
22/06/2021	P14548	20406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			306-MM DISTRIBUIDORA	$0.00	$6,653.28
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$6,653.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,653.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,653.28
22/06/2021	P14549	20407	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	306-MM DISTRIBUIDORA	$6,653.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,653.28
22/06/2021	P15197	21261	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1E5BD0A_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
22/06/2021	P15198	21263	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4E6CE25D_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$17,125.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,125.74	$0.00
22/06/2021	P15199	21264	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C73946DC_MARCO ULISES CECEÑAS	$9,100.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,100.34
SUBTOTAL (9)									**$89,695.64**	**$99,981.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P15200	21267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 805910A1_MARCO ULISES CECEÑAS	$4,916.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,916.94
22/06/2021	P15203	21270	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D08ECO1E_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$8,425.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,425.92	$0.00
22/06/2021	P15205	21273	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6E5B35B4_MARCO ULISES CECEÑAS	$28,587.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,587.90
22/06/2021	P15231	21309	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA17A4E_245-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$324.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$324.80
22/06/2021	P15234	21313	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA13F06_495-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$696.00
22/06/2021	P15238	21317	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1E870_496-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$3,272.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,272.36	$0.00
22/06/2021	P15239	21319	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12013_497-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,975.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,975.48	$0.00
22/06/2021	P15240	21320	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA162D9_498-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,429.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,429.12	$0.00
22/06/2021	P15242	21322	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1B98E_499-N LUZ PATRICIA	$0.00	$2,053.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,053.20	$0.00
22/06/2021	P15255	21341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1F23E_536-N RITO ABRAHAM	$21,860.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,860.78
SUBTOTAL (9)									**$73,542.50**	**$73,542.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P15256	21342	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19F79_537-N RITO ABRAHAM	$0.00	$10,799.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,799.16	$0.00
22/06/2021	P15260	21346	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA18B93_538-N RITO ABRAHAM	$12,968.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,968.80
22/06/2021	P15694	22036	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
22/06/2021	P15695	22037	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
22/06/2021	P15696	22038	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
22/06/2021	P15717	22064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	369-MM_CARLOS VILLALOBOS	$6,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
22/06/2021	P15718	22065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 174_369-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
22/06/2021	P15719	22066	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 174_369-MM_CARLOS VILLALOBOS	$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
22/06/2021	P16155	22654	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1851 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$58,567.96**	**$58,567.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2021	P16156	22655	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
22/06/2021	P16157	22656	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
22/06/2021	P16158	22657	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
22/06/2021	P16891	23822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B175_370-MM CARLOS	$0.00	$6,550.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,550.00	$0.00
22/06/2021	P16896	23830	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B175_370-MM CARLOS	$0.00	-$6,550.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$6,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,550.00	$0.00
22/06/2021	P19058	26774	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
22/06/2021	P19080	26809	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2270 (Ampliación)	$0.00	$6,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,500.00	$0.00
23/06/2021	C02836	17041	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA ANGELICA ROMERO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$22,400.00**	**$22,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	C02837	17046	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
23/06/2021	C02838	17051	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EFRAIN LOERA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
23/06/2021	C02839	17056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS ROJERO LEMUS APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
23/06/2021	C02840	17061	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
23/06/2021	C02841	17067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA BLANCA DOMINGUEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
23/06/2021	C02842	17072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT ROJAS VALDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
23/06/2021	C02843	17077	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$14,400.00**	**$15,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
23/06/2021	C02884	17258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C77742EB_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
23/06/2021	C02886	17270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
23/06/2021	C02947	17604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3FC6BAB6 ELIZABETH	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
23/06/2021	C02949	17609	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B9EEE7B8_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	C02950	17613	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 92C29D11_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$6,408.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,245.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$836.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00

SUBTOTAL (9)	$55,042.22	$53,842.22

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	C02951	17617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6FCF55B0_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
23/06/2021	C02953	17626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 37F9742D_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	C02954	17630	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 856CC15D_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
23/06/2021	C02955	17634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7B4669C2_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
23/06/2021	C03056	18235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROCIO MURILLO RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
23/06/2021	C03427	20384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3F0D1A75_497-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,147.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,147.09	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,147.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,147.09
SUBTOTAL (9)									**$31,394.18**	**$31,394.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	C03472	20638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$34,635.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,903.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,267.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,903.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,903.14	$0.00
23/06/2021	C03473	20652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP JESUS	$0.00	$71,572.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,572.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,572.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,572.46	$0.00
23/06/2021	C03474	20662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO.	$0.00	$42,999.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,999.73	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,999.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,999.73
23/06/2021	C03475	20716	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP Folio:	$0.00	$17,170.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$17,170.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,170.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,170.00
23/06/2021	C03476	20717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP JOSE	$0.00	$182,515.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$182,515.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$182,515.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$182,515.27	$0.00
23/06/2021	C03586	21375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP JOSE	$0.00	$39,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,208.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,208.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,208.00
SUBTOTAL (9)									**$782,737.20**	**$782,737.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	C03592	21406	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP VICTOR	$0.00	$13,142.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,142.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,142.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,142.80	$0.00
23/06/2021	C03595	21419	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO. GP JOSE	$0.00	$33,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,060.00	$0.00
23/06/2021	C03597	21428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$105,853.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,853.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,853.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,853.48
23/06/2021	C03604	21477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP NOE	$0.00	$16,460.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,460.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.01
23/06/2021	C03867	23037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1586_393-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,276.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,276.00
23/06/2021	D00416	20641		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$323,924.58**	**$323,924.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	D00417	20655		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA JESUS	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00418	20859		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00419	20974		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE VARIAS FACTURAS JOSE ANGEL	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00457	21382		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA JOSE DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00458	21417		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA VICTOR	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00459	21425		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO JOSE	$0.00	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00460	21438		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/06/2021	D00461	21494		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA NOE	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
23/06/2021	E00971	17035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETH LOPEZ HERNANDEZ DEVOLUC	$0.00	$1,346.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$1,346.40	-$1,346.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	-$1,346.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$1,346.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$1,346.40	-$1,346.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$1,346.40
23/06/2021	E00972	17062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
23/06/2021	E00996	18056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$7,984.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,984.00	$0.00
23/06/2021	E01023	18675		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
23/06/2021	E01036	18807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$80,000.00	$80,000.00
23/06/2021	E01070	18895		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
23/06/2021	E01071	18896		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$30,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$30,000.00	$0.00
23/06/2021	I00821	19405		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$41,581.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,943.20	$40,943.20
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$20,281.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,109.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$971.00
SUBTOTAL (9)									**$249,107.20**	**$242,887.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,432.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,581.20	$41,581.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,581.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,581.20	$0.00
23/06/2021	I00825	19533		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$39,192.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,196.54	$39,196.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.54	$4.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$39,620.76
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$25.24
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$449.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.54	$4.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.54	$4.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.54	$4.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,196.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,196.54	$39,196.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,196.54	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.54	$0.00
23/06/2021	I00826	19549		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$88,629.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$88,629.00	$0.00
23/06/2021	I00828	19581		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
23/06/2021	I01000	23204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DE LOS DIAS 21.	$16,551.75	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,551.75	$16,551.75
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,551.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,551.75	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,551.75
SUBTOTAL (9)									**$381,160.51**	**$387,380.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,551.75	$16,551.75
23/06/2021	I01011	23317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$10,900.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,900.00	$10,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,900.00	$10,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,900.00
23/06/2021	P11781	16479	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	267-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$4,385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,385.00	$0.00
23/06/2021	P11782	16480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11736_267-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$4,385.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,385.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,385.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,385.00	$0.00
23/06/2021	P11783	16481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	269-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,165.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,165.00	$0.00
23/06/2021	P11784	16482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 850_269-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,165.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,165.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,165.00	$0.00
23/06/2021	P11993	16750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	202-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.00	$0.00
23/06/2021	P11994	16751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			A. 2710_202-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$88,501.75**	**$88,501.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P11995	16752	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1196 (Ampliación)	$1,899.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,899.51
23/06/2021	P12209	17037	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1240 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
23/06/2021	P12210	17038	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NORMA ANGELICA ROMERO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
23/06/2021	P12211	17039	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NORMA ANGELICA ROMERO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
23/06/2021	P12212	17040	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NORMA ANGELICA ROMERO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
23/06/2021	P12213	17042	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1241 (Ampliación)	$0.00	$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,700.00	$0.00
23/06/2021	P12214	17043	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NANCY EVELINA GARCIA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
23/06/2021	P12215	17044	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
23/06/2021	P12216	17045	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NANCY EVELINA GARCIA	$1,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,899.51**	**$16,199.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
23/06/2021	P12218	17048	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EFRAIN LOERA HERNANDEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
23/06/2021	P12219	17049	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EFRAIN LOERA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
23/06/2021	P12220	17050	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EFRAIN LOERA HERNANDEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
23/06/2021	P12221	17052	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1243 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
23/06/2021	P12222	17053	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN CARLOS ROJERO LEMUS APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
23/06/2021	P12223	17054	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN CARLOS ROJERO LEMUS APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
23/06/2021	P12224	17055	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN CARLOS ROJERO LEMUS APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
23/06/2021	P12225	17057	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1244 (Ampliación)	$0.00	$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,100.00**	**$7,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P12226	17058	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
23/06/2021	P12227	17059	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
23/06/2021	P12228	17060	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,100.00
23/06/2021	P12229	17063	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1245 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
23/06/2021	P12230	17064	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA BLANCA DOMINGUEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
23/06/2021	P12231	17065	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA BLANCA DOMINGUEZ	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
23/06/2021	P12232	17066	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA BLANCA DOMINGUEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
23/06/2021	P12233	17068	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1246 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
23/06/2021	P12234	17069	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT ROJAS VALDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,400.00**	**$14,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P12235	17070	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT ROJAS VALDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
23/06/2021	P12236	17071	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT ROJAS VALDEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
23/06/2021	P12237	17073	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1247 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
23/06/2021	P12238	17074	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
23/06/2021	P12239	17075	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
23/06/2021	P12240	17076	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIELA AYALA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
23/06/2021	P12378	17255	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C77742EB_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
23/06/2021	P12379	17256	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C77742EB_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$20,100.00**	**$20,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P12380	17257	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C77742EB_BLANCA IVONE VALLES	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
23/06/2021	P12385	17264	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1269 (Ampliación)	$3,076.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,076.11
23/06/2021	P12386	17265	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$0.00	$3,076.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,076.11	$0.00
23/06/2021	P12387	17266	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
23/06/2021	P12389	17268	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,076.11
23/06/2021	P12620	17601	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3FC6BAB6 ELIZABETH	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
23/06/2021	P12621	17602	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3FC6BAB6 ELIZABETH	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
23/06/2021	P12622	17603	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3FC6BAB6 ELIZABETH	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
23/06/2021	P12623	17606	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B9EEE7B8_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,380.55**	**$61,380.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P12624	17607	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B9EEE7B8_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	P12625	17608	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B9EEE7B8_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	P12626	17610	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 92C29D11_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,245.00	$0.00
23/06/2021	P12627	17611	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 92C29D11_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$7,245.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
23/06/2021	P12628	17612	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 92C29D11_SAUL DOMINGUEZ	$7,245.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,245.00
23/06/2021	P12629	17614	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6FCF55B0_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
23/06/2021	P12630	17615	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6FCF55B0_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
23/06/2021	P12631	17616	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6FCF55B0_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,880.00**	**$47,880.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P12636	17623	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 37F9742D_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	P12637	17624	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 37F9742D_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
23/06/2021	P12638	17625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 37F9742D_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	P12639	17627	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 856CC15D_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
23/06/2021	P12640	17628	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 856CC15D_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
23/06/2021	P12641	17629	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 856CC15D_RICARDO BARAJAS	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
23/06/2021	P12642	17631	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7B4669C2_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
23/06/2021	P12643	17632	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7B4669C2_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	P12644	17633	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7B4669C2_MARIA DEL ROSARIO RIOS	$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$33,900.00**	**$37,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
23/06/2021	P12968	18090	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01AM_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$203,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$203,000.00	$0.00
23/06/2021	P12969	18091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6ADA45F2 01AM JUAN	$0.00	$203,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$203,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$203,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$203,000.00	$0.00
23/06/2021	P13066	18231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1379 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
23/06/2021	P13067	18232	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROCIO MURILLO RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
23/06/2021	P13068	18233	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROCIO MURILLO RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
23/06/2021	P13069	18234	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROCIO MURILLO RAMIREZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
23/06/2021	P13723	19217	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	397-K_ ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,295.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,295.90	$0.00
23/06/2021	P13724	19218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 44391A_397-K_ ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,295.90
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,295.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,295.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,295.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$629,187.70**	**$625,887.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P13725	19219	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación)	$2,296.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,296.00
23/06/2021	P14525	20376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1609 (Ampliación)	$2,147.09	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,147.09
23/06/2021	P14526	20377	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	497-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,147.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,147.09	$0.00
23/06/2021	P14528	20379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3F0D1A75_497-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,147.09
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,147.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,147.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,147.09	$0.00
23/06/2021	P14530	20381	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3F0D1A75_497-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,147.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,147.09	$0.00
23/06/2021	P14724	20636	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BDOCBC86_138-MM MARTHA EMILIA	$18,951.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,951.57
23/06/2021	P14725	20637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AE7FFE98_298-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,951.57	$0.00
23/06/2021	P14726	20640	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1641 (Ampliación)	$1.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1.00
23/06/2021	P14727	20642	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 123_254-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$5,916.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,916.00

SUBTOTAL (9)	**$56,851.59**	**$56,851.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14728	20643	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 124_619-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,436.00	$0.00
23/06/2021	P14729	20645	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 120_488-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,930.00	$0.00
23/06/2021	P14730	20646	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 114_485-N_JESUS GERARDO ROJERO	$9,512.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,512.00
23/06/2021	P14731	20647	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 122_466-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,742.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,742.00	$0.00
23/06/2021	P14732	20648	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 116_484-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,000.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.06	$0.00
23/06/2021	P14733	20650	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 119_486-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
23/06/2021	P14734	20651	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 121_508-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$35,716.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,716.40	$0.00
23/06/2021	P14735	20653	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1642 (Ampliación)	$3.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3.00
23/06/2021	P14736	20658	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	256-K TRACTOCAMIONES	$0.00	$1,349.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,349.00	$0.00
23/06/2021	P14737	20659	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	256-K TRACTOCAMIONES	$0.00	-$1,349.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,349.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$65,659.46**	**$65,659.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14738	20660	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	514-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,349.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,349.00	$0.00
23/06/2021	P14739	20661	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	512-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$41,650.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,650.73	$0.00
23/06/2021	P14740	20663	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7644_118-MM_JOSE ANGEL MORALES	$18,030.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,030.00
23/06/2021	P14741	20664	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7652_258-N_JOSE ANGEL MORALES	$9,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,560.00
23/06/2021	P14742	20665	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7654_137-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,165.00
23/06/2021	P14743	20666	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7655_251-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,020.00	$0.00
23/06/2021	P14744	20667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7656_244-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
23/06/2021	P14745	20668	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7657_124-MM JOSE ANGEL	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
23/06/2021	P14746	20669	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7658_134-MM JOSE ANGEL	$0.00	$3,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,350.00	$0.00
23/06/2021	P14747	20670	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7659_257-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$86,614.73**	**$86,614.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14748	20671	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7661_235-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,990.00	$0.00
23/06/2021	P14749	20672	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7662_167-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,407.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,407.00	$0.00
23/06/2021	P14750	20673	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7665_150-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$872.00	$0.00
23/06/2021	P14751	20674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7666_127-MM JOSE ANGEL	$0.00	$870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$870.00	$0.00
23/06/2021	P14752	20675	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7667_131-MM JOSE ANGEL	$2,970.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,970.01
23/06/2021	P14753	20676	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7670_195-R_JOSE ANGEL MORALES	$810.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$810.00
23/06/2021	P14754	20677	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7672_211-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,680.00	$0.00
23/06/2021	P14755	20678	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7673_192-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,380.00	$0.00
23/06/2021	P14756	20679	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7674_153-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$396.00	$0.00
23/06/2021	P14757	20680	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7663_154-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,365.01**	**$33,365.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14758	20681	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7675_87-MM_JOSE ANGEL MORALES	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
23/06/2021	P14759	20682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7677_197-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,980.00	$0.00
23/06/2021	P14760	20683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7678_196-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
23/06/2021	P14761	20684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7679_207-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00
23/06/2021	P14762	20685	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7686_290-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,890.00	$0.00
23/06/2021	P14763	20686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7688_253-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,660.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,660.01
23/06/2021	P14764	20687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7689_140-MM_JOSE ANGEL MORALES	$1,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,350.00
23/06/2021	P14765	20688	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7690_009-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.00	$0.00
23/06/2021	P14766	20689	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7694_198-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,990.00	$0.00
23/06/2021	P14767	20690	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7696_175-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$19,800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,960.02**	**$46,960.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14768	20691	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7697_267-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$680.00	$0.00
23/06/2021	P14769	20692	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7700_121-N:_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,890.00	$0.00
23/06/2021	P14770	20693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7701_218-N_JOSE ANGEL MORALES	$11,124.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,124.40
23/06/2021	P14771	20694	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7710_320-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,930.00	$0.00
23/06/2021	P14772	20695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7711_337-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$297.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$297.01	$0.00
23/06/2021	P14773	20696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7712_80-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$930.00	$0.00
23/06/2021	P14774	20697	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7713_297-K_JOSE ANGEL MORALES	$4,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,170.00
23/06/2021	P14775	20698	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7714_139-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,180.00	$0.00
23/06/2021	P14776	20699	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7715_246-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
23/06/2021	P14777	20700	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7716_334-K_JOSE ANGEL MORALES	$2,102.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,102.00
SUBTOTAL (9)									**$37,503.41**	**$37,503.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14778	20701	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7719_196-MM_JOSE ANGEL MORALES	$11,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,900.00
23/06/2021	P14779	20702	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7720_197-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,980.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,980.01	$0.00
23/06/2021	P14780	20703	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7721_213-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,400.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.01	$0.00
23/06/2021	P14781	20704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. .E7722_367-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,780.00	$0.00
23/06/2021	P14782	20705	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7723_198-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,620.00	$0.00
23/06/2021	P14783	20706	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7724_366-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,890.00	$0.00
23/06/2021	P14784	20707	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7725_429-N_JOSE ANGEL MORALES	$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$556.80
23/06/2021	P14785	20708	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7727_411N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,450.00	$0.00
23/06/2021	P14786	20709	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7729_205-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$0.00
23/06/2021	P14787	20710	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7726_365-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,316.82**	**$29,316.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P14788	20711	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7738_396-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,835.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,835.00	$0.00
23/06/2021	P14789	20712	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7734_188-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290.00	$0.00
23/06/2021	P14790	20713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7733_195-MM_JOSE ANGEL MORALES	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
23/06/2021	P14791	20714	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7735_147-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$500.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.01	$0.00
23/06/2021	P14792	20715	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7767_230-MM_JOSE ANGEL MORALS	$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
23/06/2021	P14902	20854	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1666 (Ampliación)	$0.00	$1.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1.00	$0.00
23/06/2021	P14906	20860	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1667 (Ampliación)	$4.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4.00
23/06/2021	P15280	21374	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A235_547-N_JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$39,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,208.00	$0.00
23/06/2021	P15285	21383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3326_189-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,273.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,273.60
23/06/2021	P15293	21393	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3327_106-MM VICTOR HUGO	$533.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$533.60
SUBTOTAL (9)									**$50,945.21**	**$50,945.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P15296	21396	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3328_58-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$870.00	$0.00
23/06/2021	P15299	21400	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3329_37-MM VICTOR HUGO	$0.00	$2,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,436.00	$0.00
23/06/2021	P15300	21401	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3330_107-MM VICTOR HUGO	$533.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$533.60
23/06/2021	P15301	21403	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3332 _185-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$1,206.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,206.40
23/06/2021	P15302	21404	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3334_132-R_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$4,756.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,756.00
23/06/2021	P15303	21405	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3335_162-MM VICTOR HUGO	$0.00	$533.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$533.60	$0.00
23/06/2021	P15311	21418	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 591_441-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$33,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,060.00	$0.00
23/06/2021	P15315	21426	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A748_243-K_CRISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$105,853.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,853.48	$0.00
23/06/2021	P15352	21476	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	158-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$800.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.01
23/06/2021	P15375	21510	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	529-N_FERMIN NAJERA GARZA TRASLADO DE	$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,320.00
SUBTOTAL (9)									**$152,369.09**	**$152,369.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2021	P16414	23032	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1884 (Ampliación)	$1,276.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,276.00
23/06/2021	P16415	23033	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	393-MM_COPIADORAS DINAMICAS DE	$1,276.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,276.00
23/06/2021	P16416	23035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1586_393-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,276.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
23/06/2021	P16417	23036	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1586_393-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,276.00	$0.00
24/06/2021	C02844	17082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAFAEL RICALDAY MORENO APOYO A	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	C02845	17087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA MARGARITA CASTRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
24/06/2021	C02846	17092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS MONTALVO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	C02847	17097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DOLORES GARCIA PUENTE APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$25,380.00**	**$27,380.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	C02848	17102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	C02849	17107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUZ MARIA RODRIGUEZ CARRETE APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	C02850	17112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	C02851	17117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
24/06/2021	C02852	17122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUCINO MARQUEZ MORAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	C02853	17127	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA ADRIANA LLAMAS AVILA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$23,000.00	$21,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	C02888	17276	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANDRES GOVEA	$0.00	$40,412.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$19.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,710.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$316.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,710.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,710.49	$0.00
24/06/2021	C03027	18061	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 91AB8E66 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
24/06/2021	C03028	18066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2DEA65A5 INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
24/06/2021	C03057	18240	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRUZ SALAZAR LUGO APOYO A	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
24/06/2021	C03058	18250	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMID EMMANUEL BARBOZA LUNA APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	C03059	18255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CITA HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$113,894.04**	**$113,894.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	C03060	18259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE CARLOS RUEDA	$0.00	$11,529.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,297.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$767.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,297.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,297.15
24/06/2021	C03608	21504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP	$0.00	$26,281.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,281.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,281.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,281.01	$0.00
24/06/2021	C03610	21514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. GP Folio:	$0.00	$10,208.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,208.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,208.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,208.00
24/06/2021	C03611	21515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. GP	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
24/06/2021	C03612	21520	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL. GP	$0.00	$86,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95,141.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,201.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,141.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,141.88	$0.00
24/06/2021	C03613	21531	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$28,365.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,365.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,365.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,365.43	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$349,226.94**	**$349,226.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	C03616	21548	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$49,417.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54,079.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,662.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,079.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,079.56	$0.00
24/06/2021	C03617	21570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$149,616.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$149,616.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$149,616.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$149,616.80	$0.00
24/06/2021	C03631	21671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA10E48_671-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
24/06/2021	D00462	21506		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA IGNACIO	$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
24/06/2021	D00463	21516		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FERMIN	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$431,392.72	$431,392.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	D00464	21522		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
24/06/2021	D00465	21543		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
24/06/2021	D00466	21550		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
24/06/2021	D00467	21600		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	E01013	18244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
24/06/2021	E01200	21797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES	$2,000,000.00	$2,000,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,000,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,000,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
24/06/2021	I00827	19575		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,093.52	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,600.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,093.52	$40,093.52
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,400.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,710.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,823.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$599.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,056.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,093.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,093.52	$40,093.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,093.52	$0.00
24/06/2021	I00829	19613		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$23,900.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,901.09	$23,901.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.09	$1.09
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,234.96
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$15.04
SUBTOTAL (9)									**$20,213,176.26**	**$20,215,526.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,348.91
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.09	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,901.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.09	$1.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.09	$1.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.09	$1.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,901.09	$23,901.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,901.09	$0.00
24/06/2021	I00831	19656		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
24/06/2021	I00833	19710		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$41,836.04
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,836.04	$0.00
24/06/2021	I01012	23325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$15,350.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,350.00	$15,350.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,350.00	$15,350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,350.00	$0.00
24/06/2021	P11875	16594	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	263-MM_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$7,363.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,363.68	$0.00
24/06/2021	P11876	16595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A246_263-MM TAURINO	$0.00	$7,363.68
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$7,363.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,363.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,363.68	$0.00
24/06/2021	P11877	16596	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1184 (Ampliación)	$7,363.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$184,232.71**	**$174,519.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,363.00
24/06/2021	P12241	17078	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1248 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	P12242	17079	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAFAEL RICALDAY MORENO APOYO A	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	P12243	17080	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAFAEL RICALDAY MORENO APOYO A	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	P12244	17081	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAFAEL RICALDAY MORENO APOYO A	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	P12245	17083	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1249 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
24/06/2021	P12246	17084	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANDRA MARGARITA CASTRO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
24/06/2021	P12247	17085	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA MARGARITA CASTRO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
24/06/2021	P12248	17086	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SANDRA MARGARITA CASTRO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$22,500.00	$29,863.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P12249	17088	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1250 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
24/06/2021	P12250	17089	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN CARLOS MONTALVO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
24/06/2021	P12251	17090	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN CARLOS MONTALVO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
24/06/2021	P12252	17091	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN CARLOS MONTALVO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
24/06/2021	P12253	17093	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1251 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	P12254	17094	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DOLORES GARCIA PUENTE APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	P12255	17095	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DOLORES GARCIA PUENTE APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	P12256	17096	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DOLORES GARCIA PUENTE APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	P12257	17098	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1252 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,500.00**	**$31,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P12258	17099	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12259	17100	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12260	17101	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	P12261	17103	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12262	17104	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUZ MARIA RODRIGUEZ CARRETE APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12263	17105	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUZ MARIA RODRIGUEZ CARRETE APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	P12264	17106	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUZ MARIA RODRIGUEZ CARRETE APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	P12265	17108	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1254 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12266	17109	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$16,500.00**	**$16,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P12267	17110	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12268	17111	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUSTINA DOMINGUEZ MIJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12269	17113	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1255 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
24/06/2021	P12270	17114	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
24/06/2021	P12271	17115	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
24/06/2021	P12272	17116	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
24/06/2021	P12273	17118	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1256 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	P12274	17119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUCINO MARQUEZ MORAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	P12275	17120	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUCINO MARQUEZ MORAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$23,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	P12276	17121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUCINO MARQUEZ MORAN APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	P12277	17123	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1257 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12278	17124	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSA ADRIANA LLAMAS AVILA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	P12279	17125	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA ADRIANA LLAMAS AVILA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
24/06/2021	P12280	17126	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSA ADRIANA LLAMAS AVILA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
24/06/2021	P12392	17273	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ANDRES GOVEA	$0.00	$40,710.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,710.49	$0.00
24/06/2021	P12393	17274	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANDRES GOVEA	$0.00	$40,710.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,429.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$38,280.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,710.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,710.49	$0.00
24/06/2021	P12394	17275	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ANDRES GOVEA	$40,710.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$176,341.96**	**$133,631.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,710.49
24/06/2021	P12945	18057	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 91AB8E66 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,627.00	$0.00
24/06/2021	P12946	18058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 91AB8E66 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
24/06/2021	P12947	18060	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 91AB8E66 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,627.00	$0.00
24/06/2021	P12948	18062	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1359 (Ampliación)	$0.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$0.00
24/06/2021	P12949	18063	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2DEA65A5 INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
24/06/2021	P12950	18064	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 2DEA65A5 INSTITUTO	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
24/06/2021	P12951	18065	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2DEA65A5 INSTITUTO	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
24/06/2021	P13000	18142	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	681-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$4,466.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,466.00
SUBTOTAL (9)									**$60,974.00**	**$101,684.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P13001	18143	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA19296_681-N OSCAR MARTIN	$0.00	$4,466.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,466.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,466.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,466.00
24/06/2021	P13002	18145	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1362 (Ampliación)	$0.00	$4,466.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,466.00	$0.00
24/06/2021	P13070	18236	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1380 (Ampliación)	$0.00	$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,800.00	$0.00
24/06/2021	P13071	18237	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CRUZ SALAZAR LUGO APOYO A	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
24/06/2021	P13072	18238	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CRUZ SALAZAR LUGO APOYO A	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
24/06/2021	P13073	18239	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CRUZ SALAZAR LUGO APOYO A	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
24/06/2021	P13077	18246	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1382 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
24/06/2021	P13078	18247	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YAMID EMMANUEL BARBOZA LUNA APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	P13079	18248	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YAMID EMMANUEL BARBOZA LUNA APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,398.00**	**$28,398.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	P13080	18249	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YAMID EMMANUEL BARBOZA LUNA APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
24/06/2021	P13081	18251	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1383 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
24/06/2021	P13082	18252	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA CITA HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
24/06/2021	P13083	18253	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA CITA HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
24/06/2021	P13084	18254	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA CITA HERRERA CAMPOS APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
24/06/2021	P13085	18256	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JOSE CARLOS RUEDA	$12,297.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,297.15
24/06/2021	P13086	18257	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE CARLOS RUEDA	$0.00	$12,297.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,644.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,652.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,297.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,297.15
24/06/2021	P13087	18258	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE CARLOS RUEDA	$12,297.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,297.15
SUBTOTAL (9)									**$55,188.60**	**$57,188.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P13692	19150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	528-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$2,296.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,296.80	$0.00
24/06/2021	P13693	19152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C4FF7AC9_528-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$2,296.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,296.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,296.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,296.80
24/06/2021	P14366	20168	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	596-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.00	$0.00
24/06/2021	P14367	20170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E7789_596-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
24/06/2021	P15371	21502	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	519-N_IGNACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$0.00	$26,281.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,281.01	$0.00
24/06/2021	P15376	21512	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F 428FE_530-N_FERMIN NAJERA	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
24/06/2021	P15377	21513	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 430FE_531-N_FERMIN NAJERA	$6,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,728.00
24/06/2021	P15378	21517	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	164-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
24/06/2021	P15379	21518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	165-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$109,777.33**	**$109,777.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P15380	21519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	166-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$31,713.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,713.96	$0.00
24/06/2021	P15381	21524	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17338_205-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,679.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,679.00	$0.00
24/06/2021	P15382	21525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17400_414-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,181.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,181.20	$0.00
24/06/2021	P15383	21526	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17403_410-K MIGUEL ANGEL	$2,544.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,544.51
24/06/2021	P15384	21527	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17404_395-K MIGUEL ANGEL	$4,613.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,613.00
24/06/2021	P15385	21528	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17401_470-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$5,637.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,637.60	$0.00
24/06/2021	P15386	21529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17402_454-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,339.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,339.72	$0.00
24/06/2021	P15387	21530	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17405_492-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$10,370.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,370.40	$0.00
24/06/2021	P15394	21544	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RA83_190-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.52	$0.00
24/06/2021	P15395	21545	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. RA85_368-K_SERGIO FLORES	$18,026.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,026.52
SUBTOTAL (9)									**$96,132.43**	**$96,132.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P15396	21546	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RA88_464-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.52	$0.00
24/06/2021	P15397	21551	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A785_317-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$23,954.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,954.00
24/06/2021	P15398	21552	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B679_362-K_JANETH ZAMARA LERMA	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
24/06/2021	P15399	21553	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A764_299-K_JANETH ZAMARA LERMA	$5,336.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,336.00
24/06/2021	P15400	21554	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A775_85-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$22,538.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,538.80	$0.00
24/06/2021	P15401	21555	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B686_169-K_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,060.00	$0.00
24/06/2021	P15402	21556	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A745_226-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$18,444.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,444.00
24/06/2021	P15403	21557	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A743_217-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$5,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,568.00	$0.00
24/06/2021	P15404	21558	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A742_215-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$10,324.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,324.00	$0.00
24/06/2021	P15405	21559	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B670_218-R_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$110,107.32**	**$110,107.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P15406	21560	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B669_214-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
24/06/2021	P15407	21561	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B668_213-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
24/06/2021	P15408	21562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A784_382-K_JANETH ZAMARA LERMA	$12,992.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,992.00
24/06/2021	P15409	21563	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B680_384-K_JANETH ZAMARA LERMA	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
24/06/2021	P15410	21564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B695_383-K_JANETH ZAMARA LERMA	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
24/06/2021	P15411	21565	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A744_216-R_JANETH ZAMARA LERMA CE	$0.00	$2,842.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,842.00	$0.00
24/06/2021	P15412	21566	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A752_411-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$23,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,780.00	$0.00
24/06/2021	P15413	21567	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A777_216-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,770.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,770.00	$0.00
24/06/2021	P15414	21568	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A751_451-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$3,596.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,596.00	$0.00
24/06/2021	P15415	21569	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A756_470-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$2,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,436.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,536.00**	**$57,536.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2021	P15476	21670	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA10E48_671-N BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
25/06/2021	C02889	17281	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
25/06/2021	C03029	18084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP RITO	$0.00	$151,722.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$151,722.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$151,722.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$151,722.89	$0.00
25/06/2021	C03030	18085	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1945E_645-N RITO ABRAHAM	$0.00	$2,784.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,784.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,784.00	$0.00
25/06/2021	C03031	18089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$397.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$397.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$397.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$397.00
25/06/2021	C03032	18093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6ADA45F2 01AM JUAN	$0.00	$203,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$203,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,000.00	$0.00
25/06/2021	C03061	18265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_PABLO CECEÑAS	$0.00	$45,343.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,423.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,080.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,423.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$832,254.36**	**$780,831.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,423.29
25/06/2021	C03062	18270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIRA SOLEDAD DELGADO APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
25/06/2021	C03063	18275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PETRA REYES GARCIA APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
25/06/2021	C03064	18280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
25/06/2021	C03429	20392	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			083D - Obra Pública : 504002 -	$0.00	$386,044.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$165,447.58
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$551,491.93	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$551,491.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$551,491.93
25/06/2021	C03624	21626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$268,915.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$268,915.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$268,915.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$268,915.66	$0.00
25/06/2021	C03635	21695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EQUIPO Y ACCESORIOS. GP JOSE	$0.00	$949.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$949.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$949.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$949.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,645,515.16**	**$1,696,938.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	C03636	21721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP JOSE	$0.00	$141,965.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141,965.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$141,965.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141,965.01	$0.00
25/06/2021	C03638	21743	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPUTADORAS	$0.00	$37,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,800.00
25/06/2021	C03639	21747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP JOSE	$0.00	$17,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,680.00	$0.00
25/06/2021	C03640	21750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CELULAR ASIGNADO A	$0.00	$9,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,660.00	$0.00
25/06/2021	C03642	21759	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRESION Y EXPEDICION DE ACTAS.	$0.00	$7,900.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,900.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,900.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,900.01
25/06/2021	C03643	21767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP	$0.00	$14,719.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,719.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,719.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,719.94
25/06/2021	C03651	21860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$12,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$472,349.92**	**$472,349.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,900.00
25/06/2021	C03662	21928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$364,977.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$364,977.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$364,977.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$364,977.24	$0.00
25/06/2021	C03675	22026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 21606_693-N_UNION GANADERA REGIONAL	$0.00	$19,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$19,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,500.00	$0.00
25/06/2021	C03676	22031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 21607_694-N_UNION GANADERA REGIONAL	$0.00	$28,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$28,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,000.00
25/06/2021	C03885	23120	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NALLELY SALAS FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
25/06/2021	D00468	21691		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00469	21696		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE EQUIPO Y ACCESORIOS JOSE	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$838,854.48**	**$838,854.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00470	21722		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS JOSE ANGEL	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00471	21745		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE COMPUTADORAS	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00472	21748		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO JOSE ANGEL	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00473	21751		1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			PAGO DE CELULAR ASIGNADO A	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00474	21760		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE IMPRESION Y EXPEDICION DE ACTAS	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00475	21768		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA ACEROS	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00480	21864		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
25/06/2021	D00481	21936		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
25/06/2021	E00997	18067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
25/06/2021	E00998	18068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APERTURA DE CUENTA	$15,000.00	$15,000.00
25/06/2021	E00999	18069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APERTURA DE CUENTA	$15,000.00	$15,000.00
25/06/2021	E01000	18070		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$830,512.21
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$444,804.22	$444,804.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,275,316.43	$1,275,316.43
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$444,804.22
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,275,316.43	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$444,804.22	$444,804.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,275,316.43	$1,275,316.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,275,316.43	$1,275,316.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$444,804.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,275,316.43	$1,275,316.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,275,316.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,275,316.43	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$444,804.22
25/06/2021	E01072	18897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
25/06/2021	E01073	18898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
25/06/2021	E01074	18899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL AYALA ARGUIJO GASTOS A	$0.00	$686.15
SUBTOTAL (9)									**$9,018,471.24**	**$9,019,157.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$686.15	$0.00
25/06/2021	I00830	19653		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$52,409.75	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$268.00	$268.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,476.75	$49,476.75
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$900.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,765.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,962.75
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$820.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,121.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,541.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,812.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,735.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$268.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,744.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,744.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,744.75	$49,744.75
25/06/2021	I00832	19708		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$41,836.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42,327.55	$42,327.55
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$35,748.14
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,579.41
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$491.51	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,327.55	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,327.55	$42,327.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,327.55
25/06/2021	I00834	19719		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$19,476.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,485.29	$19,485.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9.29	$9.29
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,789.55
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$7.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$8,311.71
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$9.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$410,620.22**	**$409,934.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,485.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,485.29	$19,485.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,485.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9.29	$9.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9.29	$9.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9.29	$9.29
25/06/2021	I00836	19782		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,245.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,245.00	$0.00
25/06/2021	I00837	19791		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$7,606.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,606.00	$7,606.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,606.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,606.00	$7,606.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,606.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,606.00	$0.00
25/06/2021	I01013	23326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$6,750.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,750.00	$6,750.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,750.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,750.00	$6,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,750.00
25/06/2021	I01080	23734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$12,633.32	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,633.32	$12,633.32
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,633.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,633.32	$12,633.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,633.32	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,633.32
SUBTOTAL (9)									**$148,210.02**	**$148,210.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	I01082	23741		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DEL DIA 25 DE	$1,342.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,342.66	$1,342.66
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,342.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,342.66	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,342.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,342.66	$1,342.66
25/06/2021	P11975	16731	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	144-R_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,250.00	$0.00
25/06/2021	P11976	16732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 40876767_144-R JUAN MANUEL	$0.00	$3,250.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,250.00	$0.00
25/06/2021	P11977	16733	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	481-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$3,711.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,711.61
25/06/2021	P11978	16734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2818C458_481-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,711.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,711.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,711.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,711.61
25/06/2021	P11979	16735	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	193-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,625.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,625.00	$0.00
25/06/2021	P11980	16736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 92354DAE_193-MM JUAN MANUEL	$0.00	$3,625.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,625.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,625.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,625.00
25/06/2021	P11981	16737	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1192 (Ampliación)	$0.00	$7,333.00
SUBTOTAL (9)									**$37,130.47**	**$44,463.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,333.00	$0.00
25/06/2021	P12395	17277	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1270 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
25/06/2021	P12396	17278	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ESMERALDA MORENO	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
25/06/2021	P12397	17279	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
25/06/2021	P12398	17280	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ESMERALDA MORENO	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
25/06/2021	P12468	17387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	02-AM_EVER MARTINEZ GUEVARA CASCO CON	$15,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.01
25/06/2021	P12470	17389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1162_02-AM_EVER MARTINEZ	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
25/06/2021	P12952	18071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA13E0B_603-N RITO ABRAHAM	$14,839.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,839.30
25/06/2021	P12953	18072	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA15597_604-N RITO ABRAHAM	$10,733.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,733.71

SUBTOTAL (9)	$81,906.04	$74,573.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P12954	18073	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA17F0B_565-N RITO ABRAHAM	$40,339.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,339.58
25/06/2021	P12955	18074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1DFEC_564-N RITO ABRAHAM	$2,903.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,903.71
25/06/2021	P12956	18075	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1AEAB_563-N RITO ABRAHAM	$10,331.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,331.54
25/06/2021	P12957	18076	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1945E_645-N RITO ABRAHAM	$0.00	$2,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,784.00	$0.00
25/06/2021	P12958	18077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA10449_605-N RITO ABRAHAM	$0.00	$9,004.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,004.24	$0.00
25/06/2021	P12959	18078	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA14C99_643-N RITO ABRAHAM	$0.00	$1,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,624.00	$0.00
25/06/2021	P12960	18079	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1C65F_601-N RITO ABRAHAM	$0.00	$3,248.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,248.00	$0.00
25/06/2021	P12961	18080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA16845_644-N RITO ABRAHAM	$0.00	$7,520.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,520.40	$0.00
25/06/2021	P12962	18081	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1FDEF_608-N RITO ABRAHAM	$0.00	$12,626.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,626.14	$0.00
25/06/2021	P12963	18082	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA16BC5_607-N RITO ABRAHAM	$29,991.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,991.70
SUBTOTAL (9)									**$120,373.31**	**$120,373.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P12964	18083	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1C7F7_602-N RITO ABRAHAM	$8,560.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,560.57
25/06/2021	P12965	18086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$397.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.00	$0.00
25/06/2021	P12966	18087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$397.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$397.00
25/06/2021	P12967	18088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$397.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$397.00
25/06/2021	P12970	18092	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6ADA45F2 01AM JUAN	$203,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$203,000.00
25/06/2021	P13088	18261	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1384 (Ampliación)	$0.00	$17,015.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,015.28	$0.00
25/06/2021	P13089	18262	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_PABLO CECEÑAS	$0.00	$51,423.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,423.29	$0.00
25/06/2021	P13090	18263	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_PABLO CECEÑAS	$0.00	$51,423.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,052.16	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$37,371.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,423.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,423.29
25/06/2021	P13091	18264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_PABLO CECEÑAS	$0.00	$51,423.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,423.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$435,857.01**	**$435,857.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P13092	18266	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
25/06/2021	P13093	18267	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAIRA SOLEDAD DELGADO APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
25/06/2021	P13094	18268	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIRA SOLEDAD DELGADO APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
25/06/2021	P13095	18269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAIRA SOLEDAD DELGADO APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
25/06/2021	P13096	18271	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1386 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
25/06/2021	P13097	18272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PETRA REYES GARCIA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
25/06/2021	P13098	18273	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PETRA REYES GARCIA APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
25/06/2021	P13099	18274	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PETRA REYES GARCIA APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
25/06/2021	P13100	18276	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1387 (Ampliación)	$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,800.00**	**$5,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
25/06/2021	P13101	18277	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
25/06/2021	P13102	18278	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
25/06/2021	P13103	18279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA ESPINOZA RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
25/06/2021	P14535	20389	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			083D - Obra Pública : 504002 -	$551,491.93	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$551,491.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$551,491.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$551,491.93	$0.00
25/06/2021	P14536	20390	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	083D - Obra Pública : 504002 -	$0.00	$551,491.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$551,491.93	$0.00
25/06/2021	P15434	21609	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33890 COMBUSTIBLES	$31,683.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,683.36
25/06/2021	P15437	21612	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33891 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,526.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,526.70	$0.00
25/06/2021	P15440	21615	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33892 COMBUSTIBLES	$36,793.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,793.06

SUBTOTAL (9)	$1,740,678.91	$1,740,978.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15442	21617	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33893 COMBUSTIBLES	$24,498.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,498.68
25/06/2021	P15443	21619	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33894 COMBUSTIBLES	$25,361.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,361.67
25/06/2021	P15444	21620	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33895 COMBUSTIBLES	$0.00	$63,911.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,911.76	$0.00
25/06/2021	P15445	21623	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33896 COMBUSTIBLES	$0.00	$70,140.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,140.43	$0.00
25/06/2021	P15491	21694	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7746_259-MM_JOSE ANGEL MORALES	$949.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$949.99
25/06/2021	P15502	21711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7740_257-MM_JOSE ANGEL MORALES	$8,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,125.00
25/06/2021	P15503	21712	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7782_308-MM_JOSE ANGEL MORALES	$19,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,720.00
25/06/2021	P15505	21714	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7776_294-MM_JOSE ANGEL MORALES	$5,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.01
25/06/2021	P15506	21715	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7747_261-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,280.00	$0.00
25/06/2021	P15508	21718	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7742_260-MM_JOSE ANGEL MORALES	$91,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$91,840.00
SUBTOTAL (9)									**$326,827.54**	**$326,827.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15511	21725	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1757 (Ampliación)	$0.00	$14,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,720.00	$0.00
25/06/2021	P15512	21726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295-MM_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$14,719.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,719.94
25/06/2021	P15517	21738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 58610_295-MM ACEROS DE	$0.00	$14,719.94
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,719.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,719.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,719.94
25/06/2021	P15518	21742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7741_256-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$37,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,800.00	$0.00
25/06/2021	P15519	21746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7745_664-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$17,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,680.00	$0.00
25/06/2021	P15520	21749	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7739:_258-MM JOSE ANGEL	$9,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,660.00
25/06/2021	P15526	21757	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7744_442-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,900.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,900.01	$0.00
25/06/2021	P15529	21765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 58610_295-MM ACEROS DE	$14,719.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,719.94
25/06/2021	P15590	21858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7743_480-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,900.00	$0.00
25/06/2021	P15626	21919	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33989 COMBUSTIBLES	$0.00	$48,033.17
SUBTOTAL (9)									**$159,539.77**	**$207,572.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,033.17	$0.00
25/06/2021	P15627	21920	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33990 COMBUSTIBLES	$19,651.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,651.42
25/06/2021	P15628	21922	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33992 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,516.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,516.76	$0.00
25/06/2021	P15629	21923	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33993 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,924.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,924.85	$0.00
25/06/2021	P15630	21924	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33991 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,158.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,158.89	$0.00
25/06/2021	P15631	21925	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 33994 COMBUSTIBLES	$200,692.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200,692.15
25/06/2021	P15683	22022	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1776 (Ampliación)	$0.00	$19,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,500.00	$0.00
25/06/2021	P15684	22023	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	693-N_UNION GANADERA REGIONAL	$19,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,500.00
25/06/2021	P15685	22024	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 21606_693-N_UNION GANADERA REGIONAL	$0.00	$19,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$19,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,500.00	$0.00
25/06/2021	P15686	22025	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 21606_693-N_UNION GANADERA REGIONAL	$19,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,500.00
SUBTOTAL (9)									**$462,477.24**	**$414,444.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15687	22027	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1777 (Ampliación)	$0.00	$28,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$28,000.00	$0.00
25/06/2021	P15688	22028	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	694-N_UNION GANADERA REGIONAL	$28,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,000.00
25/06/2021	P15689	22029	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 21607_694-N_UNION GANADERA REGIONAL	$0.00	$28,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$28,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,000.00	$0.00
25/06/2021	P15690	22030	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 21607_694-N_UNION GANADERA REGIONAL	$0.00	$28,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,000.00	$0.00
25/06/2021	P15710	22056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	617-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$538.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$538.00	$0.00
25/06/2021	P15711	22058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 11BD5F38_617-N JUAN MANUEL	$0.00	$538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$538.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$538.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$538.00
25/06/2021	P15712	22059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	624-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,071.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,071.00
25/06/2021	P15713	22060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A1D9A50D_624-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,071.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,071.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,071.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,071.00

SUBTOTAL (9)	$144,827.00	$144,827.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15714	22061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	431-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$522.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$522.99	$0.00
25/06/2021	P15715	22062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 52BA468B_431-N JUAN MANUEL	$0.00	$522.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$522.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.99	$0.00
25/06/2021	P15726	22074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	432-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$224.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$224.00	$0.00
25/06/2021	P15727	22075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. DA21DB91_432-N JUAN MANUEL	$0.00	$224.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$224.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$224.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$224.00
25/06/2021	P15736	22093	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	616-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$220.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220.01	$0.00
25/06/2021	P15737	22094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 07515CC2_616-N JUAN MANUEL	$0.00	$220.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$220.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$220.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220.01	$0.00
25/06/2021	P15738	22095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	622-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$7,043.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,043.80
25/06/2021	P15739	22096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7A331F7E_622-N JUAN MANUEL	$0.00	$7,043.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,043.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,043.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,043.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,032.40**	**$24,032.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15792	22176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	618-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
25/06/2021	P15793	22177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7401FBA7_618-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
25/06/2021	P15795	22179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1633-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
25/06/2021	P15796	22180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4464BAA7_1633-N JUAN MANUEL	$0.00	$900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
25/06/2021	P15798	22184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	632-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,616.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,616.68	$0.00
25/06/2021	P15799	22185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D53B67F6_632-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,616.68
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,616.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,616.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,616.68
25/06/2021	P15803	22190	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	630-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$288.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$288.00
25/06/2021	P15804	22193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 707B848B_630-N JUAN MANUEL	$0.00	$288.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$288.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,014.04**	**$18,014.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15805	22194	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	615-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,404.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,404.01	$0.00
25/06/2021	P15809	22198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3D7A9712_615-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,404.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,404.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,404.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,404.01	$0.00
25/06/2021	P15810	22200	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1785 (Ampliación)	$258,764.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$258,764.00
25/06/2021	P15813	22204	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	471-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$243.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$243.60	$0.00
25/06/2021	P15818	22210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2C90FB1B_471-N JUAN MANUEL	$0.00	$243.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$243.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$243.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$243.60	$0.00
25/06/2021	P15830	22227	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	430-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$390.00	$0.00
25/06/2021	P15835	22233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FB413808_430-N JUAN MANUEL	$0.00	$390.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$390.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$390.00	$0.00
25/06/2021	P15846	22250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	634-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$306.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$306.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$265,182.83**	**$265,182.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15848	22252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. CB5CEE07_634-N JUAN MANUEL	$0.00	$306.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$306.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$306.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$306.00
25/06/2021	P15955	22384	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	436-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
25/06/2021	P15959	22389	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A755372F_436-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
25/06/2021	P15968	22400	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	425-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
25/06/2021	P15972	22405	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 633A0E4B_425-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
25/06/2021	P15976	22410	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	426-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,550.00	$0.00
25/06/2021	P15977	22412	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7F4BC787_426-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
25/06/2021	P15984	22420	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	427-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,012.00**	**$23,012.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P15986	22422	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4D065304_427-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
25/06/2021	P15990	22427	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	429-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
25/06/2021	P15992	22430	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B2800555_429-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
25/06/2021	P15996	22434	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	430-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
25/06/2021	P16001	22439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 95CE75A6_430-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
25/06/2021	P16002	22442	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	431-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
25/06/2021	P16003	22443	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DCE1AFF0_431-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
25/06/2021	P16004	22444	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	432-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,750.00**	**$15,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2021	P16005	22445	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3EE105A4_432-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,450.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$0.00
25/06/2021	P16010	22451	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	433-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$28,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,000.00
25/06/2021	P16011	22452	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DCD851CB_433-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$28,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,000.00
25/06/2021	P16012	22453	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	434-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$33,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,250.00	$0.00
25/06/2021	P16013	22454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 058DEA88_434-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$33,250.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,250.00	$0.00
25/06/2021	P16019	22461	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	435-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$41,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,600.00
25/06/2021	P16021	22463	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D34ADE8F_435-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$41,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$41,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,600.00
25/06/2021	P16372	22965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	488-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$13,049.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$326,499.63**	**$313,450.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,049.63
25/06/2021	P16373	22966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D235_488-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$13,049.63
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$13,049.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,049.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,049.63
25/06/2021	P16467	23117	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NALLELY SALAS FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
25/06/2021	P16468	23118	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NALLELY SALAS FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
25/06/2021	P16469	23119	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NALLELY SALAS FLORES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
26/06/2021	P09448	13217	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	537-N_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$10,799.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,799.16	$0.00
26/06/2021	P09449	13218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19F79_537-N RITO ABRAHAM	$0.00	$10,799.16
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,799.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,799.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,799.16	$0.00
26/06/2021	P15699	22043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	433-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,167.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,167.01	$0.00
26/06/2021	P15702	22047	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1779 (Ampliación)	$0.00	$3,297.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,297.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,960.76**	**$78,010.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/06/2021	P15705	22050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 0609B6C5_433-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,167.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,167.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,167.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,167.01	$0.00
27/06/2021	P11969	16724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	213-R_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.00	$0.00
27/06/2021	P11974	16729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 128_213-R_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
28/06/2021	C03033	18098	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$65.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65.00	$0.00
28/06/2021	C03035	18114	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
28/06/2021	C03036	18118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
28/06/2021	C03037	18122	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$274.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$274.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$274.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,868.02**	**$10,594.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$274.00
28/06/2021	C03038	18126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$406.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$406.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$406.00	$0.00
28/06/2021	C03039	18130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$462.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$462.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$462.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$462.00
28/06/2021	C03040	18134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$4,985.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,985.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,985.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,985.00	$0.00
28/06/2021	C03041	18138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,216.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,216.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,216.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,216.00
28/06/2021	C03065	18284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	C03066	18290	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$38,138.00	$38,412.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	C03067	18295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
28/06/2021	C03068	18299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
28/06/2021	C03069	18304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BLANCA AZUCENA GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	C03071	18310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
28/06/2021	C03072	18315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
28/06/2021	C03073	18320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISELA AGUILAR BARBOZA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
28/06/2021	C03074	18330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CAMPOS	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,500.00**	**$18,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
28/06/2021	C03076	18338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ DE LA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
28/06/2021	C03077	18342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ALEJANDRA LIZETH HERNANDEZ	$0.00	$8,951.28
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$73.77	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,386.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$509.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,386.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,386.63	$0.00
28/06/2021	C03078	18348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$436.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$436.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$436.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$436.00	$0.00
28/06/2021	C03079	18353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANGELINA GRIJALVA	$0.00	$174,076.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$179,777.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,701.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$179,777.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$179,777.45	$0.00
28/06/2021	C03081	18365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSIRIS SANCHEZ SOLIS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	C03082	18371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LORENZO ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$386,773.93**	**$386,773.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	C03083	18379	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
28/06/2021	C03084	18386	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
28/06/2021	C03174	19002	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3CD50DAB 654-N QUIMICA EN	$0.00	$15,205.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,205.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,205.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,205.84	$0.00
28/06/2021	C03632	21675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9592_656-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,095.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,095.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,095.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,095.65
28/06/2021	C03633	21679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9512_655-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,082.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,082.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,082.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,082.76	$0.00
28/06/2021	C03871	23064	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44500_587-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$44,818.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,818.87	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,818.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,818.87
SUBTOTAL (9)									**$128,406.24**	**$128,406.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	D00361	19185		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,765.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,765.50	$2,765.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,018.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$247.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,765.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,765.50	$2,765.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,765.50	$2,765.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,765.50	$2,765.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,765.50
28/06/2021	E00973	17282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
28/06/2021	E01001	18139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS	$471,800.00	$471,800.00
28/06/2021	E01014	18321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
28/06/2021	E01024	18676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
28/06/2021	E01075	18900		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEBASTIAN HERNANDEZ	$0.00	$633.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$633.50	$633.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$633.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$633.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$633.50	$633.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$633.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$633.50	$633.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$633.50	$633.50
28/06/2021	E01148	20414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$548,194.00**	**$548,194.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	E01149	20417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
28/06/2021	E01248	23121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
28/06/2021	I00835	19774		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$60,519.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$59,881.21	$59,881.21
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$19,099.21
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$880.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,901.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,116.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,640.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,245.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$60,519.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$60,519.21	$60,519.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$60,519.21	$0.00
28/06/2021	I00838	19805		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,866.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,901.88	$37,901.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35.88	$35.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,911.03
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.97
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,028.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$35.88	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,901.88	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,901.88	$37,901.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,901.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35.88	$35.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35.88	$35.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35.88	$35.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$394,143.76**	**$394,143.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	I00839	19886		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$63,092.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$63,092.00	$0.00
28/06/2021	I00840	19894		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$38,010.16
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$38,010.16	$0.00
28/06/2021	I00841	19895		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$230,996.81
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$230,996.81	$0.00
28/06/2021	I01001	23211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DEL DIA	$1,624.37	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,624.37	$1,624.37
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,624.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,624.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,624.37	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,624.37	$1,624.37
28/06/2021	I01014	23328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
28/06/2021	I01025	23426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$40,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,000.00	$40,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$40,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,000.00	$40,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,000.00
28/06/2021	P11628	16277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	273-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$24,895.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,895.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$535,491.45**	**$535,491.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P11629	16278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 898_273-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$24,895.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$24,895.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,895.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,895.00
28/06/2021	P12475	17395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	03-AM_ISMAEL MARTINEZ	$150,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150,800.00
28/06/2021	P12477	17397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 418E_03-AM_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$150,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$150,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$150,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150,800.00	$0.00
28/06/2021	P12520	17465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	652-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
28/06/2021	P12524	17470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2717_652-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
28/06/2021	P12529	17476	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación)	$1,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,800.00
28/06/2021	P12761	17798	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1316 (Ampliación)	$4,013.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,013.15
28/06/2021	P12762	17803	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	262-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,013.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,013.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$517,416.30**	**$517,416.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P12763	17804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8CE6E6A9_262-MM JUAN MANUEL	$0.00	$4,013.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,013.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,013.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,013.15	$0.00
28/06/2021	P12780	17824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	659-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
28/06/2021	P12782	17826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8F1A42FC_659-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
28/06/2021	P12784	17829	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1322 (Ampliación)	$1,856.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,856.00
28/06/2021	P12971	18095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$65.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65.00	$0.00
28/06/2021	P12972	18096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$65.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$65.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65.00
28/06/2021	P12973	18097	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$65.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65.00	$0.00
28/06/2021	P12979	18111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
28/06/2021	P12980	18112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
SUBTOTAL (9)									**$15,847.30**	**$15,984.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
28/06/2021	P12981	18113	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 18990551449 COMISION	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
28/06/2021	P12982	18115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
28/06/2021	P12983	18116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
28/06/2021	P12984	18117	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118050550088 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
28/06/2021	P12985	18119	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070851823 COMISIO	$274.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$274.00
28/06/2021	P12986	18120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$274.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$274.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$274.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$274.00	$0.00
28/06/2021	P12987	18121	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$274.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$274.00	$0.00
28/06/2021	P12988	18123	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$406.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,461.00**	**$2,324.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P12989	18124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$406.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$406.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$406.00	$0.00
28/06/2021	P12990	18125	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$406.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$406.00	$0.00
28/06/2021	P12991	18127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118030950233 COMISIO	$462.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$462.00
28/06/2021	P12992	18128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$462.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$462.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$462.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$462.00	$0.00
28/06/2021	P12993	18129	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$462.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$462.00	$0.00
28/06/2021	P12994	18131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$4,985.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,985.00	$0.00
28/06/2021	P12995	18132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$4,985.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,985.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,985.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,985.00
28/06/2021	P12996	18133	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118141200276 COMISIO	$4,985.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,985.00
SUBTOTAL (9)									**$23,006.00**	**$23,006.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P12997	18135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070850398 COMISIO	$9,216.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,216.00
28/06/2021	P12998	18136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,216.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,216.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,216.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,216.00
28/06/2021	P12999	18137	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070850398 COMISIO	$9,216.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,216.00
28/06/2021	P13104	18281	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13105	18282	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13106	18283	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13107	18286	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1388 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13108	18287	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13109	18288	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$50,864.00**	**$52,864.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13110	18289	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13111	18291	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1389 (Ampliación)	$700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$700.00
28/06/2021	P13112	18292	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
28/06/2021	P13113	18293	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
28/06/2021	P13114	18294	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
28/06/2021	P13115	18296	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
28/06/2021	P13116	18297	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
28/06/2021	P13117	18298	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$12,300.00**	**$10,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13118	18300	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1390 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13119	18301	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BLANCA AZUCENA GONZALEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13120	18302	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BLANCA AZUCENA GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13121	18303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BLANCA AZUCENA GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13122	18306	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1391 (Ampliación)	$1,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,800.00
28/06/2021	P13123	18307	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
28/06/2021	P13124	18308	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
28/06/2021	P13125	18309	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS FERNANDO OROZCO	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
28/06/2021	P13126	18311	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1392 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,800.00**	**$19,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13127	18312	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
28/06/2021	P13128	18313	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
28/06/2021	P13129	18314	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIA GOMEZ GONZALEZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
28/06/2021	P13130	18316	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1393 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
28/06/2021	P13131	18317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARISELA AGUILAR BARBOZA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
28/06/2021	P13132	18318	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARISELA AGUILAR BARBOZA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
28/06/2021	P13133	18319	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARISELA AGUILAR BARBOZA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
28/06/2021	P13138	18326	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1395 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
28/06/2021	P13139	18327	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA CONCEPCION CAMPOS	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$16,700.00**	**$16,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13140	18328	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA CONCEPCION CAMPOS	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
28/06/2021	P13141	18329	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA CONCEPCION CAMPOS	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
28/06/2021	P13142	18334	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1396 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
28/06/2021	P13143	18335	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ DE LA	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
28/06/2021	P13144	18336	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ DE LA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
28/06/2021	P13145	18337	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ DE LA	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
28/06/2021	P13146	18339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ALEJANDRA LIZETH HERNANDEZ	$0.00	$9,386.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,386.63	$0.00
28/06/2021	P13147	18340	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ALEJANDRA LIZETH HERNANDEZ	$0.00	$9,386.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,018.63	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,368.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,386.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,386.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,159.89**	**$32,159.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13148	18341	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ALEJANDRA LIZETH HERNANDEZ	$0.00	$9,386.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,386.63	$0.00
28/06/2021	P13149	18344	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1397 (Ampliación)	$436.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$436.00
28/06/2021	P13150	18345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$436.00	$0.00
28/06/2021	P13151	18346	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$436.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$436.00	$0.00
28/06/2021	P13152	18347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$436.00	$0.00
28/06/2021	P13153	18349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1398 (Ampliación)	$160,018.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$160,018.59
28/06/2021	P13154	18350	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ANGELINA GRIJALVA	$0.00	$179,777.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$179,777.45	$0.00
28/06/2021	P13155	18351	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANGELINA GRIJALVA	$0.00	$179,777.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,438.22	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$168,837.48	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,501.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$179,777.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$179,777.45

SUBTOTAL (9)	$710,917.57	$710,917.57

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13156	18352	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ANGELINA GRIJALVA	$179,777.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$179,777.45
28/06/2021	P13163	18361	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1400 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13164	18362	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSIRIS SANCHEZ SOLIS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13165	18363	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSIRIS SANCHEZ SOLIS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13166	18364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSIRIS SANCHEZ SOLIS APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13168	18367	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1401 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13169	18368	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LORENZO ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
28/06/2021	P13170	18369	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LORENZO ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13171	18370	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LORENZO ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$199,777.45	$199,777.45

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13174	18374	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1402 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
28/06/2021	P13175	18375	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
28/06/2021	P13176	18376	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
28/06/2021	P13177	18377	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETH GOYTIA LOZANO APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
28/06/2021	P13180	18381	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1403 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
28/06/2021	P13181	18382	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
28/06/2021	P13182	18383	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
28/06/2021	P13184	18385	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
28/06/2021	P13577	18993	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	654-N QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	$0.00	$15,205.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,205.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,205.84**	**$20,205.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P13579	18995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3CD50DAB 654-N QUIMICA EN	$0.00	$15,205.84
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$15,205.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,205.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,205.84
28/06/2021	P13583	18999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3CD50DAB 654-N QUIMICA EN	$0.00	$15,205.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,205.84	$0.00
28/06/2021	P13705	19182	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1481 (Ampliación)	$2,265.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,265.50
28/06/2021	P13895	19475	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	340-MM_GUADALUPE RENTERIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P13897	19478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 460_340-MM GUADALUPE	$0.00	$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
28/06/2021	P15324	21440	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	302-MM_JOSE ANGEL MORALES	$9,730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,730.00
28/06/2021	P15332	21450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7791_302-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,730.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,730.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,730.00	$0.00
28/06/2021	P15337	21458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	310-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,360.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,433.02**	**$84,433.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P15338	21459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7792_310-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,360.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,360.00	$0.00
28/06/2021	P15344	21466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	250-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,780.00	$0.00
28/06/2021	P15346	21469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7794_250-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,780.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,780.00	$0.00
28/06/2021	P15479	21674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9592_656-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,095.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,095.65	$0.00
28/06/2021	P15482	21678	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9512_655-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,082.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,082.76	$0.00
28/06/2021	P15787	22169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	612-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$545.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$545.20
28/06/2021	P15788	22170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2CAAAE60_612-N JUAN MANUEL	$0.00	$545.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$545.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$545.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545.20	$0.00
28/06/2021	P15858	22266	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	609-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$512.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$512.00	$0.00
28/06/2021	P15859	22267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C7E69328_609-N JUAN MANUEL	$0.00	$512.00
SUBTOTAL (9)									**$18,386.01**	**$18,898.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$512.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$512.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$512.00	$0.00
28/06/2021	P15903	22324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	611-.N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,678.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,678.49	$0.00
28/06/2021	P15908	22329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 27A6C207_611 -.N JUAN MANUEL	$0.00	$1,678.49
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,678.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,678.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,678.49	$0.00
28/06/2021	P15934	22361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	614-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$854.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$854.97
28/06/2021	P15935	22362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BC144CA9_614-N JUAN MANUEL	$0.00	$854.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$854.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$854.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$854.97
28/06/2021	P15936	22363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	631-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$511.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$511.00
28/06/2021	P15937	22364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. EE876C5C_631-N JUAN MANUEL	$0.00	$511.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$511.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$511.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$511.00
28/06/2021	P16433	23061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	587-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$44,818.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,818.87
SUBTOTAL (9)									**$54,976.25**	**$54,464.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2021	P16434	23062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 44500_587-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$44,818.87
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$44,818.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,818.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,818.87
28/06/2021	P16435	23063	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 44500_587-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$44,818.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,818.87	$0.00
29/06/2021	C03085	18393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
29/06/2021	C03086	18401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEOVIGILDA DOMINGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
29/06/2021	C03089	18418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSALBA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/06/2021	C03090	18423	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILVIA PEREZ DIERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
29/06/2021	C03091	18428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DINORAH RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$163,456.61**	**$163,456.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	D00362	19189		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,194.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,194.00	$1,194.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,194.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,194.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,194.00	$1,194.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,194.00	$1,194.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,194.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,194.00	$1,194.00
29/06/2021	D00365	19196		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$686.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$686.15	$686.15
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$686.15	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$686.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$686.15	$686.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$686.15	$686.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$686.15	$686.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$686.15
29/06/2021	D00366	19199		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,500.00	$11,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,500.00	$11,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,500.00	$11,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,500.00	$11,500.00
29/06/2021	D00371	19207		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,085.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,085.76	$1,085.76
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,085.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,085.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,085.76	$1,085.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,085.76	$1,085.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,085.76	$1,085.76
SUBTOTAL (9)									**$86,795.46**	**$85,709.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,085.76
29/06/2021	D00375	19213		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,531.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,531.20	$1,531.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,531.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,531.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,531.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,531.20	$1,531.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,531.20	$1,531.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,531.20	$1,531.20
29/06/2021	D00378	19244		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,022.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,022.00	$2,022.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,692.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$330.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,022.00	$2,022.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,022.00	$2,022.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,022.00	$2,022.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,022.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,022.00	$0.00
29/06/2021	D00381	19261		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,300.00	$2,300.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,300.00
29/06/2021	D00383	19266		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,833.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,833.10	$3,833.10
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$585.10	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,248.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,785.40**	**$43,871.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,833.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,833.10	$3,833.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,833.10	$3,833.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,833.10	$3,833.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,833.10
29/06/2021	D00385	19273		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$8,120.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
29/06/2021	E01002	18140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN CARLOS FLORES	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
29/06/2021	E01003	18141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180.00	$180.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$180.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180.00	$180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180.00	$180.00
29/06/2021	E01076	18901		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$6,500.00
SUBTOTAL (9)									**$65,912.40**	**$72,412.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,500.00	$6,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$6,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$6,500.00
29/06/2021	E01077	18902		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$293.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$293.00	$293.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$293.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$293.00	$293.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$293.00	$293.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$293.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$293.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$293.00	$293.00
29/06/2021	E01078	18905		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$343.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$343.00	$343.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$343.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$343.00	$343.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$343.00	$343.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$343.00	$343.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$343.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$343.00	$0.00
29/06/2021	E01079	18906		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS LUIS AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$492.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$492.00	$492.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$492.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$492.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$492.00	$492.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$492.00	$492.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$492.00	$492.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$492.00
SUBTOTAL (9)									**$45,768.00**	**$39,268.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	E01080	18907		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$568.00	$568.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$568.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$568.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$568.00	$568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$568.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$568.00	$568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$568.00	$568.00
29/06/2021	E01082	18910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA YADIRA CEBREROS	$0.00	$538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$538.00	$538.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$538.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$538.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$538.00	$538.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$538.00	$538.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$538.00	$538.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$538.00
29/06/2021	E01083	18911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA YADIRA CEBREROS	$0.00	$526.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$526.00	$526.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$526.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$526.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$526.00	$526.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$526.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$526.00	$526.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$526.00	$526.00
29/06/2021	E01084	18912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
29/06/2021	E01085	18914		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ GASTOS A	$0.00	$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$25,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,792.00**	**$39,792.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	I00842	19954		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,723.89	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,736.00	$5,736.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,414.90	$31,414.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$572.99
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,007.90
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,362.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,240.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,736.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,150.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,150.90	$37,150.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,150.90	$0.00
29/06/2021	I00843	19995		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$35,548.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,552.21	$35,552.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.21	$4.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$39,438.40
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,898.79
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.21	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,552.21	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,552.21	$35,552.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.21	$4.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.21	$4.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.21	$4.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,552.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.21	$0.00
29/06/2021	I00851	20070		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,245.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,245.00	$0.00
29/06/2021	I01015	23330		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,500.00	$8,500.00
SUBTOTAL (9)									**$309,651.48**	**$301,151.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,500.00	$8,500.00
29/06/2021	I01019	23368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,993,537.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,443,050.00	$5,443,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$449,513.00	$449,513.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$5,443,050.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$449,513.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$449,513.00	$449,513.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$449,513.00	$449,513.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$449,513.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$449,513.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,443,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,443,050.00	$5,443,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,443,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$449,513.00	$449,513.00
29/06/2021	I01081	23735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
29/06/2021	P12486	17411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	04-AM_JESUS RENE BUENROSTRO	$40,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,600.00
29/06/2021	P12487	17412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16CB1_04-AM JESUS RENE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,159,081.00	$24,167,581.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	P12772	17816	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	284-MM_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$5,436.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,436.82	$0.00
29/06/2021	P12773	17817	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1319 (Ampliación)	$5,437.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,437.00
29/06/2021	P12774	17818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 835EE816_284-MM JUAN MANUEL	$0.00	$5,436.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,436.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,436.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,436.82
29/06/2021	P12775	17819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	236-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,900.00	$0.00
29/06/2021	P12776	17820	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1320 (Ampliación)	$4,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,900.00
29/06/2021	P12777	17821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2719_236-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,900.00
29/06/2021	P12894	17965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	718-N_TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
29/06/2021	P12895	17966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA130BF_718-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
29/06/2021	P12896	17967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	717-N_TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$59,347.46**	**$65,347.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
29/06/2021	P12897	17968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA158D4_717-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
29/06/2021	P12898	17969	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1340 (Ampliación)	$0.00	$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,000.00	$0.00
29/06/2021	P13185	18387	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1404 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
29/06/2021	P13188	18390	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
29/06/2021	P13189	18391	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
29/06/2021	P13190	18392	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
29/06/2021	P13192	18395	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1405 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
29/06/2021	P13194	18397	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEOVIGILDA DOMINGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$63,000.00**	**$57,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	P13195	18398	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEOVIGILDA DOMINGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
29/06/2021	P13197	18400	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEOVIGILDA DOMINGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
29/06/2021	P13204	18414	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1407 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
29/06/2021	P13205	18415	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSALBA DOMINGUEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/06/2021	P13206	18416	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSALBA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/06/2021	P13207	18417	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSALBA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/06/2021	P13208	18419	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1408 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
29/06/2021	P13209	18420	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SILVIA PEREZ DIERA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
29/06/2021	P13210	18421	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SILVIA PEREZ DIERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$23,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
29/06/2021	P13211	18422	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SILVIA PEREZ DIERA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
29/06/2021	P13212	18424	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1409 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
29/06/2021	P13213	18425	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DINORAH RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/06/2021	P13214	18426	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DINORAH RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/06/2021	P13215	18427	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DINORAH RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/06/2021	P13535	18903	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1448 (Ampliación)	$293.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$293.00
29/06/2021	P13711	19190	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1483 (Ampliación)	$1,194.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,194.00
29/06/2021	P13714	19194	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación)	$0.00	$686.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$686.15	$0.00
29/06/2021	P13715	19197	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1486 (Ampliación)	$11,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,500.00
SUBTOTAL (9)									**$28,173.15**	**$30,173.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	P13722	19215	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1488 (Ampliación)	$0.00	$1,531.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,531.20	$0.00
29/06/2021	P13748	19256	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1493 (Ampliación)	$0.00	$2,022.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,022.00	$0.00
29/06/2021	P13752	19263	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1494 (Ampliación)	$0.00	$2,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,300.00	$0.00
29/06/2021	P13757	19271	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación)	$3,248.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,248.00
29/06/2021	P13761	19278	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación)	$8,120.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,120.00
29/06/2021	P13869	19442	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D6C0AD37_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$44,001.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,001.12	$0.00
29/06/2021	P13870	19445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D6C0AD37 D6C0AD37	$0.00	$44,001.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$44,001.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,001.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,001.12	$0.00
29/06/2021	P13871	19447	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1524 (Ampliación)	$0.00	$44,000.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$44,000.21	$0.00
29/06/2021	P13977	19582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	742-N_JOEL QUIROZ CONTRERAS MANTENI	$0.00	$22,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,620.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$215,844.77**	**$215,844.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2021	P13978	19584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1088E_742-N JOEL QUIROZ	$0.00	$22,620.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$22,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,620.00	$0.00
29/06/2021	P13979	19585	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1535 (Ampliación)	$0.00	$22,620.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,620.00	$0.00
29/06/2021	P14037	19671	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1545 (Ampliación)	$29,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,000.00
29/06/2021	P14038	19672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	696-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA VIDEO	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
29/06/2021	P14039	19673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 50C2FDDC_696-N ADAN NOEL	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
29/06/2021	P15347	21471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	207-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$0.00
29/06/2021	P15348	21472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7796_207-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$580.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
29/06/2021	P15720	22068	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	842-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$38,187.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,187.00
29/06/2021	P15721	22069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5ABC4057_842-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$38,187.00
SUBTOTAL (9)									**$223,787.00**	**$261,974.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$38,187.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,187.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,187.00	$0.00
29/06/2021	P15722	22070	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1781 (Ampliación)	$26,307.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,307.00
29/06/2021	P15723	22071	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	710-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$111,299.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111,299.70	$0.00
29/06/2021	P15724	22072	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 77BC91FB_710-N JUAN MANUEL	$0.00	$111,299.70
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$111,299.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,299.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,299.70	$0.00
29/06/2021	P15725	22073	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1782 (Ampliación)	$0.00	$128,331.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$128,331.01	$0.00
29/06/2021	P15853	22259	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	610-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
29/06/2021	P15854	22260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BA63D20E_610-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
29/06/2021	P15913	22336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	629-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,049.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,049.00	$0.00
29/06/2021	P15914	22337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A209C0DB_629-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,049.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,049.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$577,449.11**	**$539,262.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,049.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,049.00	$0.00
29/06/2021	P15931	22358	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	620-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,617.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,617.10
29/06/2021	P15932	22359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AED86D40_620-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,617.10
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,617.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,617.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,617.10	$0.00
29/06/2021	P15938	22365	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	621-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$210.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$210.01	$0.00
29/06/2021	P15939	22366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. DCF0F0B5_621-N JUAN MANUEL	$0.00	$210.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$210.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$210.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$210.01	$0.00
29/06/2021	P15941	22368	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	628-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$690.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$690.01	$0.00
29/06/2021	P15942	22369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 64395341_628-N JUAN MANUEL	$0.00	$690.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$690.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690.01
29/06/2021	P15945	22373	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	428-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,100.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.01
29/06/2021	P15946	22374	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 488CF23D_428-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.01
SUBTOTAL (9)									**$10,700.37**	**$12,800.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.01
29/06/2021	P16609	23355	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1908 (Ampliación)	$449,513.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$449,513.00
30/06/2021	C03045	18186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9645/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,650.00	$0.00
30/06/2021	C03046	18191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7700/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,087.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,087.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,087.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,087.00
30/06/2021	C03047	18196	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,097.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,097.00	$0.00
30/06/2021	C03048	18201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,091.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,091.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,091.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,091.00	$0.00
30/06/2021	C03049	18203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10193_234-R FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$718,443.02**	**$716,343.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03050	18205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10191_233-R FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
30/06/2021	C03092	18434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMIRO SANTOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
30/06/2021	C03093	18442	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE VALDEZ SILVA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
30/06/2021	C03095	18451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
30/06/2021	C03096	18456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
30/06/2021	C03098	18467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VANESSA GUADALUPE AGUILAR APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
30/06/2021	C03104	18495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A3609_248-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$9,387.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,387.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$286,267.00**	**$286,267.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,387.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,387.00
30/06/2021	C03111	18625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA POR LOS	$0.00	$29,415.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,415.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,415.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,415.75	$0.00
30/06/2021	C03151	18814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$44,913.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,913.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,913.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,913.00	$0.00
30/06/2021	C03153	18821	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$34,888.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,888.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,888.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,888.00
30/06/2021	C03154	18825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$31,266.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,266.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,266.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,266.00	$0.00
30/06/2021	C03420	20343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$110,598.74
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$132,548.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,450.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132,548.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,548.98	$0.00
30/06/2021	C03421	20349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,575.94
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$555,467.24**	**$620,526.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,610.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,551.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,610.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,610.22	$0.00
30/06/2021	C03423	20359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,009.62
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$89,731.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,691.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,731.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,731.52	$0.00
30/06/2021	C03424	20367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$272,915.38
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$6,575.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$255.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$316,886.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,207.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$316,886.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$316,886.40	$0.00
30/06/2021	C03428	20388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,320.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,899.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,579.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,899.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,899.94
30/06/2021	C03430	20402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$54,934.61
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,823.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,174.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,823.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,823.98

SUBTOTAL (9)	$1,189,971.05	$1,124,911.89

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03434	20416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$98,980.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$24.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,826.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,821.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,826.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,826.64	$0.00
30/06/2021	C03435	20423	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,466.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,845.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,379.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,845.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,845.20
30/06/2021	C03438	20436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,642.78
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,485.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,863.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,485.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,485.50
30/06/2021	C03442	20463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$22,041.66
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$36.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,853.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,847.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,853.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,853.00	$0.00
30/06/2021	C03447	20482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$42,376.14
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,708.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,358.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,708.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,708.76
SUBTOTAL (9)									**$549,520.77**	**$549,520.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03450	20505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,731.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,319.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,588.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,319.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,319.59
30/06/2021	C03454	20523	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,233.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,872.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,723.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,872.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,872.54	$0.00
30/06/2021	C03456	20539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$32,658.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,867.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,208.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,867.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,867.08	$0.00
30/06/2021	C03459	20553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$118,721.53
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$142,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,463.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$142,335.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$142,335.00
30/06/2021	C03507	20881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$40,117.51
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,806.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,770.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,806.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,806.94	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$628,568.44**	**$628,568.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03512	20908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,923.47
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$376.00	$145.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,502.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,809.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,502.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,502.59
30/06/2021	C03516	20930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$52,210.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,982.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,772.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,982.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,982.44	$0.00
30/06/2021	C03521	20972	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$36,363.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,630.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,266.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,630.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,630.00	$0.00
30/06/2021	C03523	20982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$93,942.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$292.34	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,117.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,466.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,117.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,117.09	$0.00
30/06/2021	C03524	20992	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$25,353.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$235.66	$188.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,146.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,840.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,146.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,146.81	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$585,661.86**	**$585,661.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03531	21033	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$185,326.68
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$495.36	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$217,332.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,750.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$217,332.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$217,332.28
30/06/2021	C03536	21053	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$47,409.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,964.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,555.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,964.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,964.84	$0.00
30/06/2021	C03541	21082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$228,554.89
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,533.32
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$924.35	$287.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$255,277.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,826.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255,277.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255,277.70	$0.00
30/06/2021	C03543	21098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$12,073.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,889.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,816.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,889.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,889.37
30/06/2021	C03546	21126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$26,236.69
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,406.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,969.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,406.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,406.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,145,161.17**	**$1,145,161.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03550	21142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,791.39
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$6.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,423.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,625.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,423.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,423.00
30/06/2021	C03552	21158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$25,247.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$43.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,450.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,159.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,450.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,450.95	$0.00
30/06/2021	C03556	21177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$44,864.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,237.73	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,372.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,237.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,237.73	$0.00
30/06/2021	C03559	21198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,829.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,794.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,862.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,794.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,794.45
30/06/2021	C03564	21229	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$71,137.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$194.42	$120.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$86,248.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$380,503.33**	**$365,818.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,684.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86,248.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86,248.71
30/06/2021	C03569	21258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,409.24
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$199.31	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,551.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,341.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,551.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,551.91	$0.00
30/06/2021	C03570	21280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,465.96
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,305.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,339.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,305.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,305.66	$0.00
30/06/2021	C03575	21312	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$97,432.51
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$300.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,226.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,094.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,226.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,226.74	$0.00
30/06/2021	C03588	21381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$108,942.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,022.75	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,627.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,707.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,627.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,627.93	$0.00

SUBTOTAL (9)	$761,195.25	$775,880.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	C03590	21398	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$22,501.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,227.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,757.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,227.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,227.94	$0.00
30/06/2021	C03594	21416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$23,493.94
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.54	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,861.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,409.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,861.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,861.69
30/06/2021	C03596	21424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$2,285.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,124.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
30/06/2021	C03598	21436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$32,034.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$78.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,244.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,288.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,244.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,244.16
30/06/2021	C03601	21451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$48,774.72
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,079.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,493.71
SUBTOTAL (9)									**$244,907.11**	**$244,907.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,079.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,079.79	$0.00
30/06/2021	C03603	21468	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$255,906.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,572.89	$160.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$302,455.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44,104.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$302,455.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$302,455.08	$0.00
30/06/2021	C03605	21485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,969.52
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,252.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,842.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,252.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,252.67	$0.00
30/06/2021	C03607	21501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,356.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,217.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,711.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,217.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,217.26
30/06/2021	C03609	21509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
30/06/2021	D00389	19339		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$2,337.00
SUBTOTAL (9)									**$1,264,321.65**	**$1,266,658.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,337.00	$2,337.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$659.90	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,677.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,337.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,337.00	$2,337.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,337.00	$2,337.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,337.00	$2,337.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,337.00	$0.00
30/06/2021	D00390	19341		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$20,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,180.00	$20,180.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$20,180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,180.00	$20,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,180.00	$20,180.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,180.00	$20,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,180.00	$0.00
30/06/2021	D00392	19344		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$25,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,520.00	$25,520.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$25,520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,520.00	$25,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,520.00	$25,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,520.00	$25,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,520.00
30/06/2021	D00393	19346		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,545.00	$8,545.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,545.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,545.00	$8,545.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,545.00	$8,545.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,545.00	$8,545.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,545.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$339,492.00**	**$337,155.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	D00394	19348		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$35,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,135.00	$35,135.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$35,135.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,135.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,135.00	$35,135.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,135.00	$35,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,135.00	$35,135.00
30/06/2021	D00395	19350		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$324.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.00	$324.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$324.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.00	$324.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.00	$324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.00	$324.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324.00
30/06/2021	D00396	19351		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.49	$600.49
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.49	$600.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.49	$600.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.49	$600.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.49
30/06/2021	D00397	19352		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$324.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.31	$324.31
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$324.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.31	$324.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$217,654.18**	**$217,654.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.31	$324.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.31	$324.31
30/06/2021	D00398	19353		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$630.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$630.38	$630.38
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$630.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$630.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$630.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$630.38	$630.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$630.38	$630.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$630.38	$630.38
30/06/2021	D00399	19354		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$307.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$307.00	$307.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$307.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$307.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$307.00	$307.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$307.00	$307.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$307.00	$307.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$307.00	$0.00
30/06/2021	D00400	19355		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$5,391.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,391.99	$5,391.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,391.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,391.99	$5,391.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,391.99	$5,391.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,391.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,391.99	$5,391.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,391.99	$0.00
30/06/2021	D00401	19356		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$5,095.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,095.99	$5,095.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,095.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,095.99
SUBTOTAL (9)									**$48,816.82**	**$53,912.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,095.99	$5,095.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,095.99	$5,095.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,095.99	$5,095.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,095.99	$0.00
30/06/2021	D00402	19357		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$224.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$224.76	$224.76
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$224.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$224.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$224.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$224.76	$224.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$224.76	$224.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$224.76	$224.76
30/06/2021	D00403	19358		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$617.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$617.24	$617.24
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$617.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$617.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$617.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$617.24	$617.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$617.24	$617.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$617.24	$617.24
30/06/2021	D00404	19362		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$505.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$505.80	$505.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$505.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$505.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$505.80	$505.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$505.80	$505.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$505.80	$505.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$505.80
30/06/2021	D00405	19366		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$975.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$975.17	$975.17
SUBTOTAL (9)									**$29,445.93**	**$25,325.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$975.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$975.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$975.17	$975.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$975.17	$975.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$975.17	$975.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$975.17	$0.00
30/06/2021	D00406	19369		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$221.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$221.02	$221.02
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$221.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$221.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$221.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$221.02	$221.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$221.02	$221.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$221.02	$221.02
30/06/2021	D00407	19372		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
30/06/2021	D00408	19373		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$11,601.97	$10,626.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	D00409	19374		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
30/06/2021	D00410	19375		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$488.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$488.73	$488.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$488.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488.73	$488.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$488.73	$488.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$488.73	$488.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488.73
30/06/2021	D00411	19376		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DEL	$0.00	$319.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$319.06	$319.06
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$319.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$319.06	$319.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319.06	$319.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$319.06	$319.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319.06
30/06/2021	D00413	20409		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO.	$3,600.00	$0.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,300.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$7,900.00	-$7,900.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$7,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$7,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$7,900.00	-$7,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$7,900.00	-$7,900.00
SUBTOTAL (9)									**-$23,153.26**	**-$15,253.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$7,900.00	-$7,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$7,900.00
30/06/2021	D00482	21940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$201.61	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$201.61	$201.61
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$201.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$201.61	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$201.61	$201.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$201.61
30/06/2021	D00483	21941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$23.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.19	$23.19
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.19	$23.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.19	$23.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.19	$23.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.19	$0.00
30/06/2021	D00484	21943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$38.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38.27	$38.27
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$38.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38.27	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38.27	$38.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38.27
30/06/2021	D00485	21945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.50	$10.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.50	$10.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.50

SUBTOTAL (9)	-$6,759.34	-$14,659.34

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	D00486	21948		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$172.01	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$172.01	$172.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$172.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$172.01	$172.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$172.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$172.01	$0.00
30/06/2021	D00487	21972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.13	$1.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.13	$1.13
30/06/2021	D00488	21975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.35	$4.35
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.35	$4.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.35
30/06/2021	D00489	21978		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.90	$2.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.90	$2.90
SUBTOTAL (9)									**$756.36**	**$756.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	D00490	21980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.91	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.91	$2.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.91	$2.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.91
30/06/2021	D00491	21981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.64	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.64	$1.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.64	$1.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.64
30/06/2021	D00492	21982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$149.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$149.82	$149.82
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$149.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$149.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$149.82	$149.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$149.82
30/06/2021	D00493	21986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.06	$2.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.06	$2.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.06	$0.00
30/06/2021	D00494	21987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
SUBTOTAL (9)									**$632.24**	**$630.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
30/06/2021	D00495	21988		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1.48	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.48	$1.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.48	$1.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
30/06/2021	D00496	21990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.72	$1.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.72	$1.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.72	$0.00
30/06/2021	D00497	21992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.72	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.72	$1.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.72	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.72	$1.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.72
30/06/2021	D00498	21996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.52	$1.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.52
SUBTOTAL (9)									**$57.52**	**$60.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.52	$1.52
30/06/2021	D00499	22000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$9.20	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9.20	$9.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$9.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9.20	$9.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9.20	$0.00
30/06/2021	D00507	22085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.33	$0.33
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.33	$0.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.33
30/06/2021	D00508	22223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$67.22	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$67.22	$67.22
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$67.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67.22	$67.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67.22	$0.00
30/06/2021	D00509	22246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.63	$0.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.63	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.63	$0.63
30/06/2021	D00537	23252		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE 42403 DEL 19	$0.00	-$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$687.44**	**-$688.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	D00543	23332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$84.81	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84.81	$84.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$84.81
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84.81	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84.81	$84.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
30/06/2021	D00545	23736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.17	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.17	$2.17
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.17	$2.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.17	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.17
30/06/2021	D00546	23737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$64.12	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$64.12	$64.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$64.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64.12	$64.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
SUBTOTAL (9)									**$674.00**	**$674.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	D00547	23738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$251.13	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$251.13	$251.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$251.13
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$251.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$251.13	$251.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$251.13	$0.00
30/06/2021	D00548	23739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$230.35	$29.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$230.35	$230.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29.00	$29.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$230.35
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$29.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.00	$29.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.00	$29.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29.00	$29.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$230.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$230.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$230.35	$230.35
30/06/2021	D00549	23740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$84.20	$8,666.21
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84.20	$84.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,666.21	$8,666.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$84.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,666.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,666.21	$8,666.21
SUBTOTAL (9)									**$28,336.55**	**$28,336.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,666.21	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,666.21	$8,666.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84.20	$84.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,666.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,666.21	$8,666.21
30/06/2021	D00550	23744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,378.36	$75.24
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,378.36	$1,378.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75.24	$75.24
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,378.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$75.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75.24	$75.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75.24	$75.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75.24	$75.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,378.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,378.36	$1,378.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,378.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75.24	$0.00
30/06/2021	D00552	23763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$51.28	$320.93
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$51.28	$51.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320.93	$320.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$51.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$320.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$51.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$51.28	$51.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.93	$320.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$51.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$320.93	$320.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.93	$320.93
SUBTOTAL (9)									**$34,262.61**	**$34,262.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	E01004	18144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240.00	$240.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$240.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240.00	$240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$240.00
30/06/2021	E01005	18146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$365.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$365.39	$365.39
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$365.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$365.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$365.39	$365.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$365.39	$365.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$365.39	$365.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$365.39	$0.00
30/06/2021	E01006	18147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$429.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$429.00	$429.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$429.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$429.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$429.00	$429.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$429.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$429.00	$429.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$429.00	$429.00
30/06/2021	E01007	18148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440.00	$440.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.00	$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,406.34**	**$8,406.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.00	$440.00
30/06/2021	E01008	18149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$570.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$570.00	$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$570.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
30/06/2021	E01009	18150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. VICTORIA VILLEGAS	$0.00	$572.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$572.50	$572.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$572.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$572.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$572.50	$572.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$572.50	$572.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$572.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$572.50	$572.50
30/06/2021	E01010	18179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERGIO INES ROJERO CHAVEZ REINTEGRO	$0.00	$991.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$991.00	$991.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$991.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$991.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$991.00	$991.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$991.00	$991.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$991.00	$991.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$991.00	$0.00
30/06/2021	E01011	18180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$1,089.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,089.00	$1,089.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,089.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,089.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,089.00	$1,089.00
SUBTOTAL (9)									**$16,508.00**	**$17,597.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,089.00	$1,089.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,089.00	$1,089.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,089.00	$0.00
30/06/2021	E01025	18677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
30/06/2021	E01029	18690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$400,000.00	$400,000.00
30/06/2021	E01030	18691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,350,000.00	$2,350,000.00
30/06/2021	E01031	18692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$900,000.00	$900,000.00
30/06/2021	E01086	18916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ ROCIO	$0.00	$1,125.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,125.00	$1,125.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,125.00	$1,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,125.00	$1,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,125.00	$1,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,125.00	$0.00
30/06/2021	E01163	21650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$109,921.01
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$252.65	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$127,412.84	$127,412.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,744.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$96,912.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,411.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,088.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,412.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,412.84	$127,412.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,412.84	$127,412.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,412.84	$127,412.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,412.84
SUBTOTAL (9)									**$4,474,746.69**	**$4,473,657.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	I00844	20020		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$24,838.02	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,200.02	$24,200.02
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,933.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,170.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,513.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,692.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,593.48
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,838.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,838.02	$24,838.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,838.02	$0.00
30/06/2021	I00845	20035		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,673.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,684.55	$30,684.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.55	$11.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$46,695.36
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$27.64
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$16,038.45
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,684.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.55	$11.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.55	$11.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.55	$11.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.55	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,684.55	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,684.55	$30,684.55
30/06/2021	I00846	20040		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$57,342.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$57,342.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$279,490.03**	**$279,490.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	I00847	20041		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$1,820.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,820.00	$1,820.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,820.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,820.00	$1,820.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,820.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,820.00	$0.00
30/06/2021	I00848	20042		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$7,606.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,606.00	$0.00
30/06/2021	I00849	20043		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$1,820.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,820.00	$0.00
30/06/2021	I00852	20072		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
30/06/2021	I01002	23212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 5098 DE LOS	$12,304.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,304.12	$12,304.12
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,304.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,304.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,304.12	$12,304.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,304.12	$0.00
30/06/2021	I01016	23334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 9602 DEL DIA	$8,593.48	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,593.48	$8,593.48
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,593.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,593.48	$8,593.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,593.48	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,593.48
30/06/2021	I01020	23373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$17,657.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,657.00	$17,657.00
SUBTOTAL (9)									**$139,345.40**	**$121,688.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$17,657.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,657.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,657.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,657.00	$17,657.00
30/06/2021	I01021	23385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES DEL MES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
30/06/2021	I01022	23392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES DEL MES	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
30/06/2021	I01023	23417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 4777 PROFIMMEZ 2021	$40,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$40,000.00	$40,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$40,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,000.00	$40,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,000.00	$0.00
30/06/2021	P13028	18181	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1369 (Ampliación)	$1,089.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,089.00
30/06/2021	P13029	18182	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1370 (Ampliación)	$0.00	$1,650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,650.00	$0.00
30/06/2021	P13030	18183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9645/2021_SECRETARIA DE FINANZAS_MULTA	$0.00	$1,650.00
SUBTOTAL (9)									**$31,767,585.00**	**$31,786,892.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,650.00	$0.00
30/06/2021	P13031	18184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9645/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,650.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,650.00
30/06/2021	P13032	18185	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9645/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$1,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,650.00
30/06/2021	P13033	18187	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1371 (Ampliación)	$1,087.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,087.00
30/06/2021	P13034	18188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7700/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,087.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,087.00	$0.00
30/06/2021	P13035	18189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7700/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,087.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,087.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,087.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,087.00	$0.00
30/06/2021	P13036	18190	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7700/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$1,087.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,087.00
30/06/2021	P13037	18192	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1372 (Ampliación)	$0.00	$1,097.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,097.01	$0.00
30/06/2021	P13038	18193	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,097.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,097.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$14,229.01	$12,579.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13039	18194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,097.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,097.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,097.00
30/06/2021	P13040	18195	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$1,097.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,097.00
30/06/2021	P13041	18197	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1373 (Ampliación)	$1,091.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,091.00
30/06/2021	P13042	18198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,091.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,091.00	$0.00
30/06/2021	P13043	18199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,091.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,091.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,091.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,091.00
30/06/2021	P13044	18200	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1720/2021_SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,091.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,091.00	$0.00
30/06/2021	P13045	18202	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10193_234-R FERREMANO SA DE	$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127,440.00
30/06/2021	P13046	18204	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10191_233-R FERREMANO SA DE	$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127,440.00
30/06/2021	P13216	18429	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1410 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$265,626.00**	**$265,626.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13217	18430	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAMIRO SANTOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
30/06/2021	P13218	18431	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAMIRO SANTOS RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
30/06/2021	P13219	18432	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAMIRO SANTOS RODRIGUEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
30/06/2021	P13221	18437	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1411 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
30/06/2021	P13222	18438	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE VALDEZ SILVA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
30/06/2021	P13223	18439	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE VALDEZ SILVA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
30/06/2021	P13225	18441	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE VALDEZ SILVA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
30/06/2021	P13229	18447	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
30/06/2021	P13230	18448	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$17,500.00**	**$17,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13231	18449	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
30/06/2021	P13232	18450	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
30/06/2021	P13233	18452	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1414 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
30/06/2021	P13234	18453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/06/2021	P13235	18454	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
30/06/2021	P13236	18455	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
30/06/2021	P13241	18462	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VANESSA GUADALUPE AGUILAR APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
30/06/2021	P13243	18464	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VANESSA GUADALUPE AGUILAR APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,500.00**	**$23,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13244	18465	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VANESSA GUADALUPE AGUILAR APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
30/06/2021	P13262	18494	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3609_248- MM COMERCIALIZADO	$0.00	$9,387.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,387.00	$0.00
30/06/2021	P13337	18575	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	514-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$2,810.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,810.98
30/06/2021	P13338	18576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1890_514-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,810.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,810.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,810.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,810.98	$0.00
30/06/2021	P13339	18577	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1890_514-K_PSA COMPUTO Y	$2,810.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,810.98
30/06/2021	P13340	18578	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	513-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$545.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$545.95
30/06/2021	P13341	18579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1889_513-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$545.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$545.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$545.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545.95	$0.00
30/06/2021	P13342	18580	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1889_513-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$545.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$545.95	$0.00
30/06/2021	P13343	18581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	512-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$669.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$669.40

SUBTOTAL (9)	$29,484.12	$29,484.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13345	18583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1899_512-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$669.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$669.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$669.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$669.40
30/06/2021	P13347	18585	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1899_512-K_PSA COMPUTO Y	$669.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$669.40
30/06/2021	P13349	18587	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1421 (Ampliación)	$0.00	$2,583.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,583.00	$0.00
30/06/2021	P13350	18588	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	510-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$4,629.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,629.30
30/06/2021	P13351	18589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1898_510-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$4,629.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,629.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,629.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,629.30
30/06/2021	P13352	18590	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1898_510-K_PSA COMPUTO Y	$4,629.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,629.30
30/06/2021	P13354	18592	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	508-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$408.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$408.38
30/06/2021	P13355	18593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1894_508-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$408.38
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$408.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$408.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$408.38	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,333.54	$24,333.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13356	18594	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1894_508-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$408.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$408.38	$0.00
30/06/2021	P13357	18595	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	724-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$562.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.90	$0.00
30/06/2021	P13358	18596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1893_724-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$562.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$562.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$562.90
30/06/2021	P13359	18597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1893_724-N_PSA COMPUTO Y	$562.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$562.90
30/06/2021	P13362	18601	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1422 (Ampliación)	$0.00	$2,794.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,794.00	$0.00
30/06/2021	P13364	18603	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	723-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$10,479.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,479.95
30/06/2021	P13365	18604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1900_723-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$10,479.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,479.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,479.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,479.95	$0.00
30/06/2021	P13366	18605	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1900_723-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$10,479.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,479.95	$0.00
30/06/2021	P13368	18607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	722-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$481.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$481.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,855.28**	**$47,855.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13369	18608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1895_722-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$481.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$481.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$481.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$481.50
30/06/2021	P13370	18609	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1895_722-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$481.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$481.50	$0.00
30/06/2021	P13371	18610	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1423 (Ampliación)	$657.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$657.00
30/06/2021	P13372	18611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	721-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,695.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,695.00	$0.00
30/06/2021	P13373	18612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1891_721-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,695.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,695.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,695.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,695.00	$0.00
30/06/2021	P13374	18613	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1891_721-N_PSA COMPUTO Y	$1,695.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,695.00
30/06/2021	P13375	18614	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1424 (Ampliación)	$0.00	$339.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$339.50	$0.00
30/06/2021	P13376	18615	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	720-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$339.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$339.80
30/06/2021	P13377	18616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1892_720-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$339.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$339.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,900.60**	**$9,900.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$339.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$339.80	$0.00
30/06/2021	P13378	18617	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1892_720-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$339.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$339.80	$0.00
30/06/2021	P13379	18618	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación)	$3,984.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,984.00
30/06/2021	P13380	18619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	326-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$2,984.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,984.26	$0.00
30/06/2021	P13381	18620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1896_326-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,984.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,984.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,984.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,984.26	$0.00
30/06/2021	P13382	18621	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1896_326-MM_PSA COMPUTO Y	$2,984.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,984.26
30/06/2021	P13383	18622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	325-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$3,808.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,808.33
30/06/2021	P13384	18623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1897_325-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,808.33
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,808.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,808.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,808.33	$0.00
30/06/2021	P13385	18624	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1897_325-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,808.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,808.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,833.96**	**$31,833.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13504	18810	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$44,913.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,913.00	$0.00
30/06/2021	P13505	18811	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$44,913.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$44,913.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,913.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,913.00
30/06/2021	P13506	18812	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650036 COMISIO	$44,913.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,913.00
30/06/2021	P13509	18817	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$34,888.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,888.00	$0.00
30/06/2021	P13510	18819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$34,888.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$34,888.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,888.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,888.00
30/06/2021	P13511	18820	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650044 COMISIO	$34,888.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,888.00
30/06/2021	P13512	18822	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$31,266.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,266.00	$0.00
30/06/2021	P13513	18823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$31,266.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$31,266.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,266.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,266.00	$0.00
30/06/2021	P13514	18824	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$31,266.00
SUBTOTAL (9)									**$413,002.00**	**$444,268.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,266.00	$0.00
30/06/2021	P13680	19134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	217-R_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
30/06/2021	P13681	19135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3116_217-R SERVICIO	$0.00	$928.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
30/06/2021	P13702	19179	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	502-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$1,650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,650.00
30/06/2021	P13704	19181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A20_502-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,650.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,650.00	$0.00
30/06/2021	P13706	19183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	503-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$0.00
30/06/2021	P13707	19184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A19_503-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$750.00
30/06/2021	P13708	19186	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
30/06/2021	P13805	19340	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1505 (Ampliación)	$2,337.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,337.00
SUBTOTAL (9)									**$45,987.00**	**$14,721.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P13806	19342	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación)	$20,180.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,180.00
30/06/2021	P13807	19345	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1507 (Ampliación)	$25,520.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,520.00
30/06/2021	P13808	19347	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1508 (Ampliación)	$0.00	$9,744.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,744.00	$0.00
30/06/2021	P13809	19349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1509 (Ampliación)	$35,135.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,135.24
30/06/2021	P13854	19423	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. SN5938_V. 156,161,149,152,153,158,	$13,659.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,659.95
30/06/2021	P13857	19427	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. SN5938_V. 156,161,149,152,153,158,	$0.00	$13,659.95
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,659.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,659.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,659.95
30/06/2021	P13859	19429	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1521 (Ampliación)	$0.00	$13,660.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,660.00	$0.00
30/06/2021	P14209	19920	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1568 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
30/06/2021	P14210	19921	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321-MM COMUNICACION B-	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$146,419.09**	**$146,419.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14211	19922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			321-MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
30/06/2021	P14232	19950	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1572 (Ampliación)	$0.00	$3,316.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,316.07	$0.00
30/06/2021	P14233	19951	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	322-MM_ULINE SHIPPING SUPPLIES, S.	$3,316.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,316.07
30/06/2021	P14234	19952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			322-MM_ULINE SHIPPING SUPPLIES, S.	$0.00	$3,316.07
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,316.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,316.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,316.07
30/06/2021	P14267	20001	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1577 (Ampliación)	$0.00	$3,708.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,708.01	$0.00
30/06/2021	P14268	20002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319-MM_UNIFORMES DE TAMPICO, S. A. DE C.	$0.00	$3,708.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,708.01	$0.00
30/06/2021	P14269	20003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			319-MM_UNIFORMES DE TAMPICO, S. A. DE C.	$0.00	$3,708.01
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,708.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,708.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,708.01	$0.00
30/06/2021	P14498	20339	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1603 (Ampliación)	$26,183.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,183.98
30/06/2021	P14499	20340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$132,548.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$188,029.28**	**$55,480.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$132,548.98
30/06/2021	P14500	20341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$132,548.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$106,365.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,053.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132,548.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,548.98	$0.00
30/06/2021	P14501	20342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$132,548.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132,548.98	$0.00
30/06/2021	P14503	20345	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1605 (Ampliación)	$2,873.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,873.22
30/06/2021	P14504	20346	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,610.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,610.22	$0.00
30/06/2021	P14505	20347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,610.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,882.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$855.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,873.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,610.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,610.22	$0.00
30/06/2021	P14506	20348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,610.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,610.22	$0.00
30/06/2021	P14510	20355	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1606 (Ampliación)	$2,661.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,661.57
SUBTOTAL (9)									**$725,622.61**	**$858,171.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14511	20356	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$89,731.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89,731.52	$0.00
30/06/2021	P14512	20357	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$89,731.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,569.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,661.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,731.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,731.52
30/06/2021	P14513	20358	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$89,731.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$89,731.52
30/06/2021	P14515	20362	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1608 (Ampliación)	$14,919.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,919.00
30/06/2021	P14516	20363	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$316,886.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$316,886.40	$0.00
30/06/2021	P14518	20365	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$316,886.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$300,757.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,919.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316,886.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$316,886.40
30/06/2021	P14519	20366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$316,886.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$316,886.40	$0.00
30/06/2021	P14529	20380	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1610 (Ampliación)	$1,004.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,004.94
SUBTOTAL (9)									**$1,642,395.62**	**$1,642,395.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14532	20383	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,899.94	$0.00
30/06/2021	P14533	20385	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,899.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,490.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,979.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,899.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,899.94
30/06/2021	P14534	20386	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$40,899.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,899.94
30/06/2021	P14539	20394	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1611 (Ampliación)	$0.00	$3,077.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,077.93	$0.00
30/06/2021	P14540	20395	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$66,823.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$66,823.98
30/06/2021	P14542	20397	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$66,823.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$55,803.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,943.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,077.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,823.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,823.98	$0.00
30/06/2021	P14545	20400	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$66,823.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,823.98	$0.00
30/06/2021	P14550	20411	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1612 (Ampliación)	$0.00	$6,586.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,586.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$440,560.05**	**$440,560.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14551	20412	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,826.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,826.64	$0.00
30/06/2021	P14552	20413	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,826.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,224.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,582.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,826.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,826.64	$0.00
30/06/2021	P14553	20415	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,826.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,826.64	$0.00
30/06/2021	P14554	20418	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1613 (Ampliación)	$0.00	$1,735.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,735.20	$0.00
30/06/2021	P14555	20419	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,845.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,845.20	$0.00
30/06/2021	P14556	20420	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,845.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,735.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,845.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,845.20	$0.00
30/06/2021	P14557	20421	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,845.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,845.20	$0.00
30/06/2021	P14562	20428	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$38,485.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$682,908.06**	**$644,422.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,485.50
30/06/2021	P14565	20432	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,485.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,920.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$365.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,485.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,485.50	$0.00
30/06/2021	P14568	20435	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,485.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,485.50	$0.00
30/06/2021	P14587	20459	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,853.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,853.00	$0.00
30/06/2021	P14588	20460	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,853.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,693.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,853.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,853.00	$0.00
30/06/2021	P14590	20462	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,853.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,853.00	$0.00
30/06/2021	P14599	20476	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1620 (Ampliación)	$0.00	$11,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,600.00	$0.00
30/06/2021	P14603	20481	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$49,708.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$49,708.76
30/06/2021	P14616	20497	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1624 (Ampliación)	$4,523.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$284,700.85**	**$318,662.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,523.59
30/06/2021	P14618	20499	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,319.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,319.59	$0.00
30/06/2021	P14620	20501	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,319.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,396.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,023.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,319.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,319.59	$0.00
30/06/2021	P14622	20503	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,319.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,319.59	$0.00
30/06/2021	P14633	20517	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1626 (Ampliación)	$0.00	$6,931.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,931.54	$0.00
30/06/2021	P14635	20519	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$33,872.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,872.54
30/06/2021	P14636	20520	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,872.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,811.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,931.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,872.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,872.54
30/06/2021	P14637	20521	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$33,872.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,872.54
SUBTOTAL (9)									**$355,700.06**	**$360,223.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14645	20532	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1628 (Ampliación)	$12,952.08	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,952.08
30/06/2021	P14646	20534	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$39,867.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,867.08	$0.00
30/06/2021	P14648	20536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$39,867.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,565.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,952.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,867.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,867.08
30/06/2021	P14649	20537	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$39,867.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,867.08
30/06/2021	P14657	20549	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$142,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$142,335.00	$0.00
30/06/2021	P14659	20551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$142,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$114,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,770.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$142,335.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$142,335.00	$0.00
30/06/2021	P14660	20552	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$142,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$142,335.00	$0.00
30/06/2021	P14917	20875	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1670 (Ampliación)	$0.00	$3,581.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,581.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$745,341.84**	**$745,341.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14918	20876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$44,806.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,806.94
30/06/2021	P14919	20877	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,806.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,810.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,581.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,806.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,806.94
30/06/2021	P14921	20879	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$44,806.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,806.94
30/06/2021	P14939	20901	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1673 (Ampliación)	$438.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$438.54
30/06/2021	P14941	20903	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$56,502.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,502.59	$0.00
30/06/2021	P14943	20906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$56,502.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,389.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$938.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,502.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,502.59	$0.00
30/06/2021	P14944	20907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$56,502.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,502.59	$0.00
30/06/2021	P14955	20920	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1675 (Ampliación)	$0.00	$8,807.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,807.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$414,484.10**	**$414,484.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14958	20923	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$60,982.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,982.44
30/06/2021	P14961	20927	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,807.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,982.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,982.44
30/06/2021	P14962	20929	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$60,982.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,982.44
30/06/2021	P14985	20965	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1680 (Ampliación)	$0.00	$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,350.00	$0.00
30/06/2021	P14987	20967	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$40,630.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,630.00
30/06/2021	P14990	20970	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$40,630.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,630.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,630.00	$0.00
30/06/2021	P14991	20971	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$40,630.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,630.00
30/06/2021	P14995	20978	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1682 (Ampliación)	$0.00	$20,636.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,636.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$428,435.85**	**$428,435.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P14996	20979	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$103,117.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,117.09
30/06/2021	P14997	20980	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$103,117.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,831.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,636.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,117.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,117.09	$0.00
30/06/2021	P14998	20981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$103,117.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,117.09	$0.00
30/06/2021	P15001	20985	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1683 (Ampliación)	$0.00	$415.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$415.00	$0.00
30/06/2021	P15002	20986	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$31,146.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,146.81
30/06/2021	P15004	20988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$31,146.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,940.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,791.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,146.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,146.81	$0.00
30/06/2021	P15005	20989	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$31,146.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,146.81	$0.00
30/06/2021	P15034	21024	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1686 (Ampliación)	$24,076.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$561,547.30**	**$537,470.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,076.70
30/06/2021	P15035	21026	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$217,332.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$217,332.28	$0.00
30/06/2021	P15038	21029	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$217,332.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$180,178.17	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,077.41	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,076.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$217,332.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$217,332.28	$0.00
30/06/2021	P15040	21031	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$217,332.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$217,332.28
30/06/2021	P15051	21047	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1688 (Ampliación)	$5,808.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,808.84
30/06/2021	P15053	21049	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,964.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,964.84	$0.00
30/06/2021	P15054	21051	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,964.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,171.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,808.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,964.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,964.84	$0.00
30/06/2021	P15055	21052	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,964.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,964.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,094,997.32**	**$1,119,074.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15073	21076	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1691 (Ampliación)	$15,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,400.00
30/06/2021	P15074	21077	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$255,277.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$255,277.70
30/06/2021	P15075	21078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$255,277.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,222.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$33,080.59	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,975.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255,277.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255,277.70	$0.00
30/06/2021	P15077	21080	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$255,277.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$255,277.70
30/06/2021	P15088	21093	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1692 (Ampliación)	$0.00	$1,709.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,709.37	$0.00
30/06/2021	P15089	21094	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$13,889.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,889.37
30/06/2021	P15090	21096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,889.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,180.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,389.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,889.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,889.37	$0.00
30/06/2021	P15091	21097	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$13,889.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,889.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,093,777.65**	**$1,093,777.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15100	21114	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1693 (Ampliación)	$5,557.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,557.34
30/06/2021	P15103	21118	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,406.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,406.54	$0.00
30/06/2021	P15106	21122	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,406.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,770.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,366.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,406.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,406.54	$0.00
30/06/2021	P15108	21125	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,406.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,406.54	$0.00
30/06/2021	P15114	21136	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1696 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
30/06/2021	P15115	21138	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,423.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,423.00
30/06/2021	P15116	21139	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,423.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,923.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,423.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,423.00
30/06/2021	P15117	21140	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,423.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,423.00
SUBTOTAL (9)									**$205,375.50**	**$205,375.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15124	21152	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1699 (Ampliación)	$1,080.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,080.00
30/06/2021	P15125	21153	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$27,450.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,450.95
30/06/2021	P15126	21154	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,450.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,370.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,450.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,450.95	$0.00
30/06/2021	P15128	21157	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$27,450.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,450.95
30/06/2021	P15134	21169	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1701 (Ampliación)	$5,673.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,673.22
30/06/2021	P15138	21173	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,237.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,237.73	$0.00
30/06/2021	P15139	21175	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,237.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,564.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,948.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,237.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,237.73	$0.00
30/06/2021	P15140	21176	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$55,237.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,237.73
SUBTOTAL (9)									**$337,507.94**	**$337,507.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15154	21193	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1703 (Ampliación)	$0.00	$1,368.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,368.00	$0.00
30/06/2021	P15155	21194	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$44,794.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,794.45	$0.00
30/06/2021	P15157	21196	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$44,794.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,687.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,013.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,794.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,794.45
30/06/2021	P15158	21197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$44,794.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,794.45
30/06/2021	P15172	21218	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1704 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
30/06/2021	P15173	21219	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$86,248.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86,248.71	$0.00
30/06/2021	P15177	21225	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$86,248.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,421.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,842.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,248.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,248.71	$0.00
30/06/2021	P15178	21228	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$86,248.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$529,540.64**	**$443,291.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$86,248.71
30/06/2021	P15190	21250	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1707 (Ampliación)	$0.00	$2,392.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,392.13	$0.00
30/06/2021	P15192	21253	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$49,551.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,551.91
30/06/2021	P15194	21255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,551.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,416.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,215.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,551.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,551.91	$0.00
30/06/2021	P15195	21257	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,551.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,551.91	$0.00
30/06/2021	P15202	21269	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1710 (Ampliación)	$1,333.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,333.66
30/06/2021	P15204	21272	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1711 (Ampliación)	$0.00	$12,180.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,180.00	$0.00
30/06/2021	P15206	21274	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$51,305.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,305.66
30/06/2021	P15207	21275	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,305.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,442.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,333.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$316,724.75**	**$402,973.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,305.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,305.66	$0.00
30/06/2021	P15209	21278	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$51,305.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,305.66
30/06/2021	P15227	21304	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1716 (Ampliación)	$0.00	$10,494.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,494.74	$0.00
30/06/2021	P15228	21305	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$116,226.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116,226.74
30/06/2021	P15230	21308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$116,226.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,732.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,474.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,226.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,226.74
30/06/2021	P15232	21310	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$116,226.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,226.74	$0.00
30/06/2021	P15254	21340	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1720 (Ampliación)	$0.00	$1,877.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,877.13	$0.00
30/06/2021	P15281	21376	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$119,627.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$119,627.93
30/06/2021	P15283	21378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$119,627.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,745.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,655.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$806,918.88**	**$819,146.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,227.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,627.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,627.93	$0.00
30/06/2021	P15284	21379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$119,627.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$119,627.93
30/06/2021	P15290	21390	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1726 (Ampliación)	$0.00	$1,295.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,295.94	$0.00
30/06/2021	P15291	21391	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$26,227.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,227.94
30/06/2021	P15292	21392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,227.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,932.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,227.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,227.94
30/06/2021	P15294	21394	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$26,227.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,227.94
30/06/2021	P15307	21412	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1727 (Ampliación)	$0.00	$1,858.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,858.09	$0.00
30/06/2021	P15308	21413	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$27,861.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,861.69
30/06/2021	P15309	21414	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,861.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,598.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$409,009.07**	**$403,045.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,505.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,758.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,861.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,861.69
30/06/2021	P15310	21415	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,861.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,861.69	$0.00
30/06/2021	P15312	21421	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,410.00
30/06/2021	P15313	21422	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
30/06/2021	P15314	21423	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,410.00	$0.00
30/06/2021	P15316	21427	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1728 (Ampliación)	$7,971.71	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,971.71
30/06/2021	P15317	21429	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,244.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,244.16	$0.00
30/06/2021	P15318	21431	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,244.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,617.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,971.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,244.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,244.16	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$195,330.66**	**$189,067.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15321	21434	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,244.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,244.16	$0.00
30/06/2021	P15328	21445	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1730 (Ampliación)	$0.00	$4,823.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,823.89	$0.00
30/06/2021	P15329	21446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,079.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,079.79	$0.00
30/06/2021	P15330	21447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,079.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,706.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,325.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,047.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,079.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,079.79	$0.00
30/06/2021	P15331	21449	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,079.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,079.79	$0.00
30/06/2021	P15339	21461	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	299-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
30/06/2021	P15340	21462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7797_299-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
30/06/2021	P15341	21463	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1732 (Ampliación)	$8,521.83	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,521.83
SUBTOTAL (9)									**$285,759.04**	**$285,759.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15342	21464	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$302,455.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$302,455.08	$0.00
30/06/2021	P15343	21465	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$302,455.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$276,166.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,913.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$302,455.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$302,455.08	$0.00
30/06/2021	P15345	21467	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$302,455.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$302,455.08	$0.00
30/06/2021	P15356	21481	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1735 (Ampliación)	$8,327.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,327.22
30/06/2021	P15357	21482	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,252.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,252.67	$0.00
30/06/2021	P15358	21483	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,252.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,295.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,327.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,252.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,252.67	$0.00
30/06/2021	P15359	21484	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,252.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,252.67	$0.00
30/06/2021	P15365	21495	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1736 (Ampliación)	$0.00	$5,102.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,102.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,588,260.48**	**$1,588,260.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15366	21496	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,217.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,217.26	$0.00
30/06/2021	P15368	21498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,217.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,527.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,217.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,217.26	$0.00
30/06/2021	P15369	21499	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$15,217.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,217.26
30/06/2021	P15372	21505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
30/06/2021	P15373	21507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
30/06/2021	P15374	21508	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
30/06/2021	P15460	21644	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1745 (Ampliación)	$127,412.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$127,412.84
30/06/2021	P15661	21994	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	703-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$990.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$968,792.62**	**$968,792.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2021	P15662	21995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. SCI 9513_703-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$990.74
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$990.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.74	$0.00
30/06/2021	P15842	22243	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1795 (Ampliación)	$0.00	$621,777.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$621,777.00	$0.00
30/06/2021	P16381	22976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	218-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$11,049.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,049.60
30/06/2021	P16383	22979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, D244_218-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$11,049.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,049.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,049.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,049.60	$0.00
01/07/2021	C03163	18931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA FLOR MEZA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
01/07/2021	C03164	18937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA TERESA FERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
01/07/2021	C03165	18943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
01/07/2021	C03166	18947	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JORGE ERIK SIERRA	$0.00	$9,957.27
SUBTOTAL (9)									**$671,907.28**	**$681,864.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,595.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$638.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,595.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,595.75	$0.00
01/07/2021	C03167	18952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YOLANDA CHAVEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
01/07/2021	C03266	19631	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,097.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,097.00	$0.00
01/07/2021	C03267	19639	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 12832_344- MM VERONICA	$0.00	$75,859.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,859.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,859.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,859.00
01/07/2021	C03268	19644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA10A75_662- N MACARIO ARELLANO	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
01/07/2021	C03269	19646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. MM4760_672- N MEROLI SA DE	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
01/07/2021	C03270	19648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA16FAA_590- N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
SUBTOTAL (9)									**$216,869.87**	**$206,912.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.37
01/07/2021	C03271	19650	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1346_642-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
01/07/2021	C03272	19652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 898_273-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$24,895.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,895.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,895.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,895.00
01/07/2021	C03273	19655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3E378337_266-MM ANA VELIA	$0.00	$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,088.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,088.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,088.00
01/07/2021	C03274	19658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12901_272-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,386.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,386.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,386.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,386.50
01/07/2021	C03275	19660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A57_139.R_MARTA CASTRO	$0.00	$5,880.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,880.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,880.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,880.01	$0.00
01/07/2021	C03276	19662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B150_268-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,889.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,889.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,889.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,889.01

SUBTOTAL (9)	$172,603.41	$172,603.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	C03277	19664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 56_275-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
01/07/2021	C03683	22092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIOS INSUMOS. GP JUAN	$0.00	$49,673.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49,673.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,673.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,673.12
01/07/2021	C03809	22783	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP JUAN	$0.00	$29,813.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,813.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,813.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,813.32
01/07/2021	C03822	22853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2232 - Obra Pública : B12001 -	$0.00	$355,447.59
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$152,334.69
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$507,782.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$507,782.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$507,782.28	$0.00
01/07/2021	C03861	23015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			34 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$622,025.27
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$266,582.26
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$888,607.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$888,607.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$888,607.53	$0.00
01/07/2021	C03882	23105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9E4015 - Obra Pública : 504005 -	$0.00	$824,529.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$353,369.97
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,177,899.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,177,899.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,177,899.90
SUBTOTAL (9)									**$5,331,552.30**	**$5,331,552.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	C03979	23797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$4,428.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,428.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,428.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,428.84	$0.00
01/07/2021	D00529	22838		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE VARIAS FACTURAS JUAN	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
01/07/2021	E01088	18953		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
01/07/2021	E01089	18954		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,262.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,262.00	$0.00
01/07/2021	E01090	18955		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,406.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,406.00	$0.00
01/07/2021	E01091	18956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,358.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,358.00	$0.00
01/07/2021	E01092	18957		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,216.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,216.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,099.68**	**$17,099.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	E01093	18958		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
01/07/2021	E01094	18959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
01/07/2021	E01095	18960		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
01/07/2021	E01096	18961		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
01/07/2021	E01097	18963		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
01/07/2021	E01098	18964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,187.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,187.00	$0.00
01/07/2021	E01099	18965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
01/07/2021	E01110	19633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
01/07/2021	E01111	19665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
01/07/2021	E01112	19666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$800.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.79	$800.79
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$800.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$222,390.58**	**$222,390.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.79	$800.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.79	$800.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.79	$800.79
01/07/2021	E01113	19667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
01/07/2021	E01165	21688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS EN	$0.00	$220.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$220.00	$0.00
01/07/2021	E01166	21689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO VIATICOS A	$0.00	$850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$850.00	$0.00
01/07/2021	E01167	21690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS A	$0.00	$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,800.00	$0.00
01/07/2021	E01168	21693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA GOMEZ DELGADO REINTEGRO	$0.00	$413.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$413.00	$413.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$413.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$413.00	$413.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$413.00	$413.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$413.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$413.00	$413.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$413.00	$0.00
01/07/2021	E01169	21701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$212,551.16**	**$212,551.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
01/07/2021	E01231	22263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES	$2,000,000.00	$2,000,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,000,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,000,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000,000.00	$0.00
01/07/2021	I00850	20067		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,558.49	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42,558.49	$42,558.49
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,100.49
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,410.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,877.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,371.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,820.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,980.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,558.49	$42,558.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,558.49	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,558.49
01/07/2021	I00853	20079		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,193.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,197.44	$20,197.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.44	$4.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,624.83
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.17
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$439.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,211,433.28**	**$20,211,433.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,197.44	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,197.44	$20,197.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,197.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.44	$4.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.44	$4.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.44	$4.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.44	$0.00
01/07/2021	I00854	20087		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$35,548.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,548.00	$0.00
01/07/2021	I00856	20103		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,980.00	$0.00
01/07/2021	I00872	20565		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$95,947.27
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$95,947.27	$0.00
01/07/2021	I01059	23671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 01 DE	$271.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$271.00	$271.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$271.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$271.00	$271.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$271.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$271.00
01/07/2021	P13538	18927	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13539	18928	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAYRA FLOR MEZA ESTRADA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
01/07/2021	P13540	18929	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAYRA FLOR MEZA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$182,971.91**	**$185,471.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13541	18930	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAYRA FLOR MEZA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13542	18932	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1452 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
01/07/2021	P13543	18933	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIELA TERESA FERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
01/07/2021	P13544	18934	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA TERESA FERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13545	18936	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIELA TERESA FERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13546	18939	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1453 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13547	18940	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13548	18941	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$27,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P13549	18942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE MARIA BONILLA ESTRADA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
01/07/2021	P13550	18944	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JORGE ERIK SIERRA	$10,595.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,595.75
01/07/2021	P13551	18945	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JORGE ERIK SIERRA	$0.00	$10,595.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,223.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,372.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,595.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,595.75
01/07/2021	P13552	18946	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JORGE ERIK SIERRA	$10,595.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,595.75
01/07/2021	P13553	18948	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1454 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
01/07/2021	P13554	18949	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YOLANDA CHAVEZ RAMIREZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
01/07/2021	P13555	18950	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YOLANDA CHAVEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
01/07/2021	P13556	18951	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YOLANDA CHAVEZ RAMIREZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00

SUBTOTAL (9)	**$48,883.00**	**$48,883.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P14011	19625	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1542 (Ampliación)	$1,097.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,097.00
01/07/2021	P14012	19626	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,097.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,097.00	$0.00
01/07/2021	P14014	19628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$0.00	$1,097.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,097.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,097.00
01/07/2021	P14016	19630	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA	$1,097.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,097.00
01/07/2021	P14019	19635	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	344-MM_VERONICA GONZALEZ	$75,859.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,859.00
01/07/2021	P14020	19636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 12832_344-MM VERONICA	$0.00	$75,859.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$75,859.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,859.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,859.00
01/07/2021	P14022	19638	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 12832_344-MM VERONICA	$0.00	$75,859.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,859.00	$0.00
01/07/2021	P14026	19643	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA10A75_662-N MACARIO ARELLANO	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
01/07/2021	P14027	19645	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. MM4760_672-N MEROLI SA DE	$0.00	$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$320,841.00**	**$320,841.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P14028	19647	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA16FAA_590-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,326.37	$0.00
01/07/2021	P14029	19649	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1346_642-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,000.00
01/07/2021	P14030	19651	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 898_273-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$24,895.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,895.00	$0.00
01/07/2021	P14031	19654	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3E378337_266-MM ANA VELIA	$0.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$0.00
01/07/2021	P14032	19657	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12901_272-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,386.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,386.50	$0.00
01/07/2021	P14033	19659	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A57_139.R_MARTA CASTRO	$5,880.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,880.01
01/07/2021	P14034	19661	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B150_268-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,889.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,889.01	$0.00
01/07/2021	P14035	19663	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 56_275-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.00	$0.00
01/07/2021	P14042	19678	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1547 (Ampliación)	$0.00	$406.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$406.00	$0.00
01/07/2021	P14043	19679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	337-MM_EBER OJEDA RODARTE RENTA DE	$406.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$406.00
SUBTOTAL (9)									**$107,276.89**	**$107,276.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P14044	19680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 653_337-MM_EBER OJEDA	$0.00	$406.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$406.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$406.00	$0.00
01/07/2021	P14045	19681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 653_337-MM_EBER OJEDA	$0.00	$406.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$406.00	$0.00
01/07/2021	P14973	20945	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	452-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$2,544.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,544.51
01/07/2021	P14974	20947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17637_452-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,544.51
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,544.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,544.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,544.51
01/07/2021	P14978	20952	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1679 (Ampliación)	$6,147.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,147.99
01/07/2021	P14979	20953	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	462-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,633.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,633.00	$0.00
01/07/2021	P14980	20954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17638_462-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,633.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,633.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,633.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,633.00	$0.00
01/07/2021	P14981	20957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	491-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS CHAPA	$0.00	$257.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$257.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,156.02**	**$23,156.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P14982	20958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17639_491-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$257.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$257.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$257.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$257.50	$0.00
01/07/2021	P14983	20961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	219-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,044.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,044.41	$0.00
01/07/2021	P14984	20962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17640_219-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,044.41
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,044.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,044.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,044.41
01/07/2021	P14986	20966	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	220-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,098.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,098.80	$0.00
01/07/2021	P14988	20968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17641_220-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,098.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,098.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,098.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,098.80
01/07/2021	P14999	20983	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	239-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,271.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,271.00
01/07/2021	P15000	20984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17642_239-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,271.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,271.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,271.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,271.00
01/07/2021	P15003	20987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	235-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$140.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$140.50
SUBTOTAL (9)									**$13,898.13**	**$13,898.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P15007	20991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17643_235-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$140.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$140.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140.50	$0.00
01/07/2021	P15014	21000	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	237-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,629.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,629.75	$0.00
01/07/2021	P15015	21002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17644_237-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,629.75
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,629.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,629.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,629.75
01/07/2021	P15019	21007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	311-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
01/07/2021	P15021	21009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17264_311-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$250.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
01/07/2021	P15049	21044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	312-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$721.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$721.50
01/07/2021	P15052	21048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F- A17655_312-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$721.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$721.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$721.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$721.50	$0.00
01/07/2021	P15059	21058	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	245-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$3,769.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,769.00
SUBTOTAL (9)									**$14,853.75**	**$14,853.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P15061	21060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17660_245-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,769.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,769.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,769.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,769.00	$0.00
01/07/2021	P15490	21692	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1750 (Ampliación)	$604.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$604.00
01/07/2021	P15495	21700	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1752 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
01/07/2021	P15728	22083	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5ABC4057_842-K JUAN MANUEL LOPEZ	$38,187.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,187.00
01/07/2021	P15729	22084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 40876767_144-R JUAN MANUEL	$3,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,250.00
01/07/2021	P15730	22086	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2818C458_481-K JUAN MANUEL LOPEZ	$3,711.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,711.61
01/07/2021	P15731	22087	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 92354DAE_193-MM JUAN MANUEL	$3,625.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,625.00
01/07/2021	P15732	22088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0609B6C5_433-N JUAN MANUEL	$1,167.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,167.01
01/07/2021	P15733	22089	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 11BD5F38_617-N JUAN MANUEL	$538.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$538.00
SUBTOTAL (9)									**$59,420.62**	**$59,420.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P15734	22090	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A1D9A50D_624-N JUAN MANUEL	$1,071.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,071.00
01/07/2021	P15735	22091	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 52BA468B_431-N JUAN MANUEL	$522.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$522.99
01/07/2021	P16181	22699	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8CE6E6A9_262-MM JUAN MANUEL	$0.00	$4,013.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,013.15	$0.00
01/07/2021	P16194	22715	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 77BC91FB_710-N JUAN MANUEL	$0.00	$111,299.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111,299.70	$0.00
01/07/2021	P16195	22717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DA21DB91_432-N JUAN MANUEL	$0.00	$224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$224.00	$0.00
01/07/2021	P16196	22718	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 07515CC2_616-N JUAN MANUEL	$220.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$220.01
01/07/2021	P16197	22719	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2CAAAE60_612-N JUAN MANUEL	$0.00	$545.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$545.20	$0.00
01/07/2021	P16198	22720	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7401FBA7_618-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
01/07/2021	P16200	22722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4464BAA7_1633-N JUAN MANUEL	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
01/07/2021	P16201	22723	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D53B67F6_632-N JUAN MANUEL	$3,616.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,616.68
SUBTOTAL (9)									**$123,612.73**	**$123,612.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P16204	22726	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 707B848B_630-N JUAN MANUEL	$288.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$288.00
01/07/2021	P16206	22728	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CB5CEE07_634-N JUAN MANUEL	$306.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$306.00
01/07/2021	P16210	22732	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3D7A9712_615-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,404.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,404.01	$0.00
01/07/2021	P16211	22735	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 27A6C207_611-.N JUAN MANUEL	$0.00	$1,678.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,678.49	$0.00
01/07/2021	P16212	22736	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A209C0DB_629-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,049.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,049.00	$0.00
01/07/2021	P16213	22737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AED86D40_620-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,617.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,617.10	$0.00
01/07/2021	P16214	22738	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC144CA9_614-N JUAN MANUEL	$0.00	$854.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$854.97	$0.00
01/07/2021	P16216	22740	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EE876C5C_631-N JUAN MANUEL	$511.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$511.00
01/07/2021	P16217	22741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DCF0F0B5_621-N JUAN MANUEL	$0.00	$210.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$210.01	$0.00
01/07/2021	P16220	22744	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 64395341_628-N JUAN MANUEL	$0.00	$690.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$690.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,608.59**	**$8,608.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P16222	22747	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 488CF23D_428-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.01	$0.00
01/07/2021	P16223	22748	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A755372F_436-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
01/07/2021	P16224	22749	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 633A0E4B_425-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
01/07/2021	P16225	22750	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7F4BC787_426-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,550.00	$0.00
01/07/2021	P16226	22751	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4D065304_427-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
01/07/2021	P16227	22752	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B2800555_429-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
01/07/2021	P16228	22753	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 95CE75A6_430-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
01/07/2021	P16229	22754	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DCE1AFF0_431-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
01/07/2021	P16230	22755	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3EE105A4_432-K JUAN MANUEL LOPEZ	$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,450.00
01/07/2021	P16231	22757	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DCD851CB_433-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$28,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,450.01**	**$44,450.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P16232	22758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 058DEA88_434-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$33,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,250.00	$0.00
01/07/2021	P16233	22759	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D34ADE8F_435-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$41,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,600.00	$0.00
01/07/2021	P16242	22772	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7A331F7E_622-N JUAN MANUEL	$0.00	$7,043.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,043.80	$0.00
01/07/2021	P16243	22773	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2C90FB1B_471-N JUAN MANUEL	$243.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$243.60
01/07/2021	P16245	22775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FB413808_430-N JUAN MANUEL	$0.00	$390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$390.00	$0.00
01/07/2021	P16246	22776	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BA63D20E_610-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
01/07/2021	P16248	22778	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C7E69328_609-N JUAN MANUEL	$512.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$512.00
01/07/2021	P16293	22848	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2232 - Obra Pública : B12001 -	$507,782.28	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$507,782.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$507,782.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$507,782.28	$0.00
01/07/2021	P16296	22851	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2232 - Obra Pública : B12001 -	$507,782.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$507,782.28
01/07/2021	P16355	22942	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	680-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$671.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,610,537.74**	**$1,609,866.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$671.50
01/07/2021	P16356	22943	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A17650_680-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$671.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$671.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$671.50
01/07/2021	P16357	22944	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	691-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$671.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$671.00	$0.00
01/07/2021	P16358	22945	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 17658_691-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$671.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$671.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$671.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671.00	$0.00
01/07/2021	P16400	23012	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			34 - Obra Pública : 404005 -	$888,607.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$888,607.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$888,607.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$888,607.53
01/07/2021	P16401	23013	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34 - Obra Pública : 404005 -	$888,607.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$888,607.53
01/07/2021	P16460	23101	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			9E4015 - Obra Pública : 504005 -	$1,177,899.90	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,177,899.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,177,899.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,177,899.90
01/07/2021	P16461	23103	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9E4015 - Obra Pública : 504005 -	$0.00	$1,177,899.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,177,899.90	$0.00

SUBTOTAL (9)	$6,202,878.29	$6,203,549.79

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2021	P16881	23796	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$4,428.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,428.84	$0.00
02/07/2021	C03168	18970	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ALICIA MONREAL MATA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
02/07/2021	C03169	18975	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GLORIA BARRIOS HERRERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/07/2021	C03170	18980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
02/07/2021	C03171	18986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/07/2021	C03172	18992	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/07/2021	C03278	19670	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 418E_03-AM_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$150,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$150,800.00
SUBTOTAL (9)									**$325,428.84**	**$325,428.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	C03279	19675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 50C2FDDC_696-N ADAN NOEL	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
02/07/2021	C03280	19682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 653_337-MM_EBER OJEDA	$0.00	$406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$406.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$406.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$406.00
02/07/2021	C03394	20207	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL AGUSTIN DE LEON GASPAR APOYO	$0.00	$680.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$680.00	$0.00
02/07/2021	C03395	20212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	C03396	20217	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS GARCIA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
02/07/2021	C03823	22855	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 42, 401010 - AMPLIACION	$0.00	$74,719.36
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$74,719.36	$0.00
02/07/2021	C03824	22857	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 43, 401011 -	$0.00	$77,629.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$77,629.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$221,520.56**	**$221,520.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	C03863	23023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			150 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACION	$0.00	$185,748.85
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$79,606.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$265,355.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$265,355.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$265,355.50	$0.00
02/07/2021	C03872	23071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 316_590-K_SILVIA VARELA	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
02/07/2021	C03873	23076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4096_219-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$46,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,120.00	$0.00
02/07/2021	C03874	23077	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4096_219-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$46,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$46,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$46,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$46,120.00
02/07/2021	D00422	21099		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,924.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,924.00	$4,924.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,924.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,924.00	$4,924.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,924.00	$4,924.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,924.00	$4,924.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,924.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,924.00
02/07/2021	D00423	21100		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$600,815.00**	**$600,815.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
02/07/2021	D00424	21102		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
02/07/2021	D00425	21106		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
02/07/2021	D00426	21107		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
02/07/2021	D00427	21111		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
SUBTOTAL (9)									**$11,200.00**	**$11,480.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
02/07/2021	D00428	21117		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
02/07/2021	D00429	21124		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$479.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$479.01	$479.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$80.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$399.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$479.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$479.01	$479.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$479.01	$479.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$479.01	$479.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$479.01	$0.00
02/07/2021	D00430	21131		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$37,671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,671.00	$37,671.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$37,671.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,671.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,671.00	$37,671.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,671.00	$37,671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,671.00	$37,671.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,671.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$232,260.06**	**$231,980.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	E01114	19668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
02/07/2021	E01115	19677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE	$0.00	$17,453.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,453.88	$17,453.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$16,800.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$281.88	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$372.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,453.88	$17,453.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,453.88	$17,453.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,453.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,453.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,453.88	$17,453.88
02/07/2021	E01116	19683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO REYES RITO	$0.00	$1,044.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,044.00	$1,044.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,044.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,044.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,044.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,044.00	$1,044.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,044.00	$1,044.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,044.00	$1,044.00
02/07/2021	E01170	21703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
02/07/2021	E01171	21709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$1,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,025.00	$1,025.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,025.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,025.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$116,992.28	$115,967.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,025.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,025.00	$1,025.00
02/07/2021	E01172	21716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE JUAREZ	$0.00	$436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$436.00	$436.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$436.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$436.00	$436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$436.00	$436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$436.00	$436.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$436.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$436.00	$0.00
02/07/2021	E01173	21723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$1,778.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,778.00	$1,778.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,778.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,778.00	$1,778.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,778.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,778.00	$1,778.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,778.00	$1,778.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,778.00
02/07/2021	E01174	21724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$25,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,520.00	$25,520.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$25,520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,520.00	$25,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,520.00	$25,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,520.00	$25,520.00
02/07/2021	I00855	20100		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,756.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$76.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42,042.51	$42,042.51
SUBTOTAL (9)									**$252,866.02**	**$211,210.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,782.51
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,807.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,063.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,336.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,104.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,980.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,680.51	$42,680.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,680.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,680.51	$0.00
02/07/2021	I00857	20106		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,856.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,856.00	$2,856.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,856.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,856.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,856.00	$2,856.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,856.00
02/07/2021	I00858	20107		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,856.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,856.00	$0.00
02/07/2021	I00859	20108		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$35,521.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,524.53	$35,524.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.53	$3.53
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,126.15
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.85
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$620.47
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.53	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,524.53	$35,524.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.53	$3.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,524.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.53	$3.53
SUBTOTAL (9)									**$206,228.73**	**$284,433.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,524.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.53	$3.53
02/07/2021	I00861	20248		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
02/07/2021	I01045	23561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
02/07/2021	I01060	23674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 02 DE	$7,025.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,025.00	$7,025.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,025.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,025.00	$7,025.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,025.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,025.00	$0.00
02/07/2021	P13557	18966	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1455 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	P13558	18967	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ALICIA MONREAL MATA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	P13559	18968	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ALICIA MONREAL MATA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	P13560	18969	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ALICIA MONREAL MATA APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$77,778.06**	**$43,753.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	P13561	18971	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1456 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/07/2021	P13562	18972	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GLORIA BARRIOS HERRERA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/07/2021	P13563	18973	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GLORIA BARRIOS HERRERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/07/2021	P13564	18974	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GLORIA BARRIOS HERRERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/07/2021	P13565	18976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1457 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
02/07/2021	P13566	18977	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
02/07/2021	P13567	18978	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
02/07/2021	P13568	18979	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LETICIA HAROS AVALOS APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$17,500.00**	**$16,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	P13569	18981	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
02/07/2021	P13570	18983	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/07/2021	P13571	18984	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/07/2021	P13572	18985	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
02/07/2021	P13573	18988	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1459 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
02/07/2021	P13574	18989	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
02/07/2021	P13575	18990	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/07/2021	P13576	18991	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AURELIA ESTRADA DE LA FUENTE APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/07/2021	P13720	19210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	288-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$7,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,425.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,425.00**	**$32,425.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	P13721	19211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11824_288-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$7,425.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,425.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,425.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,425.00
02/07/2021	P14009	19623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	732-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$0.00
02/07/2021	P14010	19624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 129_732-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
02/07/2021	P14036	19669	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 418E_03-AM_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$150,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150,800.00	$0.00
02/07/2021	P14040	19674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 50C2FDDC_696-N ADAN NOEL	$0.00	$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,000.00	$0.00
02/07/2021	P14041	19676	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1546 (Ampliación)	$0.00	$17,172.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,172.00	$0.00
02/07/2021	P14094	19760	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	730-N_SECRETARIA DE FINANZAS EXPEDICION	$0.00	$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.00	$0.00
02/07/2021	P14095	19761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B31AEBA8_730-N SECRETARIA DE	$0.00	$20,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00

SUBTOTAL (9)	**$278,782.00**	**$278,782.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	P14097	19764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	729-N_SECRETARIA DE FINANZAS EXPEDICION	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
02/07/2021	P14098	19765	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	689-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,972.00	$0.00
02/07/2021	P14099	19766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F78037CA_729-N SECRETARIA DE	$0.00	$10,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
02/07/2021	P14101	19769	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A17670_689-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,972.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,972.00
02/07/2021	P14102	19770	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1553 (Ampliación)	$0.00	$2,972.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,972.00	$0.00
02/07/2021	P14112	19783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	731-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,668.00	$0.00
02/07/2021	P14113	19784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 130_731-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,668.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.00	$0.00
02/07/2021	P14114	19785	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1556 (Ampliación)	$2,668.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,668.00
02/07/2021	P14394	20203	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1588 (Ampliación)	$680.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,240.00**	**$52,560.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$680.00
02/07/2021	P14395	20204	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL AGUSTIN DE LEON GASPAR APOYO	$0.00	$680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$680.00	$0.00
02/07/2021	P14396	20205	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL AGUSTIN DE LEON GASPAR APOYO	$0.00	$680.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$680.00
02/07/2021	P14397	20206	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MIGUEL AGUSTIN DE LEON GASPAR APOYO	$0.00	$680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$680.00	$0.00
02/07/2021	P14398	20208	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1589 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
02/07/2021	P14399	20209	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	P14400	20210	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LORENZA MORENO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/07/2021	P14401	20211	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA LORENZA MORENO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/07/2021	P14402	20213	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1590 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,220.00**	**$13,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2021	P14403	20214	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DE JESUS GARCIA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
02/07/2021	P14404	20215	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DE JESUS GARCIA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/07/2021	P14405	20216	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DE JESUS GARCIA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/07/2021	P15109	21129	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1694 (Ampliación)	$0.00	$399.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$399.01	$0.00
02/07/2021	P15113	21135	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1695 (Ampliación)	$0.00	$37,671.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,671.00	$0.00
02/07/2021	P15509	21719	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1755 (Ampliación)	$0.00	$436.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$436.00	$0.00
02/07/2021	P15834	22232	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1791 (Ampliación)	$0.00	$847,825.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$847,825.52	$0.00
02/07/2021	P16297	22854	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401010-AMPLIACION DE RED	$0.00	$249,064.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$249,064.53	$0.00
02/07/2021	P16298	22856	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401011-EQUIPAMIENTO DE	$258,764.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258,764.00
02/07/2021	P16406	23020	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			150 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACION	$265,355.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,671,515.56**	**$1,406,160.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$265,355.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$265,355.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$265,355.50	$0.00
02/07/2021	P16407	23021	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	150 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACION	$265,355.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$265,355.50
02/07/2021	P16436	23067	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1889 (Ampliación)	$0.00	$66,120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$66,120.00	$0.00
02/07/2021	P16437	23068	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	590-K_SILVIA VARELA LOPEZ MANTEMINIENT	$66,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$66,120.00
02/07/2021	P16438	23069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 316_590-K_SILVIA VARELA	$0.00	$66,120.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$66,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,120.00
02/07/2021	P16439	23070	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 316_590-K_SILVIA VARELA	$66,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,120.00
02/07/2021	P16538	23237	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1901 (Ampliación)	$0.00	$415.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$415.00	$0.00
03/07/2021	P13872	19448	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B746_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
03/07/2021	P13873	19449	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. B746_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$906,726.00**	**$1,172,081.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/07/2021	P13874	19450	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1525 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
03/07/2021	P16864	23718	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	813-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,108.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,108.80	$0.00
03/07/2021	P16865	23719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118_813-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,108.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,108.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,108.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,108.80	$0.00
03/07/2021	P16866	23720	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1955 (Ampliación)	$3,109.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,109.00
05/07/2021	C03173	19000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA DEL CARMEN ESTRADA	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
05/07/2021	C03175	19007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELENA CRUZ LOPEZ AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	C03176	19013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YISELIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	C03177	19018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVELIN DE LA SOLEDAD VILLAZANA	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$35,035.40**	**$37,535.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
05/07/2021	C03178	19023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA SALAS FAVELA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	C03179	19029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	C03180	19035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
05/07/2021	C03181	19040	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NORMA AURORA DE SANTIAGO	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
05/07/2021	C03182	19045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
05/07/2021	C03183	19052	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$18,900.00**	**$16,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	C03184	19056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	C03185	19061	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	C03186	19066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03187	19071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
05/07/2021	C03188	19076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03189	19080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
05/07/2021	C03190	19085	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03191	19090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 273A373E_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
05/07/2021	C03192	19095	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03193	19099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
05/07/2021	C03194	19103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	C03195	19108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	C03196	19112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,460.00**	**$29,460.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	C03197	19116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03198	19120	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
05/07/2021	C03202	19229	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	C03203	19233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03243	19488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 42830CFE_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
05/07/2021	C03244	19494	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C55BA866_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,600.00**	**$40,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	C03245	19500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 177B1831_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
05/07/2021	C03246	19504	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2DEB9263_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/07/2021	C03247	19508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 50F5C9DB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
05/07/2021	C03248	19514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1C9731BC_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
05/07/2021	C03281	19685	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1162_02-AM_EVER MARTINEZ	$0.00	$15,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.01	$0.00
05/07/2021	C03397	20224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LITZY JAZMIN ALVARADO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$61,100.02**	**$63,100.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	C03398	20228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E0641A3B_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
05/07/2021	C03744	22385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	D00431	21137		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$238.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$238.91	$238.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$238.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$238.91	$238.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$238.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$238.91	$238.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$238.91	$238.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$238.91	$0.00
05/07/2021	E01100	19234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/07/2021	E01101	19235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/07/2021	E01117	19686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$16,194.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$16,194.14	$0.00
05/07/2021	E01118	19687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
SUBTOTAL (9)									**$231,627.60**	**$229,627.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	E01119	19688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$127,018.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$127,018.00	$0.00
05/07/2021	E01175	21727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA VIATICOS EN	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$700.00	$0.00
05/07/2021	I00860	20202		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$73,691.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$33,410.00	$33,410.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,033.60	$40,033.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$248.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,486.60
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$5,228.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,666.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$482.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,536.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$33,410.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$73,443.60	$73,443.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$73,443.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$73,443.60
05/07/2021	I00862	20269		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,498.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,501.28	$18,501.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.28	$3.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,703.25
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$11.75
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,213.72
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.28	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,501.28	$18,501.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,501.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.28	$3.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.28	$3.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.28	$3.28
SUBTOTAL (9)									**$477,257.36**	**$495,758.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,501.28	$0.00
05/07/2021	I00863	20295		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$30,673.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,673.00	$0.00
05/07/2021	I00864	20296		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$20,193.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,193.00	$0.00
05/07/2021	I00866	20360		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,980.00	$0.00
05/07/2021	I01061	23676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 05 DE	$18,300.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,300.00	$18,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$18,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,300.00	$18,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,300.00	$0.00
05/07/2021	I01073	23727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 05 DE	$275,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$275,000.00	$275,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$275,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$275,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$275,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$275,000.00	$275,000.00
05/07/2021	P13578	18994	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1460 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
05/07/2021	P13580	18996	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA DEL CARMEN ESTRADA	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,249,150.56**	**$1,230,649.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13581	18997	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA DEL CARMEN ESTRADA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
05/07/2021	P13582	18998	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA DEL CARMEN ESTRADA	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
05/07/2021	P13584	19003	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1461 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13585	19004	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELENA CRUZ LOPEZ AGUILAR APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13586	19005	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELENA CRUZ LOPEZ AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13587	19006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELENA CRUZ LOPEZ AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13588	19009	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1462 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13589	19010	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YISELIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13590	19011	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YISELIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$12,900.00**	**$14,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13591	19012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YISELIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13592	19014	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1463 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
05/07/2021	P13593	19015	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EVELIN DE LA SOLEDAD VILLAZANA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
05/07/2021	P13594	19016	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVELIN DE LA SOLEDAD VILLAZANA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
05/07/2021	P13595	19017	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EVELIN DE LA SOLEDAD VILLAZANA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
05/07/2021	P13596	19019	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1464 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13597	19020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PATRICIA SALAS FAVELA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13598	19021	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PATRICIA SALAS FAVELA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$23,000.00**	**$21,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13599	19022	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PATRICIA SALAS FAVELA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13600	19024	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1465 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13601	19026	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13602	19027	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13603	19028	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13604	19030	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1466 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
05/07/2021	P13605	19031	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13606	19033	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13607	19034	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$13,800.00**	**$15,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13608	19036	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1467 (Ampliación)	$0.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$350.00	$0.00
05/07/2021	P13609	19037	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NORMA AURORA DE SANTIAGO	$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
05/07/2021	P13610	19038	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NORMA AURORA DE SANTIAGO	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
05/07/2021	P13611	19039	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NORMA AURORA DE SANTIAGO	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
05/07/2021	P13612	19041	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1468 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13613	19042	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
05/07/2021	P13614	19043	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
05/07/2021	P13615	19044	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$8,950.00	$7,750.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13616	19047	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1469 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13617	19048	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
05/07/2021	P13618	19049	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13619	19050	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/07/2021	P13620	19053	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13621	19054	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13622	19055	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13623	19058	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13624	19059	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,000.00**	**$20,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13625	19060	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13626	19062	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1470 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13627	19063	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13628	19064	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13629	19065	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALAN IDDAR CISNEROS REYES APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13630	19068	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
05/07/2021	P13631	19069	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
05/07/2021	P13632	19070	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00

SUBTOTAL (9)	**$19,200.00**	**$17,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13633	19072	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1471 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13634	19073	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13635	19074	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13636	19075	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13637	19077	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
05/07/2021	P13638	19078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
05/07/2021	P13639	19079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KAREN JAZMIN SANTAMARIA	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
05/07/2021	P13640	19081	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1472 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13641	19082	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$21,200.00**	**$21,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13642	19083	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13643	19084	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13644	19087	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 273A373E_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
05/07/2021	P13645	19088	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 273A373E_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
05/07/2021	P13646	19089	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 273A373E_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
05/07/2021	P13647	19091	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1473 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13648	19092	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13649	19093	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,200.00**	**$37,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13650	19094	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13651	19096	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
05/07/2021	P13652	19097	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
05/07/2021	P13653	19098	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
05/07/2021	P13654	19100	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13655	19101	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13656	19102	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13657	19105	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13658	19106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$18,720.00**	**$20,220.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13659	19107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13660	19109	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13661	19110	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13662	19111	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13663	19113	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P13664	19114	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13665	19115	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13666	19117	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,000.00**	**$18,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13667	19118	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
05/07/2021	P13668	19119	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
05/07/2021	P13729	19225	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1491 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13730	19226	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13731	19227	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/07/2021	P13732	19228	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HUGO ARMANDO PUENTE	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/07/2021	P13733	19230	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13734	19231	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13735	19232	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,500.00**	**$18,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P13902	19485	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 42830CFE_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
05/07/2021	P13903	19486	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 42830CFE_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
05/07/2021	P13904	19487	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 42830CFE_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
05/07/2021	P13907	19491	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C55BA866_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
05/07/2021	P13908	19492	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C55BA866_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
05/07/2021	P13909	19493	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C55BA866_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
05/07/2021	P13912	19497	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 177B1831_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
05/07/2021	P13913	19498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 177B1831_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,050.00**	**$66,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P13914	19499	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 177B1831_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
05/07/2021	P13915	19501	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2DEB9263_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
05/07/2021	P13916	19502	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2DEB9263_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/07/2021	P13917	19503	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2DEB9263_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
05/07/2021	P13918	19505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 50F5C9DB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
05/07/2021	P13919	19506	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 50F5C9DB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/07/2021	P13920	19507	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 50F5C9DB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/07/2021	P13921	19509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1C9731BC_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
05/07/2021	P13922	19510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1C9731BC_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
SUBTOTAL (9)									**$32,550.00**	**$36,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
05/07/2021	P13925	19513	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1C9731BC_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
05/07/2021	P14046	19684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1162_02-AM_EVER MARTINEZ	$0.00	$15,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.01	$0.00
05/07/2021	P14048	19691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	08-AM_FERNANDO MARTINEZ	$0.00	$3,213.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,213.20	$0.00
05/07/2021	P14049	19692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AD134D22_08-AM FERNANDO	$0.00	$3,213.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,213.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,213.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,213.20	$0.00
05/07/2021	P14051	19695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	06-AM_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
05/07/2021	P14052	19696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1D84C_06-AM OSCAR MARTIN	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
05/07/2021	P14054	19699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	07-AM_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$6,728.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,728.00	$0.00
05/07/2021	P14055	19700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA151AE_07-AM OSCAR MARTIN	$0.00	$6,728.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,728.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,335.61**	**$55,735.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,728.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$0.00
05/07/2021	P14060	19715	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	05-AM_ANA LUISA GOMEZ	$0.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$0.00
05/07/2021	P14061	19716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 66_05-AM_ANA LUISA GOMEZ	$0.00	$4,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
05/07/2021	P14407	20219	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1591 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P14408	20220	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LITZY JAZMIN ALVARADO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P14410	20222	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LITZY JAZMIN ALVARADO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P14411	20223	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LITZY JAZMIN ALVARADO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P14412	20225	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E0641A3B_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
05/07/2021	P14413	20226	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E0641A3B_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$36,908.00**	**$40,908.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
05/07/2021	P14414	20227	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E0641A3B_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
05/07/2021	P15952	22381	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/07/2021	P15953	22382	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P15954	22383	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/07/2021	P16419	23045	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	690-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,595.00	$0.00
05/07/2021	P16420	23046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13B1B_690-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,595.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,595.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,595.00	$0.00
05/07/2021	P16421	23047	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1885 (Ampliación)	$1,596.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,596.00
05/07/2021	P16422	23048	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	733-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$2,030.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,030.00

SUBTOTAL (9)	$24,411.00	$20,411.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2021	P16423	23049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15172_733-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$2,030.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,030.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,030.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,030.00
05/07/2021	P16424	23050	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1886 (Ampliación)	$2,030.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,030.00
06/07/2021	C03205	19242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 92777998_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
06/07/2021	C03206	19249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
06/07/2021	C03207	19253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BC3C381A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
06/07/2021	C03208	19262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6DDD6CFC_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
06/07/2021	C03209	19270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,432.59
SUBTOTAL (9)									**$30,654.62**	**$34,087.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,432.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,432.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,432.59	$0.00
06/07/2021	C03210	19277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 36EB3EDB_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
06/07/2021	C03211	19283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16D34EB5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
06/07/2021	C03212	19287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9B3CE0F0 JONATHAN	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
06/07/2021	C03213	19291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AB1DC7C8_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
06/07/2021	C03214	19295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DD779310_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
SUBTOTAL (9)									**$38,715.18**	**$35,282.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	C03215	19299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6E54EE08_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
06/07/2021	C03216	19304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
06/07/2021	C03217	19310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
06/07/2021	C03218	19315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA SANTOS SALAZAR APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
06/07/2021	C03219	19321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALFONSO NAVA VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
06/07/2021	C03220	19326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAZMIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
06/07/2021	C03221	19331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$21,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
06/07/2021	C03222	19336	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ENRIQUE MEZA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
06/07/2021	C03249	19518	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0FC8F5C2_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
06/07/2021	C03250	19522	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C5A9A749_MARISOL MEZA	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
06/07/2021	C03251	19528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AA4A8EA0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
06/07/2021	C03252	19532	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9A7A04D0_ARACELI LEMUS	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$33,200.00**	**$31,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	C03282	19690	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA16CB1_04-AM JESUS RENE	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
06/07/2021	C03283	19694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AD134D22_08-AM FERNANDO	$0.00	$3,213.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,213.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,213.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,213.20	$0.00
06/07/2021	C03284	19698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1D84C_06-AM OSCAR MARTIN	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
06/07/2021	C03285	19702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA151AE_07-AM OSCAR MARTIN	$0.00	$6,728.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,728.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,728.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,728.00
06/07/2021	C03399	20233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2A9E8301_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
06/07/2021	C03400	20237	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 92B9D7B7_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00

SUBTOTAL (9)	$119,042.40	$119,042.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	C03401	20244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EF20D3CF_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
06/07/2021	C03403	20252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F393D6F3_MARIELA JAQUEZ	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
06/07/2021	C03404	20257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A494215A_EDER LOPEZ	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
06/07/2021	C03405	20264	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 020E5173_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
06/07/2021	C03406	20268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6DA71E59_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
06/07/2021	C03875	23078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4096_219-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,021.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,021.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,021.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,892.00**	**$47,871.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,021.00
06/07/2021	C03876	23083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4095_220-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,925.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,925.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,925.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,925.00
06/07/2021	C03877	23088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4094_221-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,107.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,107.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,107.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,107.00	$0.00
06/07/2021	E01102	19255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/07/2021	E01103	19305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/07/2021	E01104	19316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/07/2021	E01176	21728		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS EN	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
06/07/2021	E01177	21729		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
06/07/2021	E01178	21731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ GASTOS A	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
06/07/2021	I00865	20336		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$63,527.31	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$134.00	$134.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$63,286.61	$63,286.61
SUBTOTAL (9)									**$139,291.92**	**$78,785.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$6,660.61
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$12,420.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,406.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,320.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$4,500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,980.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$134.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$63,420.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$63,420.61	$63,420.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$63,420.61	$0.00
06/07/2021	I00867	20375		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,006.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,008.97	$14,008.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.97	$2.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,293.11
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.89
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$294.03
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.97	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.97	$2.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.97	$2.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.97	$2.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,008.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,008.97	$14,008.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,008.97	$0.00
06/07/2021	I00868	20387		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$35,521.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,521.00	$0.00
06/07/2021	I00870	20466		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$224,222.95	$287,750.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	I00877	20639		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$17,064.28
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,064.28	$0.00
06/07/2021	I00900	21372		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$26,121.61
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$26,121.61	$0.00
06/07/2021	I01046	23580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 06 DE	$7,862.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,862.00	$7,862.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,862.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,862.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,862.00	$7,862.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,862.00	$0.00
06/07/2021	I01047	23586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 06 DE	$1,808.73	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,808.73	$1,808.73
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,808.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,808.73	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,808.73	$1,808.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,808.73
06/07/2021	I01062	23686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 06 DE	$16,500.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,500.00	$16,500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,500.00	$16,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,500.00	$0.00
06/07/2021	I01063	23689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,711.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.71	$8,711.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,711.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,711.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,711.71	$8,711.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,711.71
SUBTOTAL (9)									**$182,715.65**	**$182,715.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13736	19236	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 92777998_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
06/07/2021	P13737	19237	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 92777998_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
06/07/2021	P13740	19241	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 92777998_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
06/07/2021	P13741	19245	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1492 (Ampliación)	$0.00	$3,582.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,582.31	$0.00
06/07/2021	P13742	19246	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,582.31	$0.00
06/07/2021	P13743	19247	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
06/07/2021	P13744	19248	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,582.31
06/07/2021	P13745	19250	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BC3C381A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
06/07/2021	P13746	19251	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BC3C381A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$29,711.55**	**$32,711.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
06/07/2021	P13747	19252	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BC3C381A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
06/07/2021	P13749	19258	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6DDD6CFC_ABRIL LIZETH BARRIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
06/07/2021	P13750	19259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6DDD6CFC_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
06/07/2021	P13751	19260	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6DDD6CFC_ABRIL LIZETH BARRIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
06/07/2021	P13753	19265	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1495 (Ampliación)	$3,432.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,432.59
06/07/2021	P13754	19267	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,432.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,432.59
06/07/2021	P13755	19268	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,432.59
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,432.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,432.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,432.59
06/07/2021	P13756	19269	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,432.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,432.59
SUBTOTAL (9)									**$40,162.95**	**$37,162.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13758	19274	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 36EB3EDB_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
06/07/2021	P13759	19275	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 36EB3EDB_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
06/07/2021	P13760	19276	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 36EB3EDB_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
06/07/2021	P13762	19280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 16D34EB5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
06/07/2021	P13763	19281	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 16D34EB5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
06/07/2021	P13764	19282	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 16D34EB5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
06/07/2021	P13765	19284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9B3CE0F0 JONATHAN	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
06/07/2021	P13766	19285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9B3CE0F0 JONATHAN	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
SUBTOTAL (9)									**$34,150.00**	**$34,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13767	19286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9B3CE0F0 JONATHAN	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
06/07/2021	P13768	19288	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AB1DC7C8_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
06/07/2021	P13769	19289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB1DC7C8_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
06/07/2021	P13770	19290	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AB1DC7C8_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
06/07/2021	P13771	19292	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. DD779310_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
06/07/2021	P13772	19293	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DD779310_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
06/07/2021	P13773	19294	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DD779310_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
06/07/2021	P13774	19296	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6E54EE08_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
06/07/2021	P13775	19297	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6E54EE08_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$37,150.00**	**$40,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
06/07/2021	P13776	19298	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6E54EE08_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
06/07/2021	P13777	19300	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
06/07/2021	P13778	19301	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
06/07/2021	P13779	19302	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
06/07/2021	P13780	19303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
06/07/2021	P13781	19306	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1499 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
06/07/2021	P13782	19307	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
06/07/2021	P13783	19308	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,600.00**	**$13,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13784	19309	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
06/07/2021	P13785	19311	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1500 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
06/07/2021	P13786	19312	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA SANTOS SALAZAR APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
06/07/2021	P13787	19313	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA SANTOS SALAZAR APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
06/07/2021	P13788	19314	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA SANTOS SALAZAR APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
06/07/2021	P13789	19317	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1501 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
06/07/2021	P13790	19318	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALFONSO NAVA VAZQUEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
06/07/2021	P13791	19319	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALFONSO NAVA VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
06/07/2021	P13792	19320	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALFONSO NAVA VAZQUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$13,000.00	$13,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13793	19322	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
06/07/2021	P13794	19323	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAZMIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
06/07/2021	P13795	19324	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAZMIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
06/07/2021	P13796	19325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAZMIN RIVERA GONZALEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
06/07/2021	P13797	19327	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1503 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
06/07/2021	P13798	19328	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
06/07/2021	P13799	19329	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
06/07/2021	P13800	19330	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
06/07/2021	P13801	19332	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1504 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$17,500.00**	**$17,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13802	19333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUEL ENRIQUE MEZA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
06/07/2021	P13803	19334	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL ENRIQUE MEZA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
06/07/2021	P13804	19335	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUEL ENRIQUE MEZA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
06/07/2021	P13926	19515	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0FC8F5C2_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
06/07/2021	P13927	19516	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0FC8F5C2_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
06/07/2021	P13928	19517	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0FC8F5C2_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
06/07/2021	P13929	19519	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C5A9A749_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
06/07/2021	P13930	19520	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C5A9A749_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,200.00**	**$28,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P13931	19521	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C5A9A749_MARISOL MEZA	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
06/07/2021	P13934	19525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AA4A8EA0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
06/07/2021	P13935	19526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AA4A8EA0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
06/07/2021	P13936	19527	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AA4A8EA0_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
06/07/2021	P13937	19529	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9A7A04D0_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
06/07/2021	P13938	19530	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9A7A04D0_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
06/07/2021	P13939	19531	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9A7A04D0_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
06/07/2021	P14047	19689	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA16CB1_04-AM JESUS RENE	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
06/07/2021	P14050	19693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AD134D22_08-AM FERNANDO	$3,213.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,213.20
SUBTOTAL (9)									**$74,013.20**	**$74,013.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P14053	19697	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1D84C_06-AM OSCAR MARTIN	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
06/07/2021	P14056	19701	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA151AE_07-AM OSCAR MARTIN	$6,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,728.00
06/07/2021	P14416	20230	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2A9E8301_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
06/07/2021	P14417	20231	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2A9E8301_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
06/07/2021	P14418	20232	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2A9E8301_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
06/07/2021	P14419	20234	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 92B9D7B7_LORENA ZAMORA	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
06/07/2021	P14420	20235	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 92B9D7B7_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
06/07/2021	P14421	20236	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 92B9D7B7_LORENA ZAMORA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
06/07/2021	P14424	20240	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EF20D3CF_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,008.00**	**$35,008.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P14425	20241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EF20D3CF_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
06/07/2021	P14426	20242	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EF20D3CF_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
06/07/2021	P14430	20249	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F393D6F3_MARIELA JAQUEZ	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
06/07/2021	P14431	20250	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F393D6F3_MARIELA JAQUEZ	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
06/07/2021	P14432	20251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F393D6F3_MARIELA JAQUEZ	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
06/07/2021	P14434	20254	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A494215A_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
06/07/2021	P14435	20255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A494215A_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
06/07/2021	P14436	20256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A494215A_EDER LOPEZ	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$65,200.00**	**$65,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P14440	20261	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 020E5173_FATIMA DEL ROSARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
06/07/2021	P14441	20262	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 020E5173_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
06/07/2021	P14442	20263	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 020E5173_FATIMA DEL ROSARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
06/07/2021	P14443	20265	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6DA71E59_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
06/07/2021	P14444	20266	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6DA71E59_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
06/07/2021	P14445	20267	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6DA71E59_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,125.00
06/07/2021	P15655	21973	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	794-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,408.00	$0.00
06/07/2021	P15656	21974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16881_794-N OSCAR MARTIN	$0.00	$4,408.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
06/07/2021	P16440	23072	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1890 (Ampliación)	$3,021.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,945.00**	**$34,924.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,021.00
06/07/2021	P16441	23073	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	219-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,021.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,021.00	$0.00
06/07/2021	P16442	23074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4096_219-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,021.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,021.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,021.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,021.00	$0.00
06/07/2021	P16443	23075	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4096_219-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$3,021.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,021.00
06/07/2021	P16444	23079	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1891 (Ampliación)	$0.00	$2,925.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,925.00	$0.00
06/07/2021	P16445	23080	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	220-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,925.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,925.00	$0.00
06/07/2021	P16446	23081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4095_220-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,925.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,925.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,925.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,925.00	$0.00
06/07/2021	P16447	23082	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4095_220-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,925.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,925.00
06/07/2021	P16448	23084	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1892 (Ampliación)	$2,107.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,107.00
SUBTOTAL (9)									**$28,816.00**	**$31,837.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2021	P16449	23085	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	221-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,107.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,107.00
06/07/2021	P16450	23086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4094_221-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,107.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,107.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,107.00
06/07/2021	P16451	23087	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4094_221-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,107.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,107.00
07/07/2021	C03223	19364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
07/07/2021	C03224	19379	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	C03225	19384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	C03226	19389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	C03227	19394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$24,628.00**	**$29,128.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
07/07/2021	C03228	19402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	C03229	19408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	C03230	19416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
07/07/2021	C03231	19422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
07/07/2021	C03234	19436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
07/07/2021	C03235	19443	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,800.00**	**$44,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	C03237	19455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
07/07/2021	C03238	19460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	C03239	19466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C613CD89_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
07/07/2021	C03240	19471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
07/07/2021	C03241	19477	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ELENA HERRERA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	C03242	19483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	**$22,800.00**	**$22,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	C03253	19540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
07/07/2021	C03286	19714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9575_335-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$2,141.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,141.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,141.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,141.88
07/07/2021	C03287	19718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 66_05-AM_ANA LUISA GOMEZ	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
07/07/2021	C03288	19721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB02141_507-K INETUM MEXICO, S.	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
07/07/2021	C03289	19725	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F8DA6358_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
07/07/2021	C03290	19730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	C03291	19734	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 773B6946_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
SUBTOTAL (9)									**$254,879.70**	**$261,095.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
07/07/2021	C03292	19738	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	C03293	19743	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
07/07/2021	C03294	19751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
07/07/2021	C03295	19758	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2135_537-K_OMAR LARES	$0.00	$816.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$816.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$816.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$816.00	$0.00
07/07/2021	C03296	19763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B31AEBA8_730-N SECRETARIA DE	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
07/07/2021	C03297	19768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F78037CA_729-N SECRETARIA DE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,632.00**	**$74,416.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
07/07/2021	C03298	19780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DC15D530_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
07/07/2021	C03301	19800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B695C938 RAYMUNDO	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
07/07/2021	C03331	19935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8D41808B_08-AM JUAN MANUEL	$0.00	$203,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$203,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,000.00
07/07/2021	C03407	20274	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MIRYAM SOLIS ESTRADA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	C03477	20722	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
07/07/2021	C03478	20727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCA ALDAVA CALZADA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$463,200.00**	**$473,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	C03479	20732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA JOSE FIGUEROA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
07/07/2021	C03480	20737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABELINA JAQUEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	C03481	20742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL ALVAREZ BARBOZA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
07/07/2021	C03482	20747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GABRIEL LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
07/07/2021	C03483	20752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DEL ROCIO SALAS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	C03484	20757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL ALVARADO SOLIS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	C03485	20762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA PERALES SALAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,400.00**	**$18,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	C03486	20767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
07/07/2021	C03487	20772	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OLIVIA ALDAVA CALZADA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
07/07/2021	C03488	20778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
07/07/2021	C03489	20783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADRIANA RAMIREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
07/07/2021	C03490	20788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LILIA RODRIGUEZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	C03815	22817	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FDEAA80D Y 525D4585 570-	$0.00	$659.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$659.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$659.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$659.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,918.92**	**$12,918.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	E01105	19365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
07/07/2021	E01106	19484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
07/07/2021	E01120	19703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,876.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,876.00	$0.00
07/07/2021	E01121	19704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
07/07/2021	E01122	19705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO TORRES AYALA REINTEGRO DE	$0.00	$270.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$270.50	$270.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$270.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$270.50	$270.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$270.50	$270.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$270.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$270.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$270.50	$270.50
07/07/2021	E01123	19706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDWIN CARLOS FLORES	$0.00	$300.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.12	$300.12
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.12	$300.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.12	$300.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.12	$300.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.12
07/07/2021	E01124	19707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$589.00	$589.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$589.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,477.72**	**$16,477.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$589.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$589.00	$589.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$589.00	$589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$589.00	$589.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$589.00
07/07/2021	E01125	19709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$640.00	$640.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$640.00	$640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$640.00	$640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$640.00	$640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$640.00	$0.00
07/07/2021	E01126	19759		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
07/07/2021	E01127	19826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APERTURA DE CUENTA	$15,000.00	$15,000.00
07/07/2021	E01179	21732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
07/07/2021	E01241	22986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL PARA EL	$133,134.00	$133,134.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$133,134.00	$133,134.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$133,134.00	$133,134.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$133,134.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$133,134.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,134.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$133,134.00	$133,134.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,134.00	$133,134.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$133,134.00	$133,134.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$133,134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$133,134.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,384,402.00**	**$1,251,268.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$133,134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$133,134.00	$133,134.00
07/07/2021	I00869	20451		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$35,512.40	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,700.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,812.40	$33,812.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,338.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,005.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,248.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,286.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,640.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,812.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,812.40	$33,812.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,812.40
07/07/2021	I00871	20544		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$95,947.27	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$106,446.28	$106,446.28
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$84,028.82
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$22,417.46
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$10,499.01	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$106,446.28	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$106,446.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$106,446.28	$106,446.28
07/07/2021	I00873	20589		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$9,270.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,270.00	$9,270.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$9,262.28
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$7.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,270.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,270.00	$9,270.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,270.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$732,948.72	$866,082.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	I00875	20629		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
07/07/2021	I01039	23480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,872,589.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,872,589.00	$2,872,589.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$2,872,589.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,872,589.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,872,589.00	$2,872,589.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,872,589.00
07/07/2021	I01064	23692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 07 DE	$8,500.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,500.00	$8,500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,500.00	$8,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,500.00
07/07/2021	I01084	23750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$13,807.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,807.99	$13,807.99
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$13,807.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,807.99	$13,807.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,807.99	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,807.99
07/07/2021	P13678	19132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	496-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$8,236.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,236.00	$0.00
07/07/2021	P13679	19133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3117_496-K SERVICIO	$0.00	$8,236.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,236.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,236.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,236.00

SUBTOTAL (9)	**$11,610,520.96**	**$11,610,520.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P13810	19359	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1510 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
07/07/2021	P13811	19360	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
07/07/2021	P13812	19361	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
07/07/2021	P13813	19363	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
07/07/2021	P13816	19370	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1511 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P13817	19371	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P13818	19377	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P13819	19378	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P13820	19380	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1512 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$29,700.00	$29,700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P13821	19381	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P13822	19382	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P13823	19383	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P13824	19385	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1513 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P13825	19386	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P13826	19387	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P13827	19388	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P13828	19390	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación)	$0.00	$4,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,500.00	$0.00
07/07/2021	P13829	19391	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,800.00**	**$19,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P13830	19392	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
07/07/2021	P13831	19393	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
07/07/2021	P13834	19397	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1515 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P13835	19398	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P13836	19399	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P13837	19400	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P13839	19403	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1517 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P13840	19404	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P13841	19406	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$27,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P13842	19407	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P13846	19412	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1519 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
07/07/2021	P13847	19413	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
07/07/2021	P13848	19414	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
07/07/2021	P13849	19415	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
07/07/2021	P13850	19418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1520 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
07/07/2021	P13851	19419	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
07/07/2021	P13852	19420	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$32,400.00**	**$30,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P13853	19421	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
07/07/2021	P13861	19432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1522 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
07/07/2021	P13862	19433	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
07/07/2021	P13863	19434	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
07/07/2021	P13864	19435	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
07/07/2021	P13865	19438	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1523 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
07/07/2021	P13866	19439	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13867	19440	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13868	19441	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$52,600.00**	**$55,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13875	19451	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1526 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
07/07/2021	P13876	19452	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P13877	19453	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P13878	19454	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P13879	19456	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1527 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13880	19457	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13881	19458	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13882	19459	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$20,500.00**	**$17,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P13883	19461	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C613CD89_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13884	19462	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C613CD89_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13887	19465	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C613CD89_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P13888	19467	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1528 (Ampliación)	$1,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,700.00
07/07/2021	P13889	19468	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
07/07/2021	P13890	19469	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
07/07/2021	P13891	19470	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,700.00
07/07/2021	P13892	19472	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1529 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P13893	19473	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,500.00	$24,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P13894	19474	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ELENA HERRERA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P13896	19476	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P13898	19479	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1530 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P13899	19480	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P13900	19481	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P13901	19482	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P13942	19536	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1531 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
07/07/2021	P13943	19537	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
07/07/2021	P13944	19538	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,000.00**	**$57,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
07/07/2021	P13945	19539	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO PARA	$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,000.00
07/07/2021	P14013	19627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	745-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$9,632.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,632.64	$0.00
07/07/2021	P14015	19629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 131_745-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$9,632.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,632.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,632.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,632.64	$0.00
07/07/2021	P14017	19632	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1543 (Ampliación)	$11,953.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,953.00
07/07/2021	P14057	19711	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	335-MM COMBUSTIBLES Y	$2,141.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,141.88
07/07/2021	P14058	19712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9575_335-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$2,141.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,141.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,141.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,141.88	$0.00
07/07/2021	P14059	19713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9575_335-MM COMBUSTIBLES Y	$2,141.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,141.88
07/07/2021	P14062	19717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 66_05-AM_ANA LUISA GOMEZ	$0.00	$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,060.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$83,478.44**	**$83,478.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14063	19720	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BB02141_507-K INETUM MEXICO, S.	$0.00	$101,206.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,206.22	$0.00
07/07/2021	P14064	19722	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F8DA6358_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
07/07/2021	P14065	19723	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F8DA6358_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
07/07/2021	P14066	19724	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F8DA6358_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
07/07/2021	P14067	19726	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1548 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P14068	19727	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P14069	19728	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
07/07/2021	P14070	19729	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
07/07/2021	P14071	19731	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 773B6946_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,533.22**	**$129,533.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14072	19732	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 773B6946_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
07/07/2021	P14073	19733	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 773B6946_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
07/07/2021	P14074	19735	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P14075	19736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P14076	19737	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P14077	19739	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1549 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
07/07/2021	P14078	19740	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P14079	19741	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,000.00**	**$39,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14080	19742	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P14083	19746	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1550 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
07/07/2021	P14084	19747	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P14085	19748	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P14086	19749	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	249-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,942.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,942.60	$0.00
07/07/2021	P14087	19750	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/07/2021	P14088	19752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A254_249-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,942.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,942.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,942.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,942.60
07/07/2021	P14089	19753	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1551 (Ampliación)	$0.00	$6,943.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,943.00	$0.00
07/07/2021	P14090	19754	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1552 (Ampliación)	$0.00	$816.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$816.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,586.80**	**$46,586.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14091	19755	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	537-K_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$0.00	$816.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$816.00	$0.00
07/07/2021	P14092	19756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2135_537-K_OMAR LARES	$0.00	$816.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$816.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$816.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$816.00	$0.00
07/07/2021	P14093	19757	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2135_537-K_OMAR LARES	$0.00	$816.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$816.00	$0.00
07/07/2021	P14096	19762	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B31AEBA8_730-N SECRETARIA DE	$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,000.00
07/07/2021	P14100	19767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F78037CA_729-N SECRETARIA DE	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
07/07/2021	P14107	19776	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. DC15D530_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
07/07/2021	P14109	19778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DC15D530_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
07/07/2021	P14110	19779	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DC15D530_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
07/07/2021	P14123	19797	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B695C938 RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$128,764.00**	**$128,764.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14124	19798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B695C938 RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
07/07/2021	P14125	19799	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B695C938 RAYMUNDO	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
07/07/2021	P14218	19932	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	08-AM_JUAN MANUEL LOPEZ	$203,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$203,000.00
07/07/2021	P14219	19933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8D41808B_08-AM JUAN MANUEL	$0.00	$203,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$203,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$203,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$203,000.00	$0.00
07/07/2021	P14220	19934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8D41808B_08-AM JUAN MANUEL	$203,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$203,000.00
07/07/2021	P14259	19990	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1575 (Ampliación)	$0.00	$69,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$69,600.00	$0.00
07/07/2021	P14260	19991	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	532-K_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$69,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,600.00	$0.00
07/07/2021	P14261	19992	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 32_532-K_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$69,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$69,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,600.00
SUBTOTAL (9)									**$1,098,500.00**	**$1,098,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14446	20270	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1594 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P14447	20271	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MIRYAM SOLIS ESTRADA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P14448	20272	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MIRYAM SOLIS ESTRADA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P14449	20273	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MIRYAM SOLIS ESTRADA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
07/07/2021	P14793	20718	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1643 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
07/07/2021	P14794	20719	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
07/07/2021	P14795	20720	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
07/07/2021	P14796	20721	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLAS PEREZ SALAS APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
07/07/2021	P14797	20723	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1644 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,500.00**	**$11,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14798	20724	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FRANCISCA ALDAVA CALZADA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14799	20725	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCA ALDAVA CALZADA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14800	20726	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCA ALDAVA CALZADA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14801	20728	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1645 (Ampliación)	$1,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,700.00
07/07/2021	P14802	20729	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA JOSE FIGUEROA JAQUEZ APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
07/07/2021	P14803	20730	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA JOSE FIGUEROA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
07/07/2021	P14804	20731	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA JOSE FIGUEROA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
07/07/2021	P14805	20733	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1646 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P14806	20734	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ABELINA JAQUEZ GARCIA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,500.00**	**$13,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14807	20735	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ABELINA JAQUEZ GARCIA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P14808	20736	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABELINA JAQUEZ GARCIA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
07/07/2021	P14809	20738	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1647 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14810	20739	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ISMAEL ALVAREZ BARBOZA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14811	20740	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL ALVAREZ BARBOZA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14812	20741	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISMAEL ALVAREZ BARBOZA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14813	20743	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1648 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14814	20744	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GABRIEL LOPEZ TORRES APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14815	20745	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GABRIEL LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$8,000.00**	**$8,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14816	20746	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GABRIEL LOPEZ TORRES APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14817	20748	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1649 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14818	20749	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA DEL ROCIO SALAS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14819	20750	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA DEL ROCIO SALAS	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14820	20751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA DEL ROCIO SALAS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14821	20753	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1650 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14822	20754	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONEL ALVARADO SOLIS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14823	20755	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONEL ALVARADO SOLIS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,500.00**	**$19,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14824	20756	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONEL ALVARADO SOLIS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14825	20758	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1651 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14826	20759	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA PERALES SALAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14827	20760	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA PERALES SALAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14828	20761	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA PERALES SALAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14829	20763	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1652 (Ampliación)	$700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$700.00
07/07/2021	P14830	20764	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN JOSE SALAS IBARRA APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
07/07/2021	P14831	20765	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN JOSE SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
07/07/2021	P14832	20766	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN JOSE SALAS IBARRA APOYO A	$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,500.00**	**$14,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
07/07/2021	P14833	20768	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1653 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14834	20769	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OLIVIA ALDAVA CALZADA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14835	20770	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OLIVIA ALDAVA CALZADA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14836	20771	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OLIVIA ALDAVA CALZADA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14837	20773	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1654 (Ampliación)	$0.00	$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.00	$0.00
07/07/2021	P14838	20774	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
07/07/2021	P14840	20776	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
07/07/2021	P14841	20777	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,000.00**	**$8,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P14842	20779	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1655 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
07/07/2021	P14843	20780	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADRIANA RAMIREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14844	20781	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADRIANA RAMIREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14845	20782	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADRIANA RAMIREZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
07/07/2021	P14846	20784	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1656 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14847	20785	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANA LILIA RODRIGUEZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
07/07/2021	P14848	20786	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LILIA RODRIGUEZ LOBATOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P14849	20787	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA LILIA RODRIGUEZ LOBATOS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
07/07/2021	P15349	21473	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	511-K_JOSE ANGEL MORALES	$5,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,750.00
SUBTOTAL (9)									**$18,250.00**	**$18,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P15350	21474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7805_511-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,750.00	$0.00
07/07/2021	P15351	21475	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1733 (Ampliación)	$8,511.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,511.00
07/07/2021	P15353	21478	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	515-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
07/07/2021	P15355	21480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7806_515-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
07/07/2021	P15362	21488	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	509-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.00	$0.00
07/07/2021	P15364	21492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7807_509-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.00	$0.00
07/07/2021	P15367	21497	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	301-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,770.00	$0.00
07/07/2021	P15370	21500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7808_301-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,770.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,770.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,431.00**	**$41,431.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P16270	22813	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1869 (Ampliación)	$0.00	$659.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$659.46	$0.00
07/07/2021	P16271	22814	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	570-K_CADECO, S. A. DE C.	$659.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$659.46
07/07/2021	P16272	22815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FDEAA80D Y 525D4585 570-	$0.00	$659.46
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$659.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$659.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$659.46	$0.00
07/07/2021	P16273	22816	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FDEAA80D Y 525D4585 570-	$0.00	$659.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$659.46	$0.00
07/07/2021	P16345	22925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	250-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,456.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,456.80	$0.00
07/07/2021	P16346	22926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 253_250-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,456.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,456.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,456.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,456.80
07/07/2021	P16347	22927	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1875 (Ampliación)	$3,457.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,457.00
07/07/2021	P16635	23393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34143 COMBUSTIBLES	$34,024.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,024.26
07/07/2021	P16638	23397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34143 COMBUSTIBLES	$4,957.97	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$56,106.93**	**$51,148.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,957.97
07/07/2021	P16639	23398	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34143 COMBUSTIBLES	$2,146.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,146.12
07/07/2021	P16644	23404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34143 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,128.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$41,128.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,128.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,128.35
07/07/2021	P16645	23405	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1917 (Ampliación)	$0.00	$286,508.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$286,508.80	$0.00
07/07/2021	P16654	23418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34145_V. 1061,1062,1063,1064,754	$17,846.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,846.73
07/07/2021	P16655	23419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34145. COMBUSTIBLES	$0.00	$17,846.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,846.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,846.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,846.73
07/07/2021	P16660	23427	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34147_V. 841,831,832,842,848,839,	$36,749.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,749.97
07/07/2021	P16661	23428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34147 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,749.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$36,749.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,749.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,749.97
07/07/2021	P16666	23436	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34013 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,189.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,189.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$535,891.51**	**$540,849.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P16670	23441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34013 COMBUSTIBLES	$5,176.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,176.69
07/07/2021	P16671	23442	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34013 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,175.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,175.55	$0.00
07/07/2021	P16672	23444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34013_F. 34013 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,542.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,542.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,542.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,542.03
07/07/2021	P16677	23452	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34014_V, 14,19,37,45.404,403,451,	$0.00	$14,942.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,942.52	$0.00
07/07/2021	P16678	23453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34014, COMBUSTIBLES	$0.00	$14,942.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,942.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,942.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,942.52
07/07/2021	P16679	23455	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34017_V. 90,89,82,109,110,81,111,1	$25,869.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,869.64
07/07/2021	P16680	23456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34017 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,869.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,869.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,869.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,869.64	$0.00
07/07/2021	P16681	23460	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34189 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,941.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,941.34	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$198,814.12**	**$198,814.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2021	P16682	23462	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34189 COMBUSTIBLES	$10,774.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,774.15
07/07/2021	P16684	23464	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34189 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,583.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,583.46	$0.00
07/07/2021	P16688	23472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34189 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,298.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$38,298.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,298.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,298.95
07/07/2021	P16689	23475	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34191_V. 1286,1287,1294,1304,173	$31,164.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,164.16
07/07/2021	P16690	23476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34191 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,164.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,164.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,164.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,164.16
07/07/2021	P16692	23481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34194_V. 1226,1252,1242,1236,124	$0.00	$41,961.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,961.49	$0.00
07/07/2021	P16693	23482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34194 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,961.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$41,961.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,961.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,961.49	$0.00
07/07/2021	P16694	23485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34049_V. 417,442,432,433,443,444,	$0.00	$12,340.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,340.51	$0.00
07/07/2021	P16695	23486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34049 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,340.51
SUBTOTAL (9)									**$321,672.97**	**$334,013.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,340.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,340.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,340.51
07/07/2021	P16701	23492	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34228_V. 297.298.325.290.291.545.	$0.00	$20,183.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,183.89	$0.00
07/07/2021	P16702	23494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34228 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,183.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,183.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,183.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,183.89
07/07/2021	P16707	23501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34232_V. 377.371.357.356.366.367.	$22,451.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,451.56
07/07/2021	P16708	23502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34232 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,451.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,451.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,451.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,451.56	$0.00
07/07/2021	P16733	23534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34227 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,920.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,920.30	$0.00
07/07/2021	P16736	23538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34227 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,281.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,281.47	$0.00
07/07/2021	P16739	23542	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34227 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,180.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,180.33	$0.00
07/07/2021	P16740	23543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34227 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,382.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,382.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$199,351.57**	**$187,011.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,382.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,382.10	$0.00
07/07/2021	P16741	23544	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34260_V-528.522.523.536.840.537.	$0.00	$13,318.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,318.39	$0.00
07/07/2021	P16742	23545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34260 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,318.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,318.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,318.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,318.39
07/07/2021	P16743	23547	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34264_V. 642.654.655.657.627.629.	$29,827.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,827.96
07/07/2021	P16745	23549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34264 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,827.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,827.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,827.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,827.96
07/07/2021	P16750	23556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34259__COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$0.00	$12,330.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,330.78	$0.00
07/07/2021	P16753	23560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34259 COMBUSTIBLES	$0.00	$3,770.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,770.67	$0.00
07/07/2021	P16756	23564	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34259 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
07/07/2021	P16759	23567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34259 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,601.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,601.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,601.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$202,625.50**	**$186,024.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,601.45
07/07/2021	P16858	23704	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	727-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$5,707.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,707.20	$0.00
07/07/2021	P16859	23707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4471_727-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$5,707.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,707.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,707.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,707.20	$0.00
07/07/2021	P16860	23709	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1954 (Ampliación)	$5,707.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,707.11
08/07/2021	C03254	19548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YESENIA QUINTERO PEREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
08/07/2021	C03304	19816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118210670026 COMISIO	$0.00	$862.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$862.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$862.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$862.00
08/07/2021	C03305	19820	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$145.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$145.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$145.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$145.00
08/07/2021	C03307	19830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$419.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$419.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$419.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,680.71**	**$46,282.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	C03308	19837	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$614.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$614.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$614.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$614.00	$0.00
08/07/2021	C03311	19848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,991.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,991.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,991.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,991.00	$0.00
08/07/2021	C03312	19853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$44,144.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,144.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,144.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,144.00
08/07/2021	C03313	19859	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$80,306.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,306.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,306.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,306.00	$0.00
08/07/2021	C03315	19865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$80,523.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,523.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,523.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,523.00
08/07/2021	C03316	19869	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$81,915.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$81,915.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,915.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,915.00
08/07/2021	C03317	19873	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$104,279.00
SUBTOTAL (9)									**$580,986.00**	**$685,265.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104,279.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,279.00	$0.00
08/07/2021	C03318	19877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$114,328.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114,328.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$114,328.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114,328.00	$0.00
08/07/2021	C03319	19881	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$122,353.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$122,353.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$122,353.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122,353.00	$0.00
08/07/2021	C03320	19885	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$149,684.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$149,684.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$149,684.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$149,684.00	$0.00
08/07/2021	C03321	19890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$208,130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$208,130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$208,130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$208,130.00	$0.00
08/07/2021	C03323	19907	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$504.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$504.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$504.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$504.99
08/07/2021	C03324	19911	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,922.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,922.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,922.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,922.01
SUBTOTAL (9)									**$1,406,402.00**	**$1,302,123.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	C03325	19916	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA158D4_717-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
08/07/2021	C03327	19919	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA130BF_718-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
08/07/2021	C03328	19924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			321-MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
08/07/2021	C03329	19929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1C6FA_542-N PEDRO ALBERTO	$0.00	$24,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,360.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,360.00
08/07/2021	C03335	19955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			322-MM_ULINE SHIPPING SUPPLIES, S.	$0.00	$3,316.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,316.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,316.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,316.07	$0.00
08/07/2021	C03408	20279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. ARECALY CALDERA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
08/07/2021	C03409	20284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAMIAN LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$85,552.14**	**$88,552.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
08/07/2021	C03410	20289	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EFREN AVILA AMADOR APOYO A	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
08/07/2021	C03411	20294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			UBALDO LOPEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
08/07/2021	C03412	20302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FABIAN DE SANTIAGO LUGO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
08/07/2021	C03413	20306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E1AAA431_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
08/07/2021	C03637	21739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SERGIO ARTURO ARELLANO	$0.00	$65,386.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$69,895.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,509.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,895.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,895.91
08/07/2021	C03641	21758	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_YUSEF SIFUENTES	$0.00	$14,738.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$16,892.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$181,084.44**	**$175,930.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,154.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,892.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,892.62	$0.00
08/07/2021	C03878	23094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			008-C_CEBADAS Y MALTAS, S. DE R. L. DE	$0.00	$540,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$540,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540,000.00	$0.00
08/07/2021	C03879	23099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$0.00	$234,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$234,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$234,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$234,000.00
08/07/2021	C03880	23100	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$0.00	-$234,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$234,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$234,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$234,000.00
08/07/2021	C03881	23102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$0.00	$203,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$203,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,400.00	$0.00
08/07/2021	C03883	23106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$0.00	$30,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$30,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,600.00	$0.00
08/07/2021	C03950	23632	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$0.00	$18,697.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,697.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,697.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,697.43
SUBTOTAL (9)									**$1,602,287.48**	**$1,604,441.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	C03977	23764	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$0.00	-$18,697.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$18,697.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$18,697.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$18,697.43
08/07/2021	C03978	23769	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$0.00	$18,697.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,527.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,830.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,527.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,527.60
08/07/2021	E01107	19541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
08/07/2021	E01128	19891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$400,000.00	$400,000.00
08/07/2021	E01129	19892		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$90,000.00	$90,000.00
08/07/2021	E01130	19893		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$22,000.00	$22,000.00
08/07/2021	E01131	19897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
08/07/2021	E01132	19898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
08/07/2021	E01180	21733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. YESENIA HERRERA JIMENEZ GASTOS A	$0.00	$6,152.63
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,152.63	$0.00
08/07/2021	E01182	21762		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$570.00
SUBTOTAL (9)									**$536,712.97**	**$537,282.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$570.00	$570.00
08/07/2021	E01183	21763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$804.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$804.00	$804.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$804.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$804.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$804.00	$804.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$804.00	$804.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$804.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$804.00	$804.00
08/07/2021	E01184	21766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
08/07/2021	E01185	21770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$1,336.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,336.00	$1,336.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,336.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,336.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,336.00	$1,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,336.00	$1,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,336.00	$1,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,336.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$21,660.00	$21,090.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	E01186	21773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE REINTEGRO	$0.00	$1,748.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,748.00	$1,748.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,748.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,748.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,748.00	$1,748.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,748.00	$1,748.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,748.00	$1,748.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,748.00	$0.00
08/07/2021	E01187	21774		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
08/07/2021	E01188	21776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS EN	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
08/07/2021	I00874	20627		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$29,538.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,538.00	$29,538.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,732.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,201.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,380.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,538.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,538.00	$29,538.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,538.00
08/07/2021	I00876	20631		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$17,064.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,633.13	$20,633.13
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,999.91
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,633.22
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$3,568.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,633.13	$20,633.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,633.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,633.13	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$212,732.52**	**$212,732.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	I00878	20644		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$11,191.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,191.00	$11,191.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,177.65
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$13.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,191.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,191.00	$11,191.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,191.00	$0.00
08/07/2021	I00879	20649		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$18,498.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$18,498.00	$0.00
08/07/2021	I00881	20656		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
08/07/2021	I01065	23697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 08 DE	$49,860.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,860.40	$49,860.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$49,860.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,860.40	$49,860.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,860.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,860.40	$0.00
08/07/2021	I01066	23708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 08 DE	$16,308.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,308.46	$16,308.46
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,308.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,308.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,308.46	$16,308.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,308.46	$0.00
08/07/2021	P13671	19123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	531-K_MA. RITA RAMIREZ	$14,904.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,904.38
SUBTOTAL (9)									**$349,896.82**	**$349,896.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P13672	19124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1772D_531-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$14,904.38
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$14,904.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,904.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,904.38
08/07/2021	P13673	19125	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	529-K:_MA. RITA RAMIREZ	$7,847.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,847.47
08/07/2021	P13674	19126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1DE4C_529-K: MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$7,847.47
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,847.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,847.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,847.47
08/07/2021	P13940	19534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	334-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,200.00	$0.00
08/07/2021	P13941	19535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 28413_334-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$6,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
08/07/2021	P13948	19544	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1532 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
08/07/2021	P13949	19545	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YESENIA QUINTERO PEREZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
08/07/2021	P13950	19546	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YESENIA QUINTERO PEREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,951.17**	**$79,951.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P13951	19547	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YESENIA QUINTERO PEREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
08/07/2021	P14132	19809	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1561 (Ampliación)	$0.00	$862.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$862.00	$0.00
08/07/2021	P14134	19811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118210670026 COMISIO	$0.00	$862.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$862.00	$0.00
08/07/2021	P14135	19812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118210670026 COMISIO	$0.00	$862.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$862.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$862.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$862.00	$0.00
08/07/2021	P14137	19814	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118210670026 COMISIO	$0.00	$862.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$862.00	$0.00
08/07/2021	P14138	19817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000550605 COMISIO	$145.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$145.00
08/07/2021	P14139	19818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$145.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$145.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$145.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$145.00
08/07/2021	P14140	19819	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$145.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$145.00	$0.00
08/07/2021	P14145	19827	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$419.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,309.00**	**$7,309.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14146	19828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$419.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$419.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$419.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$419.00	$0.00
08/07/2021	P14147	19829	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118130600591 COMISIO	$419.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$419.00
08/07/2021	P14150	19833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651176 COMISIO	$614.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$614.00
08/07/2021	P14151	19834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$614.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$614.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$614.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$614.00	$0.00
08/07/2021	P14152	19835	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$614.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$614.00	$0.00
08/07/2021	P14155	19840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,991.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,991.00	$0.00
08/07/2021	P14160	19845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,991.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,991.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,991.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,991.00	$0.00
08/07/2021	P14161	19847	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$2,991.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,991.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,677.00**	**$15,677.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14162	19849	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$44,144.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,144.00	$0.00
08/07/2021	P14164	19851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$44,144.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$44,144.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,144.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,144.00	$0.00
08/07/2021	P14165	19852	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118081205508 COMISIO	$44,144.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,144.00
08/07/2021	P14168	19856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$80,306.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,306.00	$0.00
08/07/2021	P14169	19857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$80,306.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$80,306.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,306.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,306.00	$0.00
08/07/2021	P14170	19858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$80,306.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,306.00	$0.00
08/07/2021	P14171	19860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$80,523.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,523.00	$0.00
08/07/2021	P14172	19861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$80,523.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$80,523.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,523.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,523.00	$0.00
08/07/2021	P14174	19863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$80,523.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$819,892.00**	**$739,369.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,523.00
08/07/2021	P14175	19866	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$81,915.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,915.00	$0.00
08/07/2021	P14176	19867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$81,915.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$81,915.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,915.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,915.00
08/07/2021	P14177	19868	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$81,915.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,915.00	$0.00
08/07/2021	P14178	19870	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800328 COMISIO	$104,279.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104,279.00
08/07/2021	P14179	19871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$104,279.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$104,279.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,279.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,279.00	$0.00
08/07/2021	P14180	19872	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800328 COMISIO	$104,279.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$104,279.00
08/07/2021	P14181	19874	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$114,328.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114,328.00	$0.00
08/07/2021	P14182	19875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$114,328.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$114,328.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$114,328.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,328.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,087,760.00**	**$1,168,283.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14183	19876	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600824 COMISIO	$114,328.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$114,328.00
08/07/2021	P14184	19878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$122,353.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122,353.00	$0.00
08/07/2021	P14185	19879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$122,353.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$122,353.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122,353.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$122,353.00
08/07/2021	P14186	19880	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118100450578 COMISIO	$122,353.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$122,353.00
08/07/2021	P14187	19882	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600859 COMISIO	$149,684.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$149,684.00
08/07/2021	P14188	19883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$149,684.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$149,684.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$149,684.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$149,684.00
08/07/2021	P14189	19884	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600859 COMISIO	$149,684.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$149,684.00
08/07/2021	P14190	19887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$208,130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$208,130.00	$0.00
08/07/2021	P14191	19888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$208,130.00
SUBTOTAL (9)									**$1,410,606.00**	**$1,618,736.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$208,130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$208,130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$208,130.00	$0.00
08/07/2021	P14192	19889	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118040650866 COMISIO	$208,130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$208,130.00
08/07/2021	P14196	19901	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118160555654 COMISIO	$504.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$504.99
08/07/2021	P14198	19903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$504.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$504.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$504.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$504.99
08/07/2021	P14200	19905	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$504.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$504.99	$0.00
08/07/2021	P14201	19908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,922.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,922.01	$0.00
08/07/2021	P14202	19909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,922.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,922.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,922.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,922.01
08/07/2021	P14203	19910	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200950136 COMISIO	$3,922.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,922.01
08/07/2021	P14206	19914	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA158D4_717-N TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$648,098.00**	**$439,968.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14208	19918	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA130BF_718-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
08/07/2021	P14212	19923	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321-MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
08/07/2021	P14215	19927	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1C6FA_542-N PEDRO ALBERTO	$0.00	$24,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,360.00	$0.00
08/07/2021	P14235	19953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	322-MM_ULINE SHIPPING SUPPLIES, S.	$3,316.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,316.07
08/07/2021	P14450	20275	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1595 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
08/07/2021	P14451	20276	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. ARECALY CALDERA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
08/07/2021	P14452	20277	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. ARECALY CALDERA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
08/07/2021	P14453	20278	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. ARECALY CALDERA TRIANA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
08/07/2021	P14454	20280	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1596 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$49,776.07	$49,776.07

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14455	20281	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DAMIAN LOPEZ TORRES APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
08/07/2021	P14456	20282	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DAMIAN LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
08/07/2021	P14457	20283	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DAMIAN LOPEZ TORRES APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
08/07/2021	P14458	20285	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1597 (Ampliación)	$1,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,700.00
08/07/2021	P14459	20286	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EFREN AVILA AMADOR APOYO A	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
08/07/2021	P14460	20287	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EFREN AVILA AMADOR APOYO A	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
08/07/2021	P14461	20288	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EFREN AVILA AMADOR APOYO A	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
08/07/2021	P14462	20290	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1598 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
08/07/2021	P14463	20291	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UBALDO LOPEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,500.00**	**$23,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14464	20292	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			UBALDO LOPEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
08/07/2021	P14465	20293	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UBALDO LOPEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
08/07/2021	P14466	20297	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1599 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
08/07/2021	P14467	20299	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FABIAN DE SANTIAGO LUGO APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
08/07/2021	P14468	20300	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FABIAN DE SANTIAGO LUGO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
08/07/2021	P14469	20301	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FABIAN DE SANTIAGO LUGO APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
08/07/2021	P14470	20303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E1AAA431_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
08/07/2021	P14471	20304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E1AAA431_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$26,500.00**	**$26,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P14472	20305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1AAA431_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
08/07/2021	P15213	21285	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	247-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,936.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,936.80	$0.00
08/07/2021	P15218	21290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A255_247-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,936.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,936.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,936.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,936.80	$0.00
08/07/2021	P15221	21295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	246-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,589.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,589.96	$0.00
08/07/2021	P15226	21301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A256_246-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,589.96
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,589.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,589.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,589.96	$0.00
08/07/2021	P15258	21344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	499-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
08/07/2021	P15263	21349	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2745_499-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
08/07/2021	P15272	21363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	501-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.01	$0.00
08/07/2021	P15273	21365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2746_501-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,400.01
SUBTOTAL (9)									**$54,480.29**	**$56,880.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.01
08/07/2021	P15278	21370	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,400.01	$0.00
08/07/2021	P15279	21373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2747_500-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$3,400.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,400.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,400.01	$0.00
08/07/2021	P15513	21734	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1758 (Ampliación)	$46,630.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$46,630.62
08/07/2021	P15514	21735	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_SERGIO ARTURO ARELLANO	$69,895.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69,895.91
08/07/2021	P15515	21736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SERGIO ARTURO ARELLANO	$0.00	$69,895.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,983.29	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$27,862.62	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,895.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,895.91	$0.00
08/07/2021	P15516	21737	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_SERGIO ARTURO ARELLANO	$0.00	$69,895.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,895.91	$0.00
08/07/2021	P15523	21754	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_YUSEF SIFUENTES	$0.00	$16,892.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,892.62	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$358,106.93**	**$355,706.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P15524	21755	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_YUSEF SIFUENTES	$0.00	$16,892.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,632.82	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,259.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,892.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,892.62
08/07/2021	P15525	21756	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_YUSEF SIFUENTES	$16,892.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,892.62
08/07/2021	P15559	21816	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1763 (Ampliación)	$3,938.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,938.35
08/07/2021	P15560	21817	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	343-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$3,938.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,938.35	$0.00
08/07/2021	P15561	21818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4332E171_343-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$3,938.35
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,938.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,938.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,938.35	$0.00
08/07/2021	P16348	22931	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	754-N_FORTOPLAS ROTOMOLDEO SA DE	$18,000.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,000.07
08/07/2021	P16349	22932	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, 212_754-N FORTOPLAS	$0.00	$18,000.07
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$18,000.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,000.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,000.07	$0.00
08/07/2021	P16452	23090	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1893 (Ampliación)	$0.00	$540,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$540,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$660,431.47**	**$660,431.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P16453	23091	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008-C_CEBADAS Y MALTAS, S. DE R. L. DE	$540,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540,000.00
08/07/2021	P16454	23092	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			008-C_CEBADAS Y MALTAS, S. DE R. L. DE	$0.00	$540,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$540,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540,000.00
08/07/2021	P16455	23093	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008-C_CEBADAS Y MALTAS, S. DE R. L. DE	$0.00	$540,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540,000.00	$0.00
08/07/2021	P16456	23095	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1894 (Ampliación)	$234,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$234,000.00
08/07/2021	P16457	23096	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	389-MM_JULIUS FRIESSEN	$0.00	$234,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$234,000.00	$0.00
08/07/2021	P16458	23097	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$0.00	$234,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$234,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$234,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$234,000.00
08/07/2021	P16459	23098	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$203,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$203,400.00
08/07/2021	P16462	23104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0319DB4C_389-MM JULIUS FRIESSEN	$0.00	$30,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,600.00	$0.00
08/07/2021	P16798	23626	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$21,527.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,527.60
SUBTOTAL (9)									**$3,351,527.60**	**$3,351,527.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2021	P16800	23628	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$0.00	$18,697.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,879.76	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,817.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,697.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,697.43
08/07/2021	P16802	23630	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$18,697.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,697.43
08/07/2021	P16870	23765	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	-$18,697.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$18,697.43
08/07/2021	P16871	23766	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$0.00	-$18,697.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$4,879.76	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$13,817.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$18,697.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$18,697.43	$0.00
08/07/2021	P16872	23767	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$0.00	$21,527.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,909.32	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,618.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,527.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,527.60	$0.00
08/07/2021	P16873	23768	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_SANTIAGO RAMOS	$21,527.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,527.60
09/07/2021	C03255	19559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ELOY CASTRO FLORES HONORARIOS	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$447.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,600.00
SUBTOTAL (9)									**$77,782.80**	**$77,782.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	C03256	19565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6ACCC624_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	C03257	19570	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A1F37EDE_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	C03258	19583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 839B61ED_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	C03259	19589	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BEB2C853_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	C03260	19596	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 93C236E2_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	C03261	19601	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,200.00**	**$30,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
09/07/2021	C03262	19606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANNA PAULA HIDALGO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	C03263	19611	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA MORENO CARMONA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
09/07/2021	C03264	19617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO ASIANO CORDOVA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
09/07/2021	C03265	19622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAOLA MARIANA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	C03333	19944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 260ABE9D TELEFONOS	$0.00	$32,493.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,493.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,493.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,493.25	$0.00
09/07/2021	C03338	19965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4E10B2AB ELIZABETH	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$80,786.50**	**$80,786.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	C03342	19973	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2921C1A6_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	C03344	19980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C2E26ABB_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
09/07/2021	C03345	19984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 864D123F_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	C03414	20311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
09/07/2021	C03415	20317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
09/07/2021	C03416	20322	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ACBF6587 FRANCISCO	$0.00	$5,408.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$591.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$34,600.00**	**$40,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
09/07/2021	C03417	20328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1406BDC3_RAUL DANIEL MERCADO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	C03419	20335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C82E03B5_ZAMIRA DE JESUS CHAVEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	C03439	20437	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUZ MARIA DOMINGUEZ HERRERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	C03440	20444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIDIA GARCIA CECEÑAS APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
09/07/2021	C03441	20454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA TERESA MARTINEZ	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
09/07/2021	C03445	20470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIRO OLDAIR MARTINEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$24,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	C03446	20479	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FELIX SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$3,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
09/07/2021	C03448	20490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE CARMELO LOZANO	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
09/07/2021	C03449	20496	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE FERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	C03452	20512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAQUEL ALEXANDRA GALINDO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
09/07/2021	C03491	20792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	C03495	20817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4F0B8204_LETICIA GARCIA	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,200.00	$33,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	C03718	22234	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	C03914	23362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95F6958C_CESAR GUSTAVO GARCIA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	C03917	23377	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A9A5C7F9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	D00433	21156		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$13,989.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,989.60	$13,989.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$609.95	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,510.05	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,297.80	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$7,571.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,989.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,989.60	$13,989.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,989.60	$13,989.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,989.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,989.60	$13,989.60
09/07/2021	E01108	19572		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
09/07/2021	E01109	19574		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$103,737.60	$103,737.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	E01189	21779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$925.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$925.00	$925.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$925.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$925.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$925.00	$925.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$925.00	$925.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$925.00	$925.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$925.00
09/07/2021	E01190	21780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$712.00	$712.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$712.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$712.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$712.00	$712.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$712.00	$712.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$712.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$712.00	$712.00
09/07/2021	E01191	21781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO ROJAS GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
09/07/2021	E01192	21785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$13,127.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,127.03	$13,127.03
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$13,127.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,127.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,127.03	$13,127.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,127.03	$13,127.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,127.03	$13,127.03
SUBTOTAL (9)									**$79,057.15**	**$92,184.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,127.03	$0.00
09/07/2021	E01194	21791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JHOCELINE ITZEL SALAZAR	$0.00	$155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$155.00	$155.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$155.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$155.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155.00	$155.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155.00	$155.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$155.00	$155.00
09/07/2021	E01195	21792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUANA DEL CARMEN AYALA	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
09/07/2021	E01196	21793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
09/07/2021	I00880	20654		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$50,834.10	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$13,010.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,717.00	$37,717.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$54,757.86
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$814.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,505.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,434.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,320.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$48,113.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,717.00	$37,717.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,717.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,717.00
09/07/2021	I00882	20657		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$11,971.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,971.00	$11,971.00
SUBTOTAL (9)									**$226,984.13**	**$201,886.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,422.14
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$10.86
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$462.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,971.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,971.00	$11,971.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,971.00
09/07/2021	I00883	20870		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,467.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$756.00	$756.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.00	$8,711.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,711.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$756.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,467.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,467.00	$9,467.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,467.00
09/07/2021	I00884	20871		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,467.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,467.00	$0.00
09/07/2021	I00885	20944		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
09/07/2021	I00886	20946		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
09/07/2021	I00887	20955		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
SUBTOTAL (9)									**$134,277.00**	**$155,248.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
09/07/2021	I00888	20956		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
09/07/2021	I00889	20959		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,920.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,920.00	$9,920.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,920.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,920.00	$9,920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,920.00
09/07/2021	I00890	20960		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,920.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,920.00	$0.00
09/07/2021	I00891	20963		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,920.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,920.00	$9,920.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,920.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,920.00	$9,920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,920.00
09/07/2021	I00892	20964		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,920.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,920.00	$0.00
09/07/2021	I00894	21168		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
09/07/2021	I00901	21386		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$66,125.75
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$66,125.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$196,475.75**	**$187,475.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	I01067	23711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$8,074.39	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,074.39	$8,074.39
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,074.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,074.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,074.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,074.39	$8,074.39
09/07/2021	I01068	23714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$11,398.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,398.07	$11,398.07
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,398.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,398.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,398.07	$11,398.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,398.07	$0.00
09/07/2021	P13675	19127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	530-K_MA. RITA RAMIREZ	$14,904.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,904.38
09/07/2021	P13676	19128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1EBF6_530-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$14,904.38
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$14,904.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,904.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,904.38
09/07/2021	P13677	19129	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1475 (Ampliación)	$0.00	$37,666.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,666.00	$0.00
09/07/2021	P13952	19550	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 430010D9_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P13953	19551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 430010D9_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$170,168.98**	**$170,168.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P13954	19552	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 430010D9_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P13957	19555	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 37D6EC9D_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P13958	19556	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 37D6EC9D_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13959	19557	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 37D6EC9D_MARIA ELOY CASTRO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13962	19561	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6ACCC624_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	P13964	19563	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6ACCC624_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	P13965	19564	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6ACCC624_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	P13966	19566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A1F37EDE_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	P13967	19567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A1F37EDE_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$29,000.00**	**$31,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
09/07/2021	P13969	19569	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A1F37EDE_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
09/07/2021	P13972	19576	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 839B61ED_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P13973	19577	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 839B61ED_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13976	19580	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 839B61ED_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13980	19586	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. BEB2C853_SAUL DOMINGUEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13981	19587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BEB2C853_SAUL DOMINGUEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P13982	19588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BEB2C853_SAUL DOMINGUEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13986	19593	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 93C236E2_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,200.00**	**$34,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P13987	19594	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 93C236E2_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P13988	19595	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 93C236E2_MARIA GUADALUPE GAUCIN	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P13989	19597	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1537 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
09/07/2021	P13990	19598	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
09/07/2021	P13991	19599	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
09/07/2021	P13992	19600	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALMA LETICIA LOBATOS BUENO APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
09/07/2021	P13993	19602	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1538 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
09/07/2021	P13994	19603	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DANNA PAULA HIDALGO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P13995	19604	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DANNA PAULA HIDALGO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$13,900.00**	**$14,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P13996	19605	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANNA PAULA HIDALGO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P13997	19607	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1539 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
09/07/2021	P13998	19608	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANDRA MORENO CARMONA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
09/07/2021	P13999	19609	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA MORENO CARMONA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
09/07/2021	P14000	19610	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SANDRA MORENO CARMONA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
09/07/2021	P14001	19612	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1540 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
09/07/2021	P14002	19614	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO ASIANO CORDOVA	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
09/07/2021	P14003	19615	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO ASIANO CORDOVA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,500.00**	**$10,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P14004	19616	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCO ASIANO CORDOVA	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
09/07/2021	P14005	19618	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1541 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/07/2021	P14006	19619	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAOLA MARIANA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14007	19620	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAOLA MARIANA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14008	19621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAOLA MARIANA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14225	19940	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 260ABE9D TELEFONOS	$32,493.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,493.25
09/07/2021	P14226	19942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 260ABE9D TELEFONOS	$0.00	$32,493.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,493.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,493.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,493.25	$0.00
09/07/2021	P14227	19943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 260ABE9D TELEFONOS	$0.00	$32,493.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,493.25	$0.00
09/07/2021	P14240	19962	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4E10B2AB ELIZABETH	$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$144,173.00**	**$141,473.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
09/07/2021	P14241	19963	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4E10B2AB ELIZABETH	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
09/07/2021	P14242	19964	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4E10B2AB ELIZABETH	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
09/07/2021	P14243	19968	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2921C1A6_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	P14244	19969	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2921C1A6_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
09/07/2021	P14245	19970	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2921C1A6_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
09/07/2021	P14249	19977	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C2E26ABB_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	P14250	19978	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C2E26ABB_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	P14251	19979	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C2E26ABB_JOSE ALFREDO FRAYRE	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$29,700.00**	**$32,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P14252	19981	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 864D123F_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	P14253	19982	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 864D123F_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	P14254	19983	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 864D123F_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
09/07/2021	P14473	20307	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1600 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
09/07/2021	P14474	20308	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
09/07/2021	P14475	20309	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
09/07/2021	P14476	20310	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
09/07/2021	P14477	20312	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1601 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
09/07/2021	P14478	20313	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$21,800.00**	**$26,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
09/07/2021	P14479	20314	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
09/07/2021	P14481	20316	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
09/07/2021	P14483	20319	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. ACBF6587 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
09/07/2021	P14484	20320	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ACBF6587 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
09/07/2021	P14485	20321	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ACBF6587 FRANCISCO	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
09/07/2021	P14487	20324	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1406BDC3_RAUL DANIEL MERCADO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P14489	20326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1406BDC3_RAUL DANIEL MERCADO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P14490	20327	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1406BDC3_RAUL DANIEL MERCADO	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,200.00**	**$52,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P14493	20331	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C82E03B5_ZAMIRA DE JESUS CHAVEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P14494	20333	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C82E03B5_ZAMIRA DE JESUS CHAVEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P14495	20334	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C82E03B5_ZAMIRA DE JESUS CHAVEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P14563	20429	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1614 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14564	20431	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUZ MARIA DOMINGUEZ HERRERA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/07/2021	P14566	20433	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUZ MARIA DOMINGUEZ HERRERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14567	20434	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUZ MARIA DOMINGUEZ HERRERA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14571	20440	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1616 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
09/07/2021	P14572	20441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIDIA GARCIA CECEÑAS APOYO A	$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$24,000.00**	**$24,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
09/07/2021	P14573	20442	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LIDIA GARCIA CECEÑAS APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
09/07/2021	P14574	20443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIDIA GARCIA CECEÑAS APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
09/07/2021	P14579	20449	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1617 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
09/07/2021	P14580	20450	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA TERESA MARTINEZ	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
09/07/2021	P14581	20452	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA TERESA MARTINEZ	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
09/07/2021	P14582	20453	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA TERESA MARTINEZ	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
09/07/2021	P14585	20457	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1618 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P14591	20464	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JAIRO OLDAIR ,ARTINEZ FABELA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	$13,200.00	$12,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P14592	20465	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JAIRO OLDAIR ,ARTINEZ FABELA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P14593	20468	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAIRO OLDAIR MARTINEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P14595	20472	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1619 (Ampliación)	$3,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,600.00
09/07/2021	P14597	20474	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FELIX SALAS IBARRA APOYO A	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
09/07/2021	P14598	20475	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FELIX SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$3,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
09/07/2021	P14600	20477	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FELIX SALAS IBARRA APOYO A	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
09/07/2021	P14606	20485	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1621 (Ampliación)	$0.00	$2,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,400.00	$0.00
09/07/2021	P14608	20487	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE CARMELO LOZANO	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
09/07/2021	P14609	20488	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE CARMELO LOZANO	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,600.00**	**$28,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
09/07/2021	P14610	20489	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE CARMELO LOZANO	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
09/07/2021	P14611	20491	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1623 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
09/07/2021	P14612	20492	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P14614	20494	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE FERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
09/07/2021	P14615	20495	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
09/07/2021	P14624	20506	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1625 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
09/07/2021	P14626	20508	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAQUEL ALEXANDRA GALINDO	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
09/07/2021	P14627	20509	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAQUEL ALEXANDRA GALINDO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$12,200.00	$14,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P14628	20510	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAQUEL ALEXANDRA GALINDO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
09/07/2021	P14850	20789	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/07/2021	P14851	20790	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
09/07/2021	P14852	20791	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/07/2021	P14870	20813	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1661 (Ampliación)	$0.00	$6,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,400.00	$0.00
09/07/2021	P14871	20814	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4F0B8204_LETICIA GARCIA	$6,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
09/07/2021	P14872	20815	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4F0B8204_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
09/07/2021	P14873	20816	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4F0B8204_LETICIA GARCIA	$0.00	$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,400.00	$0.00
09/07/2021	P15121	21146	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1697 (Ampliación)	$13,989.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,989.60
SUBTOTAL (9)									**$55,189.60**	**$55,189.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P15229	21307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	248-R_TAURINO MARTINEZ	$5,846.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,846.40
09/07/2021	P15235	21314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A257_248-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$5,846.40
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$5,846.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,846.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,846.40
09/07/2021	P15243	21323	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1717 (Ampliación)	$19,373.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,373.00
09/07/2021	P15433	21608	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1741 (Ampliación)	$1,392.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,392.00
09/07/2021	P15435	21610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	349-MM_ANA VELIA SEGOVIA	$1,392.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
09/07/2021	P15539	21786	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1761 (Ampliación)	$0.00	$13,127.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,127.03	$0.00
09/07/2021	P15542	21790	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1762 (Ampliación)	$155.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$155.00
09/07/2021	P15643	21956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13-AM_URIEL HIDALGO ESTRADA RENTA DE	$1,403.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,403.60
09/07/2021	P15646	21959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A415_13-AM_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,403.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,403.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,403.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,403.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,189.03**	**$57,189.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P15824	22219	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1789 (Ampliación)	$0.00	$1,630,697.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,630,697.84	$0.00
09/07/2021	P15828	22225	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1792 (Ampliación)	$0.00	$3,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P15831	22228	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P15832	22229	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P15833	22230	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P16481	23147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34001_V. 2870 COMBUSTIBLES	$2,297.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,297.00
09/07/2021	P16482	23148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34001_V. 2885 COMBUSTIBLES	$848.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$848.00
09/07/2021	P16483	23149	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1898 (Ampliación)	$0.00	$9,345.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,345.00	$0.00
09/07/2021	P16484	23150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34001_V. 2879,2881,2860,2496,248	$0.00	$2,296.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,296.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,661,983.84	$1,661,983.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P16485	23151	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34001_V. 2874,2454,67,2863.2468,	$0.00	$11,378.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,378.00	$0.00
09/07/2021	P16486	23153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34001_V. 2876.2485.2877.2859.192	$0.00	$2,191.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,191.19	$0.00
09/07/2021	P16487	23156	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34001_V. 2878,2875,2888,2887 CO	$0.00	$2,436.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.44	$0.00
09/07/2021	P16489	23161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34002_V. 2844,2835,2828,2832,281	$26,619.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,619.00
09/07/2021	P16495	23168	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34003_V. 2628.2629.2630.2631.262	$0.00	$22,127.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,127.32	$0.00
09/07/2021	P16504	23181	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34004_V. 2775.2783.2913.2770.291	$26,597.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,597.70
09/07/2021	P16508	23189	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34005_V. 2705,2715,2742,2731,272	$0.00	$47,699.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,699.09	$0.00
09/07/2021	P16511	23199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006 COMBUSTIBLES	$636.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$636.00
09/07/2021	P16512	23200	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 51 COMBUSTIBLES	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
09/07/2021	P16513	23201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 55 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$141,184.74**	**$141,184.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P16514	23202	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 57 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
09/07/2021	P16515	23203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 140 COMBUSTIBLES	$212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.00
09/07/2021	P16516	23205	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 137,138,54 COMBUSTIB	$2,100.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.36
09/07/2021	P16517	23206	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 62,3076,53 COMBUSTIB	$2,332.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,332.00
09/07/2021	P16518	23207	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 52,556.61, COMBUSTIBL	$2,756.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,756.00
09/07/2021	P16519	23208	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 64.142 COMBUSTIBLES	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
09/07/2021	P16520	23209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 60,2934 COMBUSTIBLE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
09/07/2021	P16537	23236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34001COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$21,446.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,446.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,446.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,446.63
09/07/2021	P16546	23247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34002 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,619.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,619.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,619.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,619.00
SUBTOTAL (9)									**$105,831.62**	**$105,831.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P16548	23249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34003 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,127.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,127.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,127.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,127.32	$0.00
09/07/2021	P16550	23251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34004 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,597.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,597.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,597.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,597.70
09/07/2021	P16556	23258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34005 COMBUSTIBLES	$0.00	$47,699.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$47,699.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,699.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,699.09
09/07/2021	P16566	23275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 65,2936, COMBUSTIBLE	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
09/07/2021	P16573	23284	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 71,2690,133,63,135,134	$0.00	$5,305.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,305.18	$0.00
09/07/2021	P16574	23286	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 2892 COMBUSTIBLES	$424.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$424.00
09/07/2021	P16575	23287	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34006_V. 2935 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
09/07/2021	P16576	23288	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 245,1,3,2, COMBUSTIBL	$0.00	$4,033.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,033.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$203,910.87**	**$203,910.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2021	P16580	23293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 2895,2900,2894,2898 CO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
09/07/2021	P16584	23299	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34006_V. 2800.2797.58.2798.59.28	$0.00	$98,512.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$98,512.84	$0.00
09/07/2021	P16590	23306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34006 COMBUSTIBLES	$0.00	$125,411.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$125,411.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,411.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,411.85
09/07/2021	P16610	23358	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 95F6958C_CESAR GUSTAVO GARCIA	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P16611	23359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 95F6958C_CESAR GUSTAVO GARCIA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P16612	23360	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 95F6958C_CESAR GUSTAVO GARCIA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
09/07/2021	P16621	23374	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A9A5C7F9_PERLA DE JESUS MORA	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P16622	23375	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A9A5C7F9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
09/07/2021	P16623	23376	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A9A5C7F9_PERLA DE JESUS MORA	$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$376,436.54**	**$379,736.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
12/07/2021	C03347	19994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32_532-K_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$69,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,600.00
12/07/2021	C03349	20006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			319-MM_UNIFORMES DE TAMPICO, S. A. DE C.	$0.00	$3,708.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,708.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,708.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,708.01
12/07/2021	C03351	20014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$223.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$223.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$223.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$223.00
12/07/2021	C03353	20025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$5,638.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,638.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,638.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,638.01	$0.00
12/07/2021	C03354	20029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19296_681-N OSCAR MARTIN	$0.00	$4,466.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,466.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,466.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,466.00	$0.00
12/07/2021	C03455	20533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$174,570.04	$171,270.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/07/2021	C03458	20547	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
12/07/2021	C03719	22241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REGULADOR DE CORRIENTE-ABONO.	$0.00	$363.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$363.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$363.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$363.57	$0.00
12/07/2021	C03796	22691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP	$0.00	$17,314.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,314.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,314.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,314.98	$0.00
12/07/2021	D00434	21160		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$9,486.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,486.81	$9,486.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,896.09	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,590.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,486.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,486.81	$9,486.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,486.81	$9,486.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,486.81	$9,486.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,486.81
12/07/2021	D00435	21167		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$989.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$989.00	$989.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$989.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$989.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$989.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$989.00	$989.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$989.00	$989.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$989.00	$989.00
SUBTOTAL (9)									**$100,211.96**	**$100,211.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/07/2021	D00436	21206		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
12/07/2021	D00525	22680		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE REGULADOR DE CORRIENTE-ABONO	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
12/07/2021	D00528	22822		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA GABRIEL	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
12/07/2021	E01133	20026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIRNA IVONNE GARCIA HERNANDEZ ANTICIPO	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
12/07/2021	E01134	20027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
12/07/2021	E01150	20525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETH LOPEZ HERNANDEZ DEVOLUC	$0.00	$1,346.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$1,346.40	-$1,346.40
SUBTOTAL (9)									**$107,853.60**	**$109,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	-$1,346.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$1,346.40	-$1,346.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$1,346.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$1,346.40
12/07/2021	E01197	21794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
12/07/2021	E01198	21795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE REINTEGRO	$0.00	$5,128.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,128.00	$5,128.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,128.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,128.00	$5,128.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,128.00	$5,128.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,128.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,128.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,128.00	$5,128.00
12/07/2021	E01199	21796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$213.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$213.00	$213.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$213.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$213.00	$213.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$213.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$213.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$213.00	$213.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$213.00	$213.00
12/07/2021	I00893	21148		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$73,309.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$26,838.00	$26,838.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,471.41	$46,471.41
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,016.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,665.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$939.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,216.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
SUBTOTAL (9)									**$177,472.02**	**$145,137.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$26,838.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$73,309.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$73,309.41	$73,309.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$73,309.41	$0.00
12/07/2021	I00895	21204		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$8,805.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,805.00	$8,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$8,803.53
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$1.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,805.00	$8,805.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,805.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,805.00
12/07/2021	I00896	21232		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$23,276.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,276.00	$0.00
12/07/2021	I00898	21277		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
12/07/2021	I01069	23717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$5,200.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,200.00	$5,200.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$5,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,200.00	$5,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,200.00
12/07/2021	P13430	18708	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,246.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,771.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,246.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,246.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$275,048.62**	**$306,036.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/07/2021	P13431	18710	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$21,246.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,246.90	$0.00
12/07/2021	P13726	19222	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	397-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$18,026.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,026.52
12/07/2021	P13727	19223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA92_397-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.52	$0.00
12/07/2021	P13728	19224	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1490 (Ampliación)	$0.00	$18,027.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,027.00	$0.00
12/07/2021	P13855	19425	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	-$21,246.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$21,246.90
12/07/2021	P13856	19426	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	-$21,246.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$15,771.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$21,246.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$21,246.90	$0.00
12/07/2021	P13905	19489	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	550-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.01	$0.00
12/07/2021	P13906	19490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2207_550-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,400.01
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,812.79**	**$36,812.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/07/2021	P13910	19495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	534-K_SARA KARINA DE ALBA	$6,545.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,545.00
12/07/2021	P13911	19496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2206_534-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$6,545.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$6,545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,545.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,545.00
12/07/2021	P13983	19590	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1536 (Ampliación)	$0.00	$1,200.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.01	$0.00
12/07/2021	P13984	19591	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	538-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
12/07/2021	P13985	19592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2748_538-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
12/07/2021	P14262	19993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 32_532-K_JUAN FRANCISCO VILLAREAL	$0.00	$69,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,600.00	$0.00
12/07/2021	P14270	20004	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319-MM_UNIFORMES DE TAMPICO, S. A. DE C.	$3,708.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,708.01
12/07/2021	P14275	20010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$223.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$223.00	$0.00
12/07/2021	P14276	20012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$223.00
SUBTOTAL (9)									**$97,966.02**	**$98,189.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$223.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$223.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$223.00	$0.00
12/07/2021	P14277	20013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$223.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$223.00	$0.00
12/07/2021	P14282	20021	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1580 (Ampliación)	$0.00	$5,638.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,638.00	$0.00
12/07/2021	P14283	20022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$5,638.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,638.01	$0.00
12/07/2021	P14284	20023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$5,638.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,638.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,638.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,638.01
12/07/2021	P14285	20024	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$5,638.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,638.01	$0.00
12/07/2021	P14286	20028	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19296_681-N OSCAR MARTIN	$0.00	$4,466.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,466.00	$0.00
12/07/2021	P14617	20498	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	09-AM_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$20,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,880.00	$0.00
12/07/2021	P14621	20502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 780292CAE_09-AM JUAN MANUEL	$0.00	$20,880.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$20,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,880.00
SUBTOTAL (9)									**$95,965.04**	**$95,742.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/07/2021	P14641	20528	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
12/07/2021	P14643	20530	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
12/07/2021	P14644	20531	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
12/07/2021	P14651	20540	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1630 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
12/07/2021	P14653	20543	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
12/07/2021	P14654	20545	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
12/07/2021	P14655	20546	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO CAMPOS BALLIN APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
12/07/2021	P14853	20793	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11-AM_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ ARCON	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
12/07/2021	P14858	20798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA17026_11-AM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$14,200.00**	**$15,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
12/07/2021	P14861	20802	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10-AM_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$25,404.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,404.00	$0.00
12/07/2021	P14864	20806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FE35E94F_10-AM ANA VELIA	$0.00	$25,404.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$25,404.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,404.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,404.00	$0.00
12/07/2021	P15130	21162	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1700 (Ampliación)	$2,896.09	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,896.09
12/07/2021	P15419	21587	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2207_550-K_SARA KARINA DE ALBA	$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.01
12/07/2021	P15439	21614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1C2514C_349-MM ANA VELIA	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
12/07/2021	P15836	22236	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 125_281-MM_JESUS GERARDO ROJERO	$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$580.00
12/07/2021	P16175	22690	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA12C29_318-MM GABRIEL HIDALGO	$0.00	$17,314.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,314.98	$0.00
13/07/2021	C03355	20036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$50,719.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,868.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,455.25**	**$154,106.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,148.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,868.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,868.17	$0.00
13/07/2021	C03376	20113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			449-K_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
13/07/2021	C03377	20115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1CC0C_539-N YOSY ESPARZA	$0.00	$3,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,320.00	$0.00
13/07/2021	C03460	20564	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAOLA LIZBETH MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
13/07/2021	C03462	20572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
13/07/2021	C03463	20578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
13/07/2021	C03464	20583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$78,508.17**	**$85,657.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	C03465	20590	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS REYES MORENO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
13/07/2021	C03466	20598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
13/07/2021	C03467	20607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
13/07/2021	C03691	22116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			139 - Obra Pública : 401007 -	$0.00	$582,906.80
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$249,817.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$832,724.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$832,724.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$832,724.00	$0.00
13/07/2021	C03692	22122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			188 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$0.00	$77,222.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$77,222.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$77,222.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,222.00	$0.00
13/07/2021	C03798	22698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE MANTENIMIENTO	$0.00	$38,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,600.00

SUBTOTAL (9)	**$1,905,692.00**	**$1,905,692.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	C03825	22859	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 44, 404011 -	$0.00	$254,347.66
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$254,347.66	$0.00
13/07/2021	D00527	22818		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
13/07/2021	E01135	20030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUANTA	$18,980.40	$18,980.40
13/07/2021	E01136	20037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO TORRES AYALA REINTEGRO DE	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
13/07/2021	E01137	20038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$503.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$503.00	$503.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$503.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$503.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$503.00	$503.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$503.00	$503.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$503.00	$503.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$503.00
13/07/2021	E01138	20039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
SUBTOTAL (9)									**$338,146.06**	**$338,146.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	E01139	20116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
13/07/2021	E01201	21799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ REINTEGR	$0.00	$505.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$505.50	$505.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$505.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$505.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$505.50	$505.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$505.50	$505.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$505.50	$505.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$505.50	$0.00
13/07/2021	E01202	21800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
13/07/2021	E01244	22991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$26,451.09	$26,451.09
13/07/2021	I00897	21266		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$40,115.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,115.71	$40,115.71
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,105.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,480.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,959.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$599.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,332.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,640.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,115.71	$40,115.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,115.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,115.71	$0.00
13/07/2021	I00899	21354		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$92,247.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$105,291.15	$105,291.15
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$76,714.15
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$28,577.00
SUBTOTAL (9)									**$388,065.44**	**$401,109.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$13,043.79	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$105,291.15	$105,291.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$105,291.15	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$105,291.15
13/07/2021	I00902	21410		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$15,114.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,114.00	$15,114.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,094.95
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,114.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,114.00	$15,114.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,114.00
13/07/2021	I00903	21420		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$135,380.46
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$135,380.46	$0.00
13/07/2021	I00904	21430		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$230,718.81
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$230,718.81	$0.00
13/07/2021	I00906	21452		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,490.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,490.00	$0.00
13/07/2021	I01085	23752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$939.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$939.00	$939.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$939.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$939.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$939.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$939.00	$939.00
13/07/2021	P13814	19367	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	339-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$7,357.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,357.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$663,784.68**	**$650,740.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	P13815	19368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 60_339-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$7,357.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,357.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,357.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,357.32
13/07/2021	P13843	19409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	506-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,850.00	$0.00
13/07/2021	P13844	19410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D250_506-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,850.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,850.00	$0.00
13/07/2021	P13845	19411	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1518 (Ampliación)	$1,850.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,850.00
13/07/2021	P13932	19523	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	282-MM_GUADALUPE RENTERIA	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
13/07/2021	P13933	19524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 463_282-MM GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
13/07/2021	P13946	19542	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	338-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$3,981.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,981.50	$0.00
13/07/2021	P13947	19543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A209_338-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$3,981.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,981.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,981.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,981.50
SUBTOTAL (9)									**$42,459.14**	**$42,459.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	P13955	19553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	336-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$7,046.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,046.00
13/07/2021	P13956	19554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 902_336-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$7,046.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,046.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,046.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,046.00	$0.00
13/07/2021	P13960	19558	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1533 (Ampliación)	$0.00	$7,046.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,046.00	$0.00
13/07/2021	P13961	19560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	341-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$14,439.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,439.50	$0.00
13/07/2021	P13963	19562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 903_341-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$14,439.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$14,439.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,439.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,439.50
13/07/2021	P14290	20034	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JESUS ARTURO BUSTOS	$0.00	$57,868.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,868.17	$0.00
13/07/2021	P14329	20112	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	449-K_AUTOS DE CALIDAD DE	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
13/07/2021	P14330	20114	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1CC0C_539-N YOSY ESPARZA	$3,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,320.00
13/07/2021	P14665	20559	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1632 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$138,790.67**	**$138,790.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	P14666	20560	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAOLA LIZBETH MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14668	20562	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAOLA LIZBETH MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14669	20563	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAOLA LIZBETH MORALES APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
13/07/2021	P14671	20568	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1633 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14672	20569	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14673	20570	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
13/07/2021	P14674	20571	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14675	20573	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1634 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
13/07/2021	P14677	20575	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,100.00**	**$2,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
13/07/2021	P14678	20576	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
13/07/2021	P14679	20577	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
13/07/2021	P14680	20579	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1635 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
13/07/2021	P14681	20580	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
13/07/2021	P14682	20581	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
13/07/2021	P14683	20582	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
13/07/2021	P14685	20585	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1636 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
13/07/2021	P14686	20586	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN CARLOS REYES MORENO APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$6,600.00	$6,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2021	P14687	20587	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN CARLOS REYES MORENO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
13/07/2021	P14688	20588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN CARLOS REYES MORENO APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
13/07/2021	P14690	20592	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1637 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14691	20593	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
13/07/2021	P14694	20596	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
13/07/2021	P14695	20597	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
13/07/2021	P14699	20602	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1638 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
13/07/2021	P14700	20603	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
13/07/2021	P14701	20604	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,500.00**	**$13,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
13/07/2021	P14703	20606	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
13/07/2021	P15748	22111	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			139 - Obra Pública : 401007 -	$832,724.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$832,724.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$832,724.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$832,724.00	$0.00
13/07/2021	P15750	22113	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	139 - Obra Pública : 401007 -	$0.00	$832,724.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$832,724.00	$0.00
13/07/2021	P15754	22119	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			188 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$77,222.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$77,222.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,222.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,222.00	$0.00
13/07/2021	P15755	22120	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	188 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	$0.00	$77,222.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,222.00	$0.00
13/07/2021	P16180	22697	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3121_317- MM IGNACIO FLORES	$0.00	$38,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,600.00	$0.00
13/07/2021	P16299	22858	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404011- REHABILITACION DE	$0.00	$847,825.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$847,825.52	$0.00
14/07/2021	C03378	20120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,709.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,709.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,709.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,709.00
SUBTOTAL (9)									**$3,629,681.52**	**$3,631,681.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	C03379	20124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$792.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$792.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$792.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$792.00
14/07/2021	C03380	20129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$965.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$965.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$965.00	$0.00
14/07/2021	C03381	20133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,741.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,741.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,741.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,741.00	$0.00
14/07/2021	C03382	20137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
14/07/2021	C03383	20141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$14,038.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,038.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,038.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,038.00
14/07/2021	C03384	20145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			595-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$0.00	$4,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,080.00	$0.00
14/07/2021	C03468	20617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OLIVER GAMALIEL ARAGON	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$48,232.00**	**$49,232.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
14/07/2021	C03469	20626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA KARINA MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
14/07/2021	C03492	20799	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLUVIA PEREZ MENDEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
14/07/2021	C03493	20805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAIRA JUDITH DOMINGUEZ	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
14/07/2021	C03494	20811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE AVILA	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
14/07/2021	C03496	20823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELICA ALDABA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
14/07/2021	C03498	20832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO PALACIOS ALVARADO APOYO A	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,300.00**	**$10,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	D00437	21212		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,117.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,117.50	$1,117.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,117.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,117.50	$1,117.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,117.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,117.50	$1,117.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,117.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,117.50	$1,117.50
14/07/2021	D00438	21216		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,538.00	$8,538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,538.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,538.00	$8,538.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,538.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,538.00	$8,538.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,538.00	$8,538.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,538.00	$0.00
14/07/2021	D00439	21220		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$14,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,000.00	$14,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,000.00	$14,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,000.00	$14,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,000.00	$14,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,000.00	$0.00
14/07/2021	I00905	21448		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$21,592.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,592.66	$21,592.66
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,306.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,296.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$996.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,504.00
SUBTOTAL (9)									**$185,118.32**	**$182,628.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,490.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,592.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,592.66	$21,592.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,592.66
14/07/2021	I00907	21460		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$36,380.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,380.00	$36,380.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,360.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,380.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,380.00	$36,380.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,380.00
14/07/2021	I00908	21470		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$31,967.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,967.00	$0.00
14/07/2021	I00910	21493		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
14/07/2021	P14018	19634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	543-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,020.00	$0.00
14/07/2021	P14021	19637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7823_543-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,020.00
14/07/2021	P14331	20117	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,709.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,709.00
14/07/2021	P14332	20118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,709.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,709.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$247,885.32**	**$250,375.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,709.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,709.00	$0.00
14/07/2021	P14333	20119	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,709.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,709.00
14/07/2021	P14334	20121	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118790200021 COMISIO	$792.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$792.00
14/07/2021	P14335	20122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$792.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$792.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$792.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$792.00	$0.00
14/07/2021	P14336	20123	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$792.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$792.00	$0.00
14/07/2021	P14337	20125	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1583 (Ampliación)	$0.00	$965.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$965.00	$0.00
14/07/2021	P14338	20126	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118830900188 COMISIO	$965.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$965.00
14/07/2021	P14339	20127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$965.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$965.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$965.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$965.00
14/07/2021	P14340	20128	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$965.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$19,411.00	$19,411.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	P14341	20130	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118790200064 COMISIO	$1,741.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,741.00
14/07/2021	P14342	20131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,741.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,741.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,741.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,741.00
14/07/2021	P14343	20132	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118790200064 COMISIO	$1,741.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,741.00
14/07/2021	P14344	20134	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
14/07/2021	P14345	20135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
14/07/2021	P14346	20136	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
14/07/2021	P14347	20138	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$14,038.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,038.00	$0.00
14/07/2021	P14348	20139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$14,038.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$14,038.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,038.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,038.00
14/07/2021	P14349	20140	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118970550225 COMISIO	$14,038.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,116.00**	**$59,078.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,038.00
14/07/2021	P14352	20144	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	595-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$4,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,080.00
14/07/2021	P14707	20611	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1639 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
14/07/2021	P14709	20613	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OLIVER GAMALIEL ARAGON	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
14/07/2021	P14710	20614	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OLIVER GAMALIEL ARAGON	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
14/07/2021	P14711	20615	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OLIVER GAMALIEL ARAGON	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
14/07/2021	P14716	20621	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1640 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
14/07/2021	P14717	20622	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANDRA KARINA MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
14/07/2021	P14718	20623	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA KARINA MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$13,880.00	$27,918.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	P14720	20625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SANDRA KARINA MARTINEZ	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
14/07/2021	P14854	20794	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1657 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
14/07/2021	P14855	20795	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLUVIA PEREZ MENDEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
14/07/2021	P14856	20796	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LLUVIA PEREZ MENDEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
14/07/2021	P14857	20797	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LLUVIA PEREZ MENDEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
14/07/2021	P14859	20800	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1658 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
14/07/2021	P14860	20801	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SAIRA JUDITH DOMINGUEZ	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
14/07/2021	P14862	20803	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAIRA JUDITH DOMINGUEZ	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
14/07/2021	P14863	20804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAIRA JUDITH DOMINGUEZ	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,200.00**	**$11,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	P14865	20807	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1659 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
14/07/2021	P14866	20808	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE AVILA	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
14/07/2021	P14867	20809	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SONIA GUADALUPE AVILA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
14/07/2021	P14868	20810	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE AVILA	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
14/07/2021	P14874	20818	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1662 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
14/07/2021	P14875	20819	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELICA ALDABA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
14/07/2021	P14876	20820	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELICA ALDABA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
14/07/2021	P14877	20821	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANGELICA ALDABA HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
14/07/2021	P14882	20828	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1664 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$8,500.00**	**$8,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	P14883	20829	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RITO PALACIOS ALVARADO APOYO A	$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$0.00
14/07/2021	P14884	20830	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RITO PALACIOS ALVARADO APOYO A	$0.00	$250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
14/07/2021	P14885	20831	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RITO PALACIOS ALVARADO APOYO A	$0.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$0.00
14/07/2021	P15650	21964	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	766-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$9,819.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,819.40
14/07/2021	P15651	21965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA172E5_766-N OSCAR MARTIN	$0.00	$9,819.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,819.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,819.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,819.40	$0.00
14/07/2021	P15652	21966	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1770 (Ampliación)	$16,857.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,857.00
14/07/2021	P16359	22946	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,330.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,330.01	$0.00
14/07/2021	P16360	22947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7822_333-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,330.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,330.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,330.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,330.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,305.23**	**$69,305.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2021	P16361	22948	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1876 (Ampliación)	$0.00	$5,580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,580.00	$0.00
14/07/2021	P16366	22956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	493-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$1,584.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,584.00	$0.00
14/07/2021	P16368	22959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, RC4157_493-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$1,584.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,584.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,584.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,584.00	$0.00
14/07/2021	P16405	23019	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	749-N_ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,326.37	$0.00
14/07/2021	P16408	23022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14F06_749-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.37
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.37	$0.00
15/07/2021	C03385	20146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTR	$0.00	$29,926.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,926.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,926.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,926.43	$0.00
15/07/2021	C03386	20150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$5,073.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,073.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,073.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,073.00
15/07/2021	C03387	20154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,531.97**	**$129,420.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
15/07/2021	C03388	20158	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$346.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$346.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$346.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$346.00	$0.00
15/07/2021	C03389	20162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$1,756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,756.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,756.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,756.00	$0.00
15/07/2021	C03471	20635	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
15/07/2021	C03623	21618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E1C2514C_349-MM ANA VELIA	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,392.00
15/07/2021	C03717	22231	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$149,211.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$177,529.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$26,817.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$177,529.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177,529.16	$0.00
15/07/2021	C03720	22244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MANUEL DELGADO	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$366,546.32**	**$366,657.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	C03721	22253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDENTE A	$0.00	$119,557.36
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$41.38	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$140,326.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,310.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$140,326.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140,326.51	$0.00
15/07/2021	C03726	22283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$121,873.66
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$140,379.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,493.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$140,379.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140,379.97	$0.00
15/07/2021	C03733	22312	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$388,744.39
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$424,563.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,386.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$424,563.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$424,563.94
15/07/2021	C03740	22354	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$73,899.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,561.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,662.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,561.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,561.94
15/07/2021	C03742	22372	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$73,025.15
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
SUBTOTAL (9)									**$1,573,791.09**	**$1,647,531.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$85,190.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,449.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,190.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,190.07	$0.00
15/07/2021	C03743	22380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$165,507.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$186,783.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,275.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,783.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$186,783.22
15/07/2021	C03747	22402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,644.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,563.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,919.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,563.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,563.16	$0.00
15/07/2021	C03751	22423	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,647.93
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,588.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,960.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,588.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,588.18	$0.00
15/07/2021	C03754	22441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$15,373.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$16,846.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,472.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,846.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,846.20	$0.00
15/07/2021	C03755	22450	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$61,613.72
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$69,521.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$901,509.43**	**$819,835.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,933.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,521.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,521.76	$0.00
15/07/2021	C03756	22459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$75,856.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$82,860.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,004.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82,860.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82,860.61	$0.00
15/07/2021	C03760	22485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,873.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,756.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,968.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,756.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,756.88
15/07/2021	C03761	22492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$45,151.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,503.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,351.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,503.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,503.08
15/07/2021	C03763	22502	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$173,193.68
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$191,808.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,364.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$191,808.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$191,808.51	$0.00
15/07/2021	C03770	22540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HSTORICO	$0.00	$59,777.99
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,966.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$877,512.20**	**$881,176.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,269.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,966.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,966.14	$0.00
15/07/2021	C03775	22563	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$74,611.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$326.17	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$77,037.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,752.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,037.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$77,037.77
15/07/2021	C03776	22569	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$230,107.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$7,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$57,272.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,880.00
15/07/2021	C03777	22575	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,705.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,551.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,696.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,551.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,551.26	$0.00
15/07/2021	C03780	22592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$120,747.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,410.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,221.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,410.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,410.48	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,102,110.28	$1,106,379.58

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	C03781	22598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$82,645.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,472.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,826.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,472.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,472.24
15/07/2021	C03786	22623	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$388,291.48
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,857.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,572.89	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$430,845.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,270.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430,845.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$430,845.91
15/07/2021	C03787	22628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$53,617.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,610.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,992.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,610.00	$0.00
15/07/2021	C03788	22637	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$76,361.39
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,492.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,320.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,492.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,492.83	$0.00
15/07/2021	C03789	22642	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$126,354.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$292.34	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$135,667.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,604.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$135,667.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$135,667.07

SUBTOTAL (9)	**$1,600,229.97**	**$1,600,229.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	C03790	22653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$51,927.19
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$78.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,983.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,134.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,983.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,983.56	$0.00
15/07/2021	C03792	22671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$40,981.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,726.01	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,829.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,726.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,726.01	$0.00
15/07/2021	C03793	22674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$4,278.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,399.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,120.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,399.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,399.00
15/07/2021	C03794	22684	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,778.70
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$282.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,295.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,798.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,295.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,295.27
15/07/2021	C03795	22689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$291,482.36
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$479.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$315,101.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$598,834.34**	**$575,361.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,473.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$315,101.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$315,101.08	$0.00
15/07/2021	C03800	22713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,031.24
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,026.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,526.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,026.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,026.94
15/07/2021	C03801	22714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$76,990.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$86,036.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,045.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86,036.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86,036.16	$0.00
15/07/2021	C03802	22733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$167,783.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,022.89	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$176,086.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,326.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$176,086.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$176,086.90
15/07/2021	C03803	22734	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$309,811.35
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,296.58	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$328,659.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,144.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$328,659.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$328,659.66

SUBTOTAL (9)	$1,574,070.87	$1,597,544.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	C03804	22746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$152,278.79
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$300.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$167,674.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,695.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,674.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,674.54
15/07/2021	C03805	22767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,575.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,376.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,801.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,376.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,376.37	$0.00
15/07/2021	C03806	22769	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,727.46
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,431.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,204.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,431.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,431.66
15/07/2021	C03807	22781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,648.17
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,708.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,860.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,708.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,708.54	$0.00
15/07/2021	C03810	22788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,947.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$71,818.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,080.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,818.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$772,529.35**	**$700,710.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,818.81
15/07/2021	C03811	22795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$25,007.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,169.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,161.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,169.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,169.00	$0.00
15/07/2021	C03812	22801	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,037.44
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$243.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$114,485.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,192.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$114,485.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114,485.98	$0.00
15/07/2021	C03813	22811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$54,094.63
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,350.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$257.01	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,417.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,230.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,417.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,417.89
15/07/2021	C03814	22812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$35,741.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,482.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,741.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,482.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,482.40
15/07/2021	C03816	22824	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$74,105.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,301.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,196.14
SUBTOTAL (9)									**$563,912.63**	**$635,731.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,301.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,301.61	$0.00
15/07/2021	C03826	22861	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 45, 405008 - AMPLIACION	$0.00	$186,533.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$186,533.10	$0.00
15/07/2021	E01140	20163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,300,000.00	$2,300,000.00
15/07/2021	E01141	20164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$550,000.00	$550,000.00
15/07/2021	E01142	20165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$600,000.00	$600,000.00
15/07/2021	E01246	23065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$172,551.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$244.21	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$187,485.04	$187,485.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,177.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$100,280.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,870.47	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,334.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$187,485.04	$187,485.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187,485.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$187,485.04	$187,485.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$187,485.04	$187,485.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$187,485.04
15/07/2021	I00909	21490		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,444.93	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,806.93	$36,806.93
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,782.93
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$765.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,362.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$457.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,720.00
SUBTOTAL (9)									**$4,920,879.02**	**$4,919,521.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$720.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,444.93	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,444.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,444.93	$37,444.93
15/07/2021	I00911	21503		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,814.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,814.00	$14,814.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,802.73
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$11.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,814.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,814.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,814.00	$14,814.00
15/07/2021	I00912	21511		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$15,114.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,114.00	$0.00
15/07/2021	I00914	21523		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
15/07/2021	I01048	23587		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 15 DE	$4,344.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,344.00	$4,344.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,344.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,344.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,344.00	$4,344.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,344.00	$0.00
15/07/2021	I01070	23723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 15 DE	$58,015.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$58,015.00	$58,015.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$58,015.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$58,015.00	$58,015.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$58,015.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$58,015.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$402,845.86**	**$404,203.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P14353	20147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$5,073.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,073.00
15/07/2021	P14354	20148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$5,073.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,073.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,073.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,073.00	$0.00
15/07/2021	P14355	20149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$5,073.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,073.00
15/07/2021	P14356	20151	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118820200854 COMISIO	$111.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111.00
15/07/2021	P14357	20152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
15/07/2021	P14358	20153	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
15/07/2021	P14359	20155	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$346.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$346.00	$0.00
15/07/2021	P14360	20156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$346.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$346.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$346.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$346.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,774.00**	**$21,774.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P14361	20157	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$346.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$346.00	$0.00
15/07/2021	P14362	20159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118891200014 COMISIO	$1,756.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,756.00
15/07/2021	P14363	20160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$1,756.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,756.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,756.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,756.00	$0.00
15/07/2021	P14364	20161	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118891200014 COMISIO	$1,756.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,756.00
15/07/2021	P14721	20632	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
15/07/2021	P14722	20633	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
15/07/2021	P14723	20634	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
15/07/2021	P15441	21616	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1C2514C_349-MM ANA VELIA	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
15/07/2021	P15740	22098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$4,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,750.00
SUBTOTAL (9)									**$21,512.00**	**$21,512.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P15741	22099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 210_357-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,750.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,750.00
15/07/2021	P15743	22103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	356-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,400.00	$0.00
15/07/2021	P15744	22104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 211_356-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,400.00
15/07/2021	P15825	22220	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1790 (Ampliación)	$133,945.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$133,945.16
15/07/2021	P15826	22222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$177,529.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$177,529.16	$0.00
15/07/2021	P15827	22224	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$177,529.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$106,365.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$43,714.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,450.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$177,529.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$177,529.16
15/07/2021	P15829	22226	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$177,529.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$177,529.16
15/07/2021	P15838	22238	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1794 (Ampliación)	$0.00	$250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$867,011.80**	**$867,011.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P15839	22239	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MANUEL DELGADO	$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
15/07/2021	P15840	22240	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MANUEL DELGADO	$0.00	$250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
15/07/2021	P15841	22242	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE MANUEL DELGADO	$0.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$0.00
15/07/2021	P15843	22247	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1797 (Ampliación)	$5,211.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,211.51
15/07/2021	P15844	22248	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDENTE A	$0.00	$140,326.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$140,326.51	$0.00
15/07/2021	P15845	22249	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDENTE A	$0.00	$140,326.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,468.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$43,368.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,490.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140,326.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140,326.51	$0.00
15/07/2021	P15847	22251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDENTE A	$140,326.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$140,326.51
15/07/2021	P15866	22275	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1798 (Ampliación)	$0.00	$8,545.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,545.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$576,063.07**	**$576,063.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P15867	22277	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$140,379.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$140,379.97	$0.00
15/07/2021	P15868	22278	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$140,379.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$39,834.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,545.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140,379.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140,379.97
15/07/2021	P15869	22279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$140,379.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$140,379.97	$0.00
15/07/2021	P15883	22298	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1800 (Ampliación)	$0.00	$9,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,700.00	$0.00
15/07/2021	P15888	22304	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$424,563.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$424,563.94
15/07/2021	P15889	22305	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$424,563.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$295,778.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$119,085.54	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$424,563.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$424,563.94	$0.00
15/07/2021	P15894	22310	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$424,563.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$424,563.94
15/07/2021	P15919	22343	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1808 (Ampliación)	$1,904.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,904.94
SUBTOTAL (9)									**$2,271,380.58**	**$2,271,380.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P15924	22348	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDENTE A	$81,561.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$81,561.94
15/07/2021	P15925	22350	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDENTE A	$0.00	$81,561.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,370.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$25,312.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,879.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,561.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,561.94	$0.00
15/07/2021	P15926	22351	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDENTE A	$81,561.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,561.94
15/07/2021	P15933	22360	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1812 (Ampliación)	$0.00	$3,216.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,216.82	$0.00
15/07/2021	P15940	22367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$85,190.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85,190.07	$0.00
15/07/2021	P15943	22370	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$85,190.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,742.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$28,231.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,216.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$85,190.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85,190.07	$0.00
15/07/2021	P15944	22371	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$85,190.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$85,190.07
15/07/2021	P15948	22376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1814 (Ampliación)	$16,325.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,325.18
SUBTOTAL (9)									**$686,550.04**	**$686,550.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P15949	22377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$186,783.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$186,783.22	$0.00
15/07/2021	P15950	22378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$186,783.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$118,730.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$53,610.38	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,442.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$186,783.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186,783.22	$0.00
15/07/2021	P15951	22379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$186,783.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$186,783.22
15/07/2021	P15961	22392	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1815 (Ampliación)	$0.00	$14,391.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,391.16	$0.00
15/07/2021	P15964	22395	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$72,563.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,563.16
15/07/2021	P15965	22396	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$72,563.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,442.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,391.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,563.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,563.16	$0.00
15/07/2021	P15967	22399	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$72,563.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,563.16	$0.00
15/07/2021	P15978	22413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1817 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,053,976.68**	**$1,051,776.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
15/07/2021	P15981	22416	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,588.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,588.18	$0.00
15/07/2021	P15983	22419	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,588.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,920.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,467.68	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,588.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,588.18	$0.00
15/07/2021	P15985	22421	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,588.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,588.18	$0.00
15/07/2021	P15993	22431	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$16,846.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,846.20	$0.00
15/07/2021	P15995	22433	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$16,846.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,598.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,870.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$378.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,846.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,846.20
15/07/2021	P15999	22437	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$16,846.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,846.20
15/07/2021	P16006	22446	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1820 (Ampliación)	$11,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,600.00
SUBTOTAL (9)									**$297,337.52**	**$299,537.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16007	22447	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$69,521.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69,521.76
15/07/2021	P16008	22448	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$69,521.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,575.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,922.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,024.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,521.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,521.76	$0.00
15/07/2021	P16009	22449	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$69,521.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,521.76
15/07/2021	P16014	22455	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1821 (Ampliación)	$0.00	$6,799.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,799.61	$0.00
15/07/2021	P16015	22456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,860.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$82,860.61	$0.00
15/07/2021	P16016	22457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,860.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,075.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$27,486.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,299.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,860.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,860.61
15/07/2021	P16017	22458	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,860.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$82,860.61	$0.00
15/07/2021	P16033	22479	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1824 (Ampliación)	$0.00	$7,523.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,523.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$623,853.08**	**$623,853.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16035	22481	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$45,756.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,756.88
15/07/2021	P16036	22482	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,756.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,384.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,848.89	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,523.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,756.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,756.88
15/07/2021	P16038	22484	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,756.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,756.88	$0.00
15/07/2021	P16040	22487	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1826 (Ampliación)	$0.00	$12,354.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,354.08	$0.00
15/07/2021	P16041	22488	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$51,503.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,503.08	$0.00
15/07/2021	P16042	22489	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$51,503.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,565.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,584.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,354.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,503.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,503.08	$0.00
15/07/2021	P16043	22490	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$51,503.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,503.08
15/07/2021	P16047	22498	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$191,808.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$191,808.51
SUBTOTAL (9)									**$593,202.43**	**$593,202.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16048	22500	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$191,808.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$114,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$51,243.51	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$191,808.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$191,808.51
15/07/2021	P16049	22501	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$191,808.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$191,808.51	$0.00
15/07/2021	P16068	22528	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1830 (Ampliación)	$3,581.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,581.44
15/07/2021	P16070	22531	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HSTORICO	$0.00	$63,966.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,966.14	$0.00
15/07/2021	P16072	22533	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HSTORICO	$0.00	$63,966.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,810.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,574.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,581.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,966.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,966.14	$0.00
15/07/2021	P16075	22536	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HSTORICO	$0.00	$63,966.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,966.14	$0.00
15/07/2021	P16091	22559	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1835 (Ampliación)	$456.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$456.19
15/07/2021	P16092	22560	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$77,037.77
SUBTOTAL (9)									**$835,327.72**	**$912,365.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$77,037.77	$0.00
15/07/2021	P16093	22561	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$77,037.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,332.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,199.53	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,506.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,037.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,037.77
15/07/2021	P16094	22562	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$77,037.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,037.77	$0.00
15/07/2021	P16095	22566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,880.00	$0.00
15/07/2021	P16096	22567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$294,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,880.00	$0.00
15/07/2021	P16097	22568	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294,880.00	$0.00
15/07/2021	P16098	22570	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1836 (Ampliación)	$10,457.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,457.62
15/07/2021	P16099	22571	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1837 (Ampliación)	$0.00	$4,302.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,302.26	$0.00
15/07/2021	P16100	22572	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$20,551.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,551.26
SUBTOTAL (9)									**$1,522,982.22**	**$1,445,944.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16101	22573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,551.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,509.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,527.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,551.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,551.26
15/07/2021	P16102	22574	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$20,551.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,551.26
15/07/2021	P16107	22580	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$91,472.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,472.24	$0.00
15/07/2021	P16109	22584	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1839 (Ampliación)	$8,326.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,326.92
15/07/2021	P16110	22585	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$126,410.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126,410.48
15/07/2021	P16112	22587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$91,472.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$29,744.62	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,457.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,472.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,472.24	$0.00
15/07/2021	P16114	22589	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$126,410.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$36,453.11	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,410.48
SUBTOTAL (9)									**$597,218.38**	**$723,628.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,410.48	$0.00
15/07/2021	P16115	22591	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$126,410.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$126,410.48
15/07/2021	P16116	22594	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$91,472.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,472.24	$0.00
15/07/2021	P16129	22613	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1843 (Ampliación)	$13,958.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,958.57
15/07/2021	P16130	22614	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$430,845.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430,845.91	$0.00
15/07/2021	P16131	22615	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$430,845.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$268,065.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$134,170.09	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,610.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430,845.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$430,845.91
15/07/2021	P16136	22622	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$430,845.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$430,845.91
15/07/2021	P16137	22624	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1845 (Ampliación)	$0.00	$3,246.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,246.00	$0.00
15/07/2021	P16138	22625	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$59,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,610.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,144,491.41**	**$2,018,080.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16139	22626	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$59,610.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,260.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,104.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,246.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,610.00	$0.00
15/07/2021	P16140	22627	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$59,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,610.00	$0.00
15/07/2021	P16141	22630	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1846 (Ampliación)	$6,847.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,847.89
15/07/2021	P16142	22631	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$81,492.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,492.83	$0.00
15/07/2021	P16143	22632	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1847 (Ampliación)	$45,723.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$45,723.49
15/07/2021	P16144	22633	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$81,492.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,706.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,938.04	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,847.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,492.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,492.83	$0.00
15/07/2021	P16145	22634	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$81,492.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,492.83
15/07/2021	P16147	22638	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$135,667.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$135,667.07
SUBTOTAL (9)									**$693,039.77**	**$693,039.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16148	22640	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$135,667.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,842.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$34,063.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,761.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$135,667.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135,667.07	$0.00
15/07/2021	P16149	22641	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$135,667.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$135,667.07	$0.00
15/07/2021	P16150	22647	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1849 (Ampliación)	$10,973.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,973.74
15/07/2021	P16151	22649	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$55,983.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,983.56
15/07/2021	P16152	22650	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$55,983.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,617.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,392.37	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,973.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,983.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,983.56
15/07/2021	P16154	22652	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$55,983.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,983.56
15/07/2021	P16159	22660	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1852 (Ampliación)	$0.00	$415.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$415.00	$0.00
15/07/2021	P16160	22663	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$44,726.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,726.01
SUBTOTAL (9)									**$687,050.20**	**$687,050.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16161	22665	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$44,726.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,935.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,601.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,189.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,726.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,726.01	$0.00
15/07/2021	P16162	22666	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1853 (Ampliación)	$0.00	$1,989.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,989.00	$0.00
15/07/2021	P16163	22668	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$44,726.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,726.01
15/07/2021	P16164	22669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$5,399.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,399.00
15/07/2021	P16165	22670	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$5,399.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,084.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,399.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,399.00
15/07/2021	P16166	22672	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$5,399.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,399.00	$0.00
15/07/2021	P16167	22678	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1854 (Ampliación)	$3,154.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,154.27
15/07/2021	P16168	22679	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$35,295.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,295.27	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$196,212.57**	**$196,212.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16169	22682	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$35,295.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,519.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,097.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,678.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,295.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,295.27
15/07/2021	P16170	22683	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$35,295.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,295.27	$0.00
15/07/2021	P16171	22685	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1855 (Ampliación)	$30,455.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,455.80
15/07/2021	P16172	22686	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$315,101.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$315,101.08	$0.00
15/07/2021	P16173	22687	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$315,101.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$180,162.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$105,810.13	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,128.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$315,101.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$315,101.08	$0.00
15/07/2021	P16174	22688	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$315,101.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$315,101.08	$0.00
15/07/2021	P16182	22700	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1857 (Ampliación)	$0.00	$112,815.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$112,815.97	$0.00
15/07/2021	P16185	22703	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$86,036.16
SUBTOTAL (9)									**$1,509,561.90**	**$1,595,598.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86,036.16	$0.00
15/07/2021	P16186	22704	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1859 (Ampliación)	$12,557.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,557.94
15/07/2021	P16188	22706	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$86,036.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,055.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$29,485.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,496.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,036.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,036.16	$0.00
15/07/2021	P16189	22707	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,026.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,026.94	$0.00
15/07/2021	P16190	22708	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$86,036.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$86,036.16
15/07/2021	P16192	22710	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,026.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,469.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,647.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,026.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,026.94
15/07/2021	P16193	22711	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$37,026.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,026.94
15/07/2021	P16199	22721	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$328,659.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$328,659.66
SUBTOTAL (9)									**$833,470.00**	**$747,433.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16202	22724	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1860 (Ampliación)	$5,778.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,778.10
15/07/2021	P16203	22725	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$176,086.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$176,086.90	$0.00
15/07/2021	P16205	22727	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$328,659.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$202,050.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110,844.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,765.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$328,659.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$328,659.66	$0.00
15/07/2021	P16207	22729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$176,086.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,262.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$54,696.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,128.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$176,086.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$176,086.90	$0.00
15/07/2021	P16208	22730	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$328,659.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$328,659.66	$0.00
15/07/2021	P16209	22731	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$176,086.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$176,086.90
15/07/2021	P16215	22739	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1861 (Ampliación)	$0.00	$13,394.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,394.74	$0.00
15/07/2021	P16218	22742	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$167,674.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$167,674.54
SUBTOTAL (9)									**$1,877,173.96**	**$1,877,173.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16219	22743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$167,674.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,732.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$49,567.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,374.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,674.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,674.54	$0.00
15/07/2021	P16221	22745	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$167,674.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$167,674.54
15/07/2021	P16234	22760	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1862 (Ampliación)	$15,539.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,539.37
15/07/2021	P16235	22761	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,376.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,376.37	$0.00
15/07/2021	P16236	22762	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1863 (Ampliación)	$6,335.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,335.66
15/07/2021	P16237	22763	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,376.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,180.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,157.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,039.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,376.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,376.37	$0.00
15/07/2021	P16238	22764	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,431.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,431.66	$0.00
15/07/2021	P16239	22765	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$22,376.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,376.37
SUBTOTAL (9)									**$694,835.79**	**$694,835.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16240	22766	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,431.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,565.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$23,531.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,335.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,431.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,431.66	$0.00
15/07/2021	P16241	22768	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,431.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,431.66	$0.00
15/07/2021	P16244	22774	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1864 (Ampliación)	$6,386.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,386.54
15/07/2021	P16247	22777	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$43,708.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,708.54	$0.00
15/07/2021	P16249	22779	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$43,708.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,847.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,116.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,708.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,708.54	$0.00
15/07/2021	P16250	22780	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$43,708.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,708.54	$0.00
15/07/2021	P16251	22784	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1865 (Ampliación)	$0.00	$10,235.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,235.41	$0.00
15/07/2021	P16252	22785	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$71,818.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$504,569.90**	**$432,751.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$71,818.81
15/07/2021	P16253	22786	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$71,818.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,156.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,346.90	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,315.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,818.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,818.81	$0.00
15/07/2021	P16254	22787	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$71,818.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,818.81	$0.00
15/07/2021	P16255	22789	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1866 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
15/07/2021	P16256	22790	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$27,169.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,169.00	$0.00
15/07/2021	P16257	22792	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$27,169.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,923.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,746.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,169.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,169.00	$0.00
15/07/2021	P16258	22793	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$27,169.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,169.00
15/07/2021	P16259	22797	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$114,485.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114,485.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$439,118.41**	**$510,937.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16260	22798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$114,485.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,170.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$35,875.02	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,440.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,485.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$114,485.98
15/07/2021	P16261	22799	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$114,485.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$114,485.98
15/07/2021	P16262	22802	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1867 (Ampliación)	$0.00	$180.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$180.00	$0.00
15/07/2021	P16263	22803	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$38,482.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,482.40
15/07/2021	P16264	22805	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$38,482.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,644.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,337.45	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,482.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,482.40
15/07/2021	P16265	22806	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$38,482.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,482.40	$0.00
15/07/2021	P16266	22807	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1868 (Ampliación)	$3,710.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,710.40
15/07/2021	P16267	22808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$59,417.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,417.89
SUBTOTAL (9)									**$560,695.83**	**$560,695.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16268	22809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$59,417.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,545.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,778.14	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,417.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,417.89
15/07/2021	P16269	22810	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$59,417.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,417.89
15/07/2021	P16274	22819	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1870 (Ampliación)	$0.00	$34,363.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$34,363.76	$0.00
15/07/2021	P16275	22820	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$84,301.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,301.61
15/07/2021	P16276	22821	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$84,301.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,937.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$27,777.71	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,586.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,301.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,301.61	$0.00
15/07/2021	P16277	22823	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$84,301.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,301.61	$0.00
15/07/2021	P16300	22860	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405008-AMPLIACION DE RED	$621,777.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$621,777.00
15/07/2021	P16427	23053	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1887 (Ampliación)	$0.00	$189,401.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$189,401.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,361,001.91**	**$1,361,001.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2021	P16853	23698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	573-K_FERMIN NAJERA GARZA PAGO DE	$11,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,600.00
15/07/2021	P16854	23699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 441FE_573-K_FERMIN NAJERA GARZA PAGO	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
16/07/2021	C03390	20167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A209_338-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$3,981.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,981.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,981.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,981.50	$0.00
16/07/2021	C03391	20179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$265.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$265.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$265.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$265.00	$0.00
16/07/2021	C03392	20186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$796.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$796.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$796.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$796.00	$0.00
16/07/2021	C03393	20192	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$211.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$211.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$211.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211.00	$0.00
16/07/2021	C03499	20837	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,707.00**	**$46,507.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
16/07/2021	C03686	22102	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 210_357-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,750.00
16/07/2021	C03687	22106	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 211_356-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,400.00
16/07/2021	C03693	22126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			20 - Obra Pública : 407001 -	$0.00	$257,275.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$110,261.02
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$367,536.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$367,536.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$367,536.72	$0.00
16/07/2021	C03722	22258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
16/07/2021	C03827	22864	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			458 - Obra Pública : 401011 -	$0.00	$181,134.80
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$77,629.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$258,764.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$258,764.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258,764.00	$0.00
16/07/2021	C03884	23112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS CONSTANCI	$0.00	$2,267.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,267.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,267.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,267.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,275,835.44**	**$1,277,035.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/07/2021	D00440	21226		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
16/07/2021	D00441	21231		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,700.00	$8,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$8,700.00
16/07/2021	E01143	20169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
16/07/2021	E01144	20171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$696.00	$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$696.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$696.00
16/07/2021	E01145	20175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. VICTORIA VILLEGAS	$0.00	$650.00
SUBTOTAL (9)									**$62,976.00**	**$63,626.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$650.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
16/07/2021	E01206	21909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
16/07/2021	E01207	21910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$514.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$514.00	$514.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$514.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$514.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$514.00	$514.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$514.00	$514.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$514.00	$514.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$514.00	$0.00
16/07/2021	E01208	21912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$541.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$541.00	$541.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$541.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$541.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$541.00	$541.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$541.00	$541.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$541.00	$541.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$541.00	$0.00
16/07/2021	E01209	21913		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
16/07/2021	E01210	21915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$692.46
SUBTOTAL (9)									**$25,790.00**	**$25,832.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$692.46	$692.46
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$692.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$692.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$692.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$692.46	$692.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$692.46	$692.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$692.46	$692.46
16/07/2021	E01211	21917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE VIATICOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
16/07/2021	E01212	21918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO ROA BARRAGAN REINTEGR	$0.00	$630.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$630.00	$630.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$630.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$630.00	$630.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$630.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$630.00	$630.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$630.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$630.00	$630.00
16/07/2021	I00913	21521		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$53,280.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$53,173.66	$53,173.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$13,711.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,780.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,650.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,481.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,024.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,377.20
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,173.66	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,173.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,173.66	$53,173.66

SUBTOTAL (9)	$235,736.10	$235,043.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/07/2021	I00915	21532		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$15,541.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,541.00	$15,541.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,785.19
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.81
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$265.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,541.00	$15,541.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,541.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,541.00	$0.00
16/07/2021	I00916	21538		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$36,380.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$36,380.00	$0.00
16/07/2021	I00917	21547		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,620.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,620.00	$4,620.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,620.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,620.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,620.00	$4,620.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,620.00
16/07/2021	I00919	21572		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
16/07/2021	I01049	23590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 16 DE	$265.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$265.00	$265.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$265.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$265.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$265.00	$265.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$265.00
16/07/2021	I01086	23753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$10,231.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,231.86	$10,231.86
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,231.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,231.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$154,174.58**	**$143,942.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,231.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,231.86	$10,231.86
16/07/2021	P14365	20166	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A209_338-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$3,981.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,981.50	$0.00
16/07/2021	P14371	20176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$265.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$265.00
16/07/2021	P14372	20177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$265.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$265.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$265.00
16/07/2021	P14373	20178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$265.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$265.00	$0.00
16/07/2021	P14376	20182	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1585 (Ampliación)	$796.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$796.00
16/07/2021	P14377	20183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$796.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$796.00	$0.00
16/07/2021	P14378	20184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$796.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$796.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$796.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$796.00
16/07/2021	P14379	20185	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150400091 COMISIO	$796.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$796.00

SUBTOTAL (9)	$19,253.36	$29,485.22

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/07/2021	P14380	20187	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1586 (Ampliación)	$0.00	$211.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$211.00	$0.00
16/07/2021	P14381	20188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118140200451 COMISIO	$211.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$211.00
16/07/2021	P14382	20189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$211.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$211.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$211.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211.00	$0.00
16/07/2021	P14384	20191	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$211.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$211.00	$0.00
16/07/2021	P14887	20834	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
16/07/2021	P14888	20835	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
16/07/2021	P14889	20836	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
16/07/2021	P15182	21237	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1705 (Ampliación)	$0.00	$8,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,700.00	$0.00
16/07/2021	P15742	22100	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 210_357-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,750.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$19,305.00	$19,305.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/07/2021	P15745	22105	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 211_356-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$4,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,400.00	$0.00
16/07/2021	P15757	22123	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			20 - Obra Pública : 407001 -	$367,536.72	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$367,536.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$367,536.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$367,536.72
16/07/2021	P15758	22124	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20 - Obra Pública : 407001 -	$367,536.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$367,536.72
16/07/2021	P15823	22217	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1788 (Ampliación)	$0.00	$214,761.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$214,761.30	$0.00
16/07/2021	P15849	22254	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1796 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
16/07/2021	P15850	22255	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
16/07/2021	P15851	22256	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
16/07/2021	P15852	22257	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONOR SANCHEZ OLGUIN APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
16/07/2021	P16301	22862	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			458 - Obra Pública : 401011 -	$258,764.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$258,764.00
SUBTOTAL (9)									**$1,581,535.46**	**$1,581,535.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,764.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,764.00
16/07/2021	P16302	22863	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	458 - Obra Pública : 401011 -	$258,764.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$258,764.00
16/07/2021	P16463	23108	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1895 (Ampliación)	$0.00	$2,267.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,267.00	$0.00
16/07/2021	P16464	23109	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SECRETARIA DE FINANZAS CONSTANCI	$2,267.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,267.00
16/07/2021	P16465	23110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS CONSTANCI	$0.00	$2,267.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,267.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,267.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,267.00
16/07/2021	P16466	23111	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SECRETARIA DE FINANZAS CONSTANCI	$0.00	$2,267.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,267.00	$0.00
17/07/2021	P16821	23654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	566-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$7,419.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,419.99	$0.00
17/07/2021	P16826	23659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D223_566-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$7,419.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,419.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,419.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,419.99	$0.00
17/07/2021	P16829	23663	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1948 (Ampliación)	$10,532.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,532.01
SUBTOTAL (9)									**$561,654.98**	**$561,654.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/07/2021	P16830	23664	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	565-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,112.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,112.01	$0.00
17/07/2021	P16831	23665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D224_565-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,112.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,112.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,112.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,112.01	$0.00
17/07/2021	P16836	23672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	545-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,269.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,269.96	$0.00
17/07/2021	P16837	23673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 38BA45E3_545-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,269.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,269.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,269.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,269.96
19/07/2021	C03501	20844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
19/07/2021	C03502	20848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITA VALLES DIAZ APOYO A	$0.00	$250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250.00
19/07/2021	C03503	20853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA ARAGON DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	C03505	20865	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 66990E72_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
SUBTOTAL (9)									**$27,245.91**	**$31,781.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
19/07/2021	C03509	20890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	C03510	20896	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4D68441B_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
19/07/2021	C03511	20905	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C689B085_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
19/07/2021	C03513	20913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	C03515	20928	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BA832E27_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,499.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,499.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,499.78

SUBTOTAL (9)	$33,499.56	$28,963.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03517	20934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	C03518	20939	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	C03519	20943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C6AC6A7E LEOBARDO	$0.00	$5,737.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$662.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,400.00	$0.00
19/07/2021	C03520	20951	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4685E521_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
19/07/2021	C03525	20997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	C03527	21006	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2EAF829F_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00

SUBTOTAL (9)	**$36,400.00**	**$36,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03528	21019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
19/07/2021	C03530	21032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B79CFCE0_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
19/07/2021	C03532	21038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	C03534	21046	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5EF99A59_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
19/07/2021	C03537	21057	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
19/07/2021	C03538	21063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72FC8816_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	**$38,400.00**	**$38,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03539	21068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
19/07/2021	C03540	21075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 62F9A392_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
19/07/2021	C03544	21105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8CB3668C_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	C03547	21127	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
19/07/2021	C03549	21134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0747EA74_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
19/07/2021	C03551	21147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CA24C456_MARISOL MEZA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,936.00**	**$32,936.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03554	21166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTHIA ALEJANDRA RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	C03555	21174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA GRISSEL AVILA FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/07/2021	C03557	21181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
19/07/2021	C03558	21188	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA MARIA ZAMORA RUEDA APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
19/07/2021	C03561	21215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2ED9571B_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	C03587	21380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 60_339-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$7,357.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,357.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,357.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,357.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,714.64**	**$28,714.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03589	21389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 295A70C3 RAYMUNDO	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
19/07/2021	C03591	21402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	C03593	21411	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7D58956D_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
19/07/2021	C03599	21439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
19/07/2021	C03600	21444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 37F61078_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
19/07/2021	C03602	21457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA LOERA MORALES APOYO	$0.00	$1,810.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,810.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,810.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,810.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,083.50**	**$36,083.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03606	21491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BALTAZAR CASTRO OLVERA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
19/07/2021	C03614	21536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA FRAGA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$4,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
19/07/2021	C03644	21820	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4332E171_343-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$3,645.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,938.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$293.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,938.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,938.35	$0.00
19/07/2021	C03645	21825	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	C03646	21831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6CDC5089_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
19/07/2021	C03647	21836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 65A2984_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00

SUBTOTAL (9)	**$32,676.70**	**$32,676.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03648	21841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3532FB7C_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
19/07/2021	C03649	21847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
19/07/2021	C03650	21855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 42449CE2_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
19/07/2021	C03652	21863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	C03653	21868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EA479EA1_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
19/07/2021	C03654	21872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DB4C8540_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,200.00**	**$38,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03667	21969	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA FRAGA ESQUIVEL APOYO	$0.00	-$4,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$4,250.00	$0.00
19/07/2021	C03668	21970	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA FRAGA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$4,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
19/07/2021	C03669	21984	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BALTAZAR CASTRO OLVERA APOYO PARA	$0.00	-$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,700.00
19/07/2021	C03670	21985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BALTAZAR CASTRO OLVERA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
19/07/2021	C03723	22265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A27D6D3A_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
19/07/2021	C03724	22271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 38C6C986_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$16,000.00	$16,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03725	22276	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
19/07/2021	C03727	22284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BFEAE827_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
19/07/2021	C03728	22288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5D49C3E6_MARIA PEREZ	$0.00	$3,062.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,285.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,285.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,285.00	$0.00
19/07/2021	C03729	22292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1545B317_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	C03730	22297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
19/07/2021	C03745	22391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$31,170.00**	**$31,170.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	C03748	22406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	C03749	22411	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 98C572AA_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
19/07/2021	C03750	22418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 016A5016_ARACELI LEMUS	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
19/07/2021	C03818	22837	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	C03819	22842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
19/07/2021	D00442	21238		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,079.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,079.00	$4,079.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,430.60	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$148.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,618.00**	**$29,618.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,079.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,079.00	$4,079.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,079.00	$4,079.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,079.00	$4,079.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,079.00	$0.00
19/07/2021	D00443	21242		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$587.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$587.21	$587.21
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$587.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$587.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$587.21	$587.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$587.21	$587.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$587.21	$587.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$587.21	$0.00
19/07/2021	D00444	21246		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
19/07/2021	E01151	21012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/07/2021	E01152	21141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/07/2021	E01154	21537		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUANTA	$0.82	$0.82
19/07/2021	E01247	23114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS ANTICIPO	$0.00	$2,922.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$2,922.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,962.08**	**$23,962.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	I00918	21571		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,640.96	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$421.00	$421.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,216.96	$28,216.96
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,837.96
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,711.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,573.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$421.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,637.96	$28,637.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,637.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,637.96	$0.00
19/07/2021	I00920	21573		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,620.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,620.00	$0.00
19/07/2021	I00922	21575		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
19/07/2021	I00934	21707		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,981.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,981.00	$25,981.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,186.13
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.87
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,226.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,981.00	$25,981.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,981.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,981.00
19/07/2021	I01040	23483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$304,333.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$304,333.00	$304,333.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$304,333.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$304,333.00
SUBTOTAL (9)									**$834,669.84**	**$1,139,002.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$304,333.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$304,333.00	$304,333.00
19/07/2021	I01050	23596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 19 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
19/07/2021	I01051	23600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 19 DE	$14,027.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,027.00	$14,027.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,027.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,027.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,027.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,027.00	$14,027.00
19/07/2021	P14892	20840	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
19/07/2021	P14893	20841	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
19/07/2021	P14894	20843	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE LOURDES RAMIREZ SILVA APOYO	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
19/07/2021	P14895	20845	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RITA VALLES DIAZ APOYO A	$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
19/07/2021	P14896	20846	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RITA VALLES DIAZ APOYO A	$0.00	$250.00
SUBTOTAL (9)									**$668,740.00**	**$364,657.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$0.00
19/07/2021	P14897	20847	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RITA VALLES DIAZ APOYO A	$0.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$0.00
19/07/2021	P14898	20849	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1665 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P14899	20850	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA ARAGON DE SANTIAGO APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P14900	20851	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLASA ARAGON DE SANTIAGO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P14901	20852	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA ARAGON DE SANTIAGO APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P14907	20861	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 66990E72_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
19/07/2021	P14909	20863	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 66990E72_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
19/07/2021	P14910	20864	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 66990E72_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,050.00**	**$27,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P14925	20884	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1671 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14927	20886	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14928	20887	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14929	20888	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14932	20893	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4D68441B_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
19/07/2021	P14933	20894	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4D68441B_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
19/07/2021	P14934	20895	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4D68441B_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
19/07/2021	P14937	20899	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1672 (Ampliación)	$0.00	$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,800.00	$0.00
19/07/2021	P14938	20900	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C689B085_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$22,800.00**	**$25,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
19/07/2021	P14940	20902	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C689B085_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
19/07/2021	P14942	20904	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C689B085_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
19/07/2021	P14946	20910	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14947	20911	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14948	20912	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14954	20919	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1676 (Ampliación)	$2,499.78	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,499.78
19/07/2021	P14956	20921	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BA832E27_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,499.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,499.78	$0.00
19/07/2021	P14959	20924	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BA832E27_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,499.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,499.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,499.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,499.78
SUBTOTAL (9)									**$29,199.12**	**$26,399.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P14960	20925	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BA832E27_BACILISA HERNANDEZ	$2,499.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,499.78
19/07/2021	P14963	20931	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14964	20932	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14965	20933	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14966	20935	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1678 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14967	20936	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P14968	20937	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14969	20938	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P14970	20940	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C6AC6A7E LEOBARDO	$6,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,899.78**	**$20,499.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,400.00
19/07/2021	P14971	20941	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C6AC6A7E LEOBARDO	$0.00	$6,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,400.00
19/07/2021	P14972	20942	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C6AC6A7E LEOBARDO	$6,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,400.00
19/07/2021	P14975	20948	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4685E521_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
19/07/2021	P14976	20949	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4685E521_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
19/07/2021	P14977	20950	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4685E521_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
19/07/2021	P15008	20993	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P15009	20994	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P15010	20995	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$40,400.00**	**$46,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15016	21003	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2EAF829F_JONATHAN ROJERO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
19/07/2021	P15017	21004	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2EAF829F_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
19/07/2021	P15018	21005	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2EAF829F_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
19/07/2021	P15027	21016	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
19/07/2021	P15028	21017	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
19/07/2021	P15029	21018	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
19/07/2021	P15036	21027	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B79CFCE0_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
19/07/2021	P15037	21028	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B79CFCE0_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,000.00**	**$29,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15039	21030	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B79CFCE0_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
19/07/2021	P15041	21034	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	P15042	21035	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	P15043	21036	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	P15046	21041	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5EF99A59_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
19/07/2021	P15048	21043	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5EF99A59_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
19/07/2021	P15050	21045	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5EF99A59_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
19/07/2021	P15056	21054	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
19/07/2021	P15057	21055	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$42,600.00**	**$44,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
19/07/2021	P15058	21056	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
19/07/2021	P15060	21059	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 72FC8816_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
19/07/2021	P15062	21061	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 72FC8816_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15063	21062	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 72FC8816_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15065	21065	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
19/07/2021	P15066	21066	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
19/07/2021	P15067	21067	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
19/07/2021	P15068	21070	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 62F9A392_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00

SUBTOTAL (9)	$27,400.00	$25,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15070	21072	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 62F9A392_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
19/07/2021	P15071	21073	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 62F9A392_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15092	21101	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8CB3668C_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15093	21103	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8CB3668C_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15094	21104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8CB3668C_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15097	21110	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,868.00	$0.00
19/07/2021	P15099	21113	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
19/07/2021	P15101	21115	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,868.00	$0.00
19/07/2021	P15110	21130	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0747EA74_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$30,872.00**	**$33,872.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15111	21132	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0747EA74_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15112	21133	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0747EA74_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15118	21143	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CA24C456_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
19/07/2021	P15119	21144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CA24C456_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
19/07/2021	P15120	21145	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CA24C456_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
19/07/2021	P15131	21163	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CINTHIA ALEJANDRA RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P15132	21164	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CINTHIA ALEJANDRA RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P15133	21165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CINTHIA ALEJANDRA RAMIREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,800.00**	**$27,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15135	21170	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA GRISSEL AVILA FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/07/2021	P15136	21171	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA GRISSEL AVILA FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
19/07/2021	P15137	21172	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CLAUDIA GRISSEL AVILA FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/07/2021	P15141	21178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
19/07/2021	P15142	21179	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
19/07/2021	P15143	21180	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
19/07/2021	P15146	21184	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANA MARIA ZAMORA RUEDA APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
19/07/2021	P15148	21186	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA MARIA ZAMORA RUEDA APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$10,400.00**	**$10,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15149	21187	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA MARIA ZAMORA RUEDA APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
19/07/2021	P15168	21211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2ED9571B_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15169	21213	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2ED9571B_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
19/07/2021	P15170	21214	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2ED9571B_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15282	21377	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 60_339-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$7,357.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,357.32	$0.00
19/07/2021	P15286	21384	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1725 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
19/07/2021	P15287	21385	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 295A70C3 RAYMUNDO	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
19/07/2021	P15288	21387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 295A70C3 RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
19/07/2021	P15289	21388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 295A70C3 RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$30,457.32	$30,457.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15295	21395	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P15297	21397	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P15298	21399	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P15304	21407	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7D58956D_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
19/07/2021	P15305	21408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7D58956D_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
19/07/2021	P15306	21409	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7D58956D_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
19/07/2021	P15319	21432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1729 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
19/07/2021	P15320	21433	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
19/07/2021	P15322	21435	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,600.00**	**$37,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
19/07/2021	P15323	21437	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/07/2021	P15325	21441	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 37F61078_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
19/07/2021	P15326	21442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 37F61078_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
19/07/2021	P15327	21443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 37F61078_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
19/07/2021	P15333	21453	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1731 (Ampliación)	$0.00	$1,810.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,810.00	$0.00
19/07/2021	P15334	21454	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARGARITA LOERA MORALES APOYO	$1,810.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,810.00
19/07/2021	P15335	21455	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA LOERA MORALES APOYO	$0.00	$1,810.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,810.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,810.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,810.00	$0.00
19/07/2021	P15336	21456	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA LOERA MORALES APOYO	$0.00	$1,810.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,810.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,777.00**	**$26,777.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15354	21479	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1734 (Ampliación)	$1,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,700.00
19/07/2021	P15360	21486	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BALTAZAR CASTRO OLVERA APOYO PARA	$1,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
19/07/2021	P15361	21487	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BALTAZAR CASTRO OLVERA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$0.00
19/07/2021	P15363	21489	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BALTAZAR CASTRO OLVERA APOYO PARA	$0.00	$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$0.00
19/07/2021	P15388	21533	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PATRICIA FRAGA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,250.00	$0.00
19/07/2021	P15389	21534	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PATRICIA FRAGA ESQUIVEL APOYO	$0.00	$4,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
19/07/2021	P15390	21535	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PATRICIA FRAGA ESQUIVEL APOYO	$4,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,250.00
19/07/2021	P15562	21819	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4332E171_343-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$3,938.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,938.35	$0.00
19/07/2021	P15563	21821	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1764 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,438.35**	**$31,438.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15564	21822	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P15565	21823	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P15566	21824	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P15569	21828	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6CDC5089_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
19/07/2021	P15570	21829	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6CDC5089_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
19/07/2021	P15571	21830	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6CDC5089_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
19/07/2021	P15573	21833	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 65A2984_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15574	21834	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 65A2984_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00

SUBTOTAL (9)	**$23,600.00**	**$23,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15575	21835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 65A2984_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15577	21838	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3532FB7C_ABRIL LIZETH BARRIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
19/07/2021	P15578	21839	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3532FB7C_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
19/07/2021	P15579	21840	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3532FB7C_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
19/07/2021	P15581	21843	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,700.00
19/07/2021	P15582	21844	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
19/07/2021	P15583	21846	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,700.00
19/07/2021	P15585	21851	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 42449CE2_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15586	21852	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 42449CE2_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,000.00**	**$37,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
19/07/2021	P15587	21853	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 42449CE2_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
19/07/2021	P15591	21859	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P15592	21861	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P15593	21862	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P15594	21865	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EA479EA1_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
19/07/2021	P15595	21866	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EA479EA1_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
19/07/2021	P15596	21867	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EA479EA1_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
19/07/2021	P15597	21869	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. DB4C8540_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
SUBTOTAL (9)									**$27,800.00**	**$30,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15598	21870	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DB4C8540_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
19/07/2021	P15599	21871	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DB4C8540_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
19/07/2021	P15653	21968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	809-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,380.00	$0.00
19/07/2021	P15654	21971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1B21F_809-N OSCAR MARTIN	$0.00	$6,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,380.00
19/07/2021	P15855	22261	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A27D6D3A_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
19/07/2021	P15856	22262	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A27D6D3A_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	P15857	22264	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A27D6D3A_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
19/07/2021	P15860	22268	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 38C6C986_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
19/07/2021	P15861	22269	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 38C6C986_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$49,940.00**	**$53,940.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	P15862	22270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 38C6C986_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
19/07/2021	P15863	22272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
19/07/2021	P15864	22273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
19/07/2021	P15865	22274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIZABETH IBARRA ROBLES HONORARIOS	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
19/07/2021	P15870	22280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BFEAE827_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
19/07/2021	P15871	22281	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BFEAE827_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
19/07/2021	P15872	22282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BFEAE827_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
19/07/2021	P15873	22285	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5D49C3E6_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,285.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,685.00**	**$41,685.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15874	22286	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5D49C3E6_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,285.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,285.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,285.00
19/07/2021	P15875	22287	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5D49C3E6_MARIA PEREZ	$3,285.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,285.00
19/07/2021	P15876	22289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1545B317_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
19/07/2021	P15877	22290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1545B317_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
19/07/2021	P15878	22291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1545B317_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
19/07/2021	P15879	22293	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1799 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
19/07/2021	P15880	22294	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/07/2021	P15881	22295	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$20,655.00**	**$20,655.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15882	22296	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VIRIDIANA AMADOR HERNANDEZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
19/07/2021	P15956	22386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P15957	22387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/07/2021	P15958	22388	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES SERVICIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
19/07/2021	P15966	22398	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1816 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P15969	22401	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P15970	22403	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P15971	22404	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P15973	22407	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 98C572AA_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$18,100.00**	**$18,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P15974	22408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 98C572AA_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
19/07/2021	P15975	22409	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 98C572AA_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
19/07/2021	P15979	22414	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 016A5016_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
19/07/2021	P15980	22415	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 016A5016_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
19/07/2021	P15982	22417	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 016A5016_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
19/07/2021	P16282	22833	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1872 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P16283	22834	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/07/2021	P16284	22835	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,100.00**	**$29,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2021	P16285	22836	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/07/2021	P16286	22839	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
19/07/2021	P16287	22840	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
19/07/2021	P16288	22841	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,430.00
19/07/2021	P16335	22911	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1874 (Ampliación)	$0.00	$2,668.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,668.01	$0.00
19/07/2021	P16336	22912	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	557-K_JESUS GERARDO ROJERO GARAY DISCO	$0.00	$2,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,668.00	$0.00
19/07/2021	P16337	22913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 133_557-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,668.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,668.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,668.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,668.00
19/07/2021	P16338	22914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	558-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$0.00
19/07/2021	P16339	22915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 134_558-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$4,060.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
SUBTOTAL (9)									**$26,012.01**	**$30,072.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
19/07/2021	P16340	22916	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	552-K_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$7,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,830.00	$0.00
19/07/2021	P16341	22917	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D67_552-K_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$7,830.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,830.00	$0.00
19/07/2021	P16842	23680	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 671031E_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$4,414.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,414.00	$0.00
19/07/2021	P16843	23681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 671031E_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$4,414.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,414.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,414.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,414.00	$0.00
19/07/2021	P16844	23682	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1952 (Ampliación)	$4,413.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,413.10
20/07/2021	C03562	21224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
20/07/2021	C03566	21236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6B923638_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$65,805.10**	**$61,745.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	C03567	21244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AD50B6F9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
20/07/2021	C03572	21291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	C03574	21302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	C03576	21318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA CONTRERAS	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
20/07/2021	C03615	21542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$128.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$128.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128.00
20/07/2021	C03655	21878	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1B02A03B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,506.00**	**$28,506.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	C03656	21883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	C03731	22303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/07/2021	C03732	22311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/07/2021	C03734	22318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
20/07/2021	C03752	22429	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FELIPE MORALES PEREDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	C03753	22440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	C03759	22474	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,500.00**	**$23,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	C03764	22509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
20/07/2021	C03766	22520	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
20/07/2021	C03768	22530	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	C03769	22539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
20/07/2021	C03772	22549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
20/07/2021	C03774	22558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$34,300.00**	**$34,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	C03782	22600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
20/07/2021	C03783	22606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
20/07/2021	D00446	21252		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$12,269.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,269.00	$12,269.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,269.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,269.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,269.00	$12,269.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,269.00	$12,269.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,269.00	$12,269.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,269.00	$0.00
20/07/2021	D00447	21260		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
20/07/2021	D00448	21262		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$82,214.00**	**$82,714.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/07/2021	D00449	21265		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$25,935.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,935.28	$25,935.28
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$25,935.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,935.28	$25,935.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,935.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,935.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,935.28	$25,935.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,935.28	$25,935.28
20/07/2021	D00450	21271		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$3,510.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,510.00	$3,510.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,373.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,510.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,510.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,510.00	$3,510.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,510.00	$3,510.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,510.00	$3,510.00
20/07/2021	D00451	21284		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$1,740.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
20/07/2021	D00453	21303		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,430.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$190,041.68**	**$190,971.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$230.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$1,430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
20/07/2021	D00454	21306		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
20/07/2021	E01153	21325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
20/07/2021	E01155	21549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 1RA	$0.00	$75,652.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$75,652.00	$0.00
20/07/2021	E01156	21581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$20,000.00	$20,000.00
20/07/2021	E01157	21582		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
20/07/2021	E01213	21921		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
20/07/2021	E01232	22313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$105,782.00**	**$104,352.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	I00921	21574		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$40,917.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,534.56	$39,534.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,307.56
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$765.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,267.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,005.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,800.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,810.56	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,810.56	$40,810.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,810.56
20/07/2021	I00923	21576		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$30,355.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,355.00	$0.00
20/07/2021	I00925	21578		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
20/07/2021	I00935	21730		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,246.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,249.06	$30,249.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.06	$3.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,775.91
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$33.09
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$559.94
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.06	$3.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.06	$3.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.06	$3.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.06
SUBTOTAL (9)									**$258,367.36**	**$258,367.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,249.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,249.06	$30,249.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,249.06	$0.00
20/07/2021	I01052	23601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 20 DE	$128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.00	$128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.00	$128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.00
20/07/2021	I01053	23605		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 20 DE	$1,096.22	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,096.22	$1,096.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,096.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,096.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,096.22	$1,096.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,096.22	$0.00
20/07/2021	I01087	23754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
20/07/2021	P14869	20812	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1660 (Ampliación)	$59,954.70	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$59,954.70
20/07/2021	P15174	21221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
20/07/2021	P15175	21222	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$126,465.70**	**$126,465.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
20/07/2021	P15176	21223	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
20/07/2021	P15179	21233	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6B923638_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
20/07/2021	P15180	21234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6B923638_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
20/07/2021	P15181	21235	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6B923638_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
20/07/2021	P15184	21240	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AD50B6F9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,125.00
20/07/2021	P15185	21241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AD50B6F9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
20/07/2021	P15186	21243	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AD50B6F9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,125.00
20/07/2021	P15201	21268	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1709 (Ampliación)	$0.00	$25,935.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,935.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,035.28**	**$75,035.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P15210	21279	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1713 (Ampliación)	$3,510.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,510.00
20/07/2021	P15212	21283	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1687 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15214	21286	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15215	21287	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15217	21289	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15220	21294	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1715 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P15222	21296	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15223	21298	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1714 (Ampliación)	$0.00	$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,740.00	$0.00
20/07/2021	P15224	21299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,250.00**	**$23,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P15225	21300	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P15233	21311	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LUISA CONTRERAS	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
20/07/2021	P15236	21315	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA CONTRERAS	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
20/07/2021	P15237	21316	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA LUISA CONTRERAS	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
20/07/2021	P15391	21539	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$128.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128.00	$0.00
20/07/2021	P15392	21540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$128.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$128.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128.00
20/07/2021	P15393	21541	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$128.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128.00	$0.00
20/07/2021	P15601	21874	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1B02A03B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
20/07/2021	P15602	21875	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1B02A03B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,512.00**	**$28,512.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
20/07/2021	P15603	21876	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1B02A03B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
20/07/2021	P15605	21879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P15606	21880	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P15607	21881	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15746	22109	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1783 (Ampliación)	$0.00	$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,800.00	$0.00
20/07/2021	P15747	22110	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367-MM_FERNANDO FRAIRE FLORES FLETE	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
20/07/2021	P15749	22112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4DDAAA09_367-MM FERNANDO FRAIRE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
20/07/2021	P15752	22117	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1784 (Ampliación)	$0.00	$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,000.00**	**$43,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P15753	22118	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	368-MM_FERNANDO FRAIRE FLORES FLETE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
20/07/2021	P15756	22121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 98C15A7B_368-MM FERNANDO FRAIRE	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
20/07/2021	P15884	22299	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1801 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
20/07/2021	P15885	22300	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
20/07/2021	P15886	22301	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
20/07/2021	P15887	22302	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
20/07/2021	P15890	22306	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1802 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
20/07/2021	P15891	22307	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
20/07/2021	P15892	22308	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,900.00**	**$21,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
20/07/2021	P15893	22309	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
20/07/2021	P15895	22314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1803 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
20/07/2021	P15896	22315	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
20/07/2021	P15897	22316	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
20/07/2021	P15898	22317	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
20/07/2021	P15987	22424	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1818 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15988	22425	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FELIPE MORALES PEREDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15989	22426	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FELIPE MORALES PEREDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$28,500.00	$29,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P15991	22428	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FELIPE MORALES PEREDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P15994	22432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1819 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P15997	22435	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P15998	22436	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/07/2021	P16000	22438	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/07/2021	P16026	22469	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1822 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16027	22470	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16028	22471	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16029	22473	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$19,500.00**	**$19,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P16050	22503	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1828 (Ampliación)	$0.00	$7,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,800.00	$0.00
20/07/2021	P16052	22505	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,800.00
20/07/2021	P16053	22506	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
20/07/2021	P16055	22508	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,800.00
20/07/2021	P16058	22514	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1829 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
20/07/2021	P16060	22516	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
20/07/2021	P16061	22517	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
20/07/2021	P16062	22518	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
20/07/2021	P16065	22524	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1831 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$43,000.00**	**$43,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P16066	22525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16067	22527	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16069	22529	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16071	22532	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1832 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
20/07/2021	P16073	22534	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
20/07/2021	P16074	22535	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
20/07/2021	P16076	22537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
20/07/2021	P16080	22545	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1833 (Ampliación)	$0.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,200.00	$0.00
20/07/2021	P16081	22546	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,400.00**	**$16,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
20/07/2021	P16082	22547	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
20/07/2021	P16083	22548	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
20/07/2021	P16085	22551	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1834 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
20/07/2021	P16087	22553	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
20/07/2021	P16089	22555	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
20/07/2021	P16090	22556	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
20/07/2021	P16117	22595	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1840 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
20/07/2021	P16118	22596	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,800.00**	**$26,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2021	P16119	22597	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
20/07/2021	P16120	22599	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
20/07/2021	P16121	22602	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1841 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
20/07/2021	P16122	22603	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
20/07/2021	P16123	22604	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
20/07/2021	P16124	22605	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
20/07/2021	P16862	23715	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	728-N_JESUS RENE BUENROSTRO	$0.00	$3,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,200.00	$0.00
20/07/2021	P16863	23716	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA1917B_728-N JESUS RENE	$0.00	$3,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
20/07/2021	P16889	23820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 95DB00C2_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$27,500.70
SUBTOTAL (9)									**$21,900.00**	**$49,400.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$27,500.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,500.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,500.70	$0.00
20/07/2021	P16894	23828	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 95DB00C2_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	-$27,500.70
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$27,500.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$27,500.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$27,500.70	$0.00
21/07/2021	C03579	21333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELI ESTRADA ARAGON APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
21/07/2021	C03580	21339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS VELA BERNAL APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	C03581	21350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
21/07/2021	C03583	21357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE JESUS MORA MINJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/07/2021	C03584	21364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$12,000.00**	**-$15,500.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	C03585	21371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
21/07/2021	C03618	21586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,136.00	$0.00
21/07/2021	C03619	21588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2207_550-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$2,400.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.01	$0.00
21/07/2021	C03620	21590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2206_534-K_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$6,545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,545.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,545.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,545.00	$0.00
21/07/2021	C03621	21597	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARIA PEREZ	$0.00	$130,232.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$131,195.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$962.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,195.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,195.38	$0.00
21/07/2021	C03622	21603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 28413_334-MM SISTEMA ESTATAL	$0.00	$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,200.00

SUBTOTAL (9)	$295,752.78	$295,752.78

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	C03625	21637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233536 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
21/07/2021	C03626	21643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233537 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
21/07/2021	C03627	21649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			304- MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
21/07/2021	C03628	21655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 780292CAE_09-AM JUAN MANUEL	$0.00	$20,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,880.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,880.00
21/07/2021	C03657	21887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
21/07/2021	C03658	21892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
21/07/2021	C03663	21930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ANGEL DANIEL MIER	$0.00	$12,076.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,063.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,023.06**	**$80,036.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$986.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,063.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,063.06	$0.00
21/07/2021	C03664	21935	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JAVIER AURELIO PARTIDA	$0.00	$48,296.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,921.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,624.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,921.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,921.45
21/07/2021	C03700	22143	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1535B - Obra Pública : 404010 -	$0.00	$178,816.08
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$76,635.92
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$255,452.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255,452.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255,452.00	$0.00
21/07/2021	C03784	22612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FIGUEROA AYALA APOYO A	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
21/07/2021	C03828	22866	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 46, 402003 - AMPLIACION	$0.00	$64,428.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$64,428.40	$0.00
21/07/2021	C03892	23185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1135_243-R COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
21/07/2021	E01158	21591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$140,000.00	$140,000.00
21/07/2021	E01159	21592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$49,000.00	$49,000.00
SUBTOTAL (9)									**$879,138.36**	**$880,125.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	E01161	21622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUANTA	$58,604.37	$58,604.37
21/07/2021	E01162	21627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ GADTOS A	$0.00	$54,104.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$54,104.00	$0.00
21/07/2021	E01164	21657		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
21/07/2021	E01256	23170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/07/2021	I00924	21577		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$55,760.61	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,638.00	$19,638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,515.91	$34,515.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,466.91
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$6,908.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,062.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$457.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,472.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,153.91	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,153.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,153.91	$54,153.91
21/07/2021	I00929	21640		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
21/07/2021	I00936	21741		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,742.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,742.00	$21,742.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,728.24
SUBTOTAL (9)									**$429,809.71**	**$429,795.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$13.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,742.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,742.00	$21,742.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,742.00
21/07/2021	I01054	23611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 21 DE	$1,993.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,993.00	$1,993.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,993.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,993.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,993.00	$1,993.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,993.00
21/07/2021	I01089	23799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS JULIO	$1,950,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,950,000.00	$1,950,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,950,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,950,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,950,000.00	$1,950,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,950,000.00	$0.00
21/07/2021	P15246	21329	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1718 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
21/07/2021	P15247	21330	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARACELI ESTRADA ARAGON APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
21/07/2021	P15248	21331	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARACELI ESTRADA ARAGON APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
21/07/2021	P15249	21332	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARACELI ESTRADA ARAGON APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$7,857,456.00**	**$7,857,469.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P15250	21335	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1719 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	P15251	21336	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS VELA BERNAL APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	P15252	21337	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS VELA BERNAL APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
21/07/2021	P15253	21338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS VELA BERNAL APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	P15257	21343	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1721 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
21/07/2021	P15259	21345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
21/07/2021	P15261	21347	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
21/07/2021	P15262	21348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
21/07/2021	P15264	21352	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1722 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,000.00**	**$13,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P15265	21353	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DE JESUS MORA MINJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	P15266	21355	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE JESUS MORA MINJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	P15267	21356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DE JESUS MORA MINJARES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/07/2021	P15268	21359	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1723 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
21/07/2021	P15269	21360	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
21/07/2021	P15270	21361	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
21/07/2021	P15271	21362	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
21/07/2021	P15274	21366	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1724 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
21/07/2021	P15275	21367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$11,400.00**	**$11,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
21/07/2021	P15276	21368	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
21/07/2021	P15277	21369	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA MARIA GARAY HIDALGO APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
21/07/2021	P15416	21583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,136.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,136.00	$0.00
21/07/2021	P15417	21584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,136.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,136.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,136.00	$0.00
21/07/2021	P15418	21585	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,136.00	$0.00
21/07/2021	P15420	21589	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2206_534-K_SARA KARINA DE ALBA	$6,545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,545.00
21/07/2021	P15421	21593	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1737 (Ampliación)	$0.00	$118,417.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$118,417.80	$0.00
21/07/2021	P15422	21594	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MARIA PEREZ	$131,195.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$131,195.38
SUBTOTAL (9)									**$262,302.18**	**$261,902.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P15423	21595	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARIA PEREZ	$0.00	$131,195.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,258.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$126,997.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$940.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$131,195.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$131,195.38	$0.00
21/07/2021	P15424	21596	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_MARIA PEREZ	$131,195.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$131,195.38
21/07/2021	P15425	21598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 28413_334-MM SISTEMA ESTATAL	$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,200.00
21/07/2021	P15452	21633	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1744 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
21/07/2021	P15453	21634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233536 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
21/07/2021	P15454	21635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233536 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
21/07/2021	P15455	21636	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233536 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
21/07/2021	P15456	21638	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1746 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
21/07/2021	P15457	21639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233537 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$434,786.14**	**$429,786.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
21/07/2021	P15458	21641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233537 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
21/07/2021	P15459	21642	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 233537 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
21/07/2021	P15464	21648	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	304- MM COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
21/07/2021	P15468	21654	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 780292CAE_09- AM JUAN MANUEL	$20,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,880.00
21/07/2021	P15609	21884	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
21/07/2021	P15610	21885	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
21/07/2021	P15611	21886	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
21/07/2021	P15612	21888	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$44,980.00	$49,980.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P15613	21889	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
21/07/2021	P15614	21890	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA LUISA ALANIZ VALLES APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
21/07/2021	P15632	21926	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ANGEL DANIEL MIER	$0.00	$13,063.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,063.06	$0.00
21/07/2021	P15633	21927	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ANGEL DANIEL MIER	$0.00	$13,063.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,809.26	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,253.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,063.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,063.06	$0.00
21/07/2021	P15634	21929	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ANGEL DANIEL MIER	$0.00	$13,063.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,063.06	$0.00
21/07/2021	P15635	21931	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1768 (Ampliación)	$0.00	$37,113.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,113.69	$0.00
21/07/2021	P15636	21932	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JAVIER AURELIO PARTIDA	$49,921.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,921.45
21/07/2021	P15637	21933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JAVIER AURELIO PARTIDA	$0.00	$49,921.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,754.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$20,077.09	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,921.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,921.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$240,630.28**	**$240,630.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P15638	21934	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JAVIER AURELIO PARTIDA	$0.00	$49,921.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,921.45	$0.00
21/07/2021	P15648	21962	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	559-K_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,858.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,858.00	$0.00
21/07/2021	P15649	21963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8B538C19_559-K JESUS GERARDO	$0.00	$5,858.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,858.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,858.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,858.00
21/07/2021	P15766	22138	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			1535B - Obra Pública : 404010 -	$255,452.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$255,452.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255,452.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255,452.00	$0.00
21/07/2021	P15767	22140	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1535B - Obra Pública : 404010 -	$255,452.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$255,452.00
21/07/2021	P16125	22607	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1842 (Ampliación)	$350.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$350.00
21/07/2021	P16126	22608	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FIGUEROA AYALA APOYO A	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
21/07/2021	P16127	22609	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FIGUEROA AYALA APOYO A	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$835,251.45**	**$835,251.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P16128	22610	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FIGUEROA AYALA APOYO A	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
21/07/2021	P16303	22865	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402003-AMPLIACION DE LA RED	$214,761.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$214,761.30
21/07/2021	P16503	23180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	243-R_COMUNICACION B-15, S. A. DE C.	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
21/07/2021	P16505	23182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1135_243-R COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
21/07/2021	P16507	23184	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1135_243-R COMUNICACION B-	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
21/07/2021	P16779	23597	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1940 (Ampliación)	$3,232.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,232.01
21/07/2021	P16780	23598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	314-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS CABLE	$525.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$525.00
21/07/2021	P16781	23599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17804_314-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$525.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$525.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$525.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$525.00
21/07/2021	P16783	23603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$539.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$539.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$222,857.51	$222,857.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P16784	23604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17805_330-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$539.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$539.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$539.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539.20	$0.00
21/07/2021	P16788	23609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	313-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$408.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$408.51	$0.00
21/07/2021	P16789	23612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17806_313-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$408.51
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$408.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$408.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$408.51	$0.00
21/07/2021	P16792	23617	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	316-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$259.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259.00	$0.00
21/07/2021	P16795	23621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17807_316-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$259.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$259.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259.00	$0.00
21/07/2021	P16796	23624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	244-R_MIGUEL ANGEL BADILLO	$835.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.00
21/07/2021	P16797	23625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17811_244-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$835.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$835.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$835.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.00	$0.00
21/07/2021	P16805	23635	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	320-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$661.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$661.40
SUBTOTAL (9)									**$6,247.33**	**$6,247.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2021	P16806	23636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17816_320-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$661.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$661.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$661.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$661.40
21/07/2021	P16867	23721	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	670-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,598.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,598.00
21/07/2021	P16868	23722	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A17813_670-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,598.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,598.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,598.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,598.00	$0.00
22/07/2021	C03629	21663	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA17026_11-AM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
22/07/2021	C03660	21900	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSELYNE SANCHEZ PADILLA APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
22/07/2021	C03666	21961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$55.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55.00
22/07/2021	C03697	22132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2268 - Obra Pública : 504006 -	$0.00	$119,585.76
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$51,251.04
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$170,836.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$199,463.60**	**$199,463.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170,836.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$170,836.80
22/07/2021	C03703	22153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5755B - Obra Pública : 504004 -	$0.00	$340,764.74
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$146,042.03
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$486,806.77	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$486,806.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$486,806.77
22/07/2021	C03705	22160	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			243 - Obra Pública : 408002 -	$0.00	$166,542.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$71,375.15
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$237,917.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$237,917.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$237,917.15	$0.00
22/07/2021	C03735	22323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA ELIA BARRIOS GARCIA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
22/07/2021	C03829	22871	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 47, 402004 - AMPLIACION	$0.00	$489,209.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$489,209.35	$0.00
22/07/2021	C03958	23690	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			787-N F.391 APOYO CON MAQUINARIA GAVIONES	$0.00	$497,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$497,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$497,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$497,000.00	$0.00
22/07/2021	E01203	21901		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
22/07/2021	E01204	21902		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$3,108,093.99**	**$3,111,893.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$3,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$3,800.00
22/07/2021	E01205	21903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
22/07/2021	E01214	21937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA REINTEG	$0.00	$4,756.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,756.76	$4,756.76
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,756.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,756.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,756.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,756.76	$4,756.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,756.76	$4,756.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,756.76	$4,756.76
22/07/2021	E01215	21938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO ROJAS GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$417.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$417.80	$417.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$417.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$417.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$417.80	$417.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$417.80	$417.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$417.80	$417.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$417.80
22/07/2021	E01216	21939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AIDA ENA CASTRO HERRERA REINTEGRO	$0.00	$583.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$583.00	$583.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$583.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$583.00	$583.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$583.00	$583.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$583.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,762.36**	**$102,379.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$583.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$583.00	$583.00
22/07/2021	E01235	22770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
22/07/2021	E01245	22995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$2.80	$2.80
22/07/2021	I00928	21632		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$61,725.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,822.00	$10,822.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$50,903.00	$50,903.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,904.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,232.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$61,725.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$61,725.00	$61,725.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$61,725.00	$0.00
22/07/2021	I00930	21656		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$22,873.37
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$22,873.37	$0.00
22/07/2021	I00931	21659		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$38,325.70
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$38,325.70	$0.00
22/07/2021	I00932	21664		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$141,027.94
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$141,027.94	$0.00
22/07/2021	I00933	21665		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$19,102.66
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,102.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$469,375.47**	**$469,958.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/07/2021	I00937	21744		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$56,227.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$56,227.00	$0.00
22/07/2021	I00939	21914		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,300.00	$0.00
22/07/2021	I00951	22526		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,667.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,667.00	$28,667.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$43,791.99
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$25.01
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$15,150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,667.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,667.00	$28,667.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,667.00
22/07/2021	I01055	23613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 22 DE	$55.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55.00	$55.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55.00	$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55.00	$0.00
22/07/2021	I01091	23807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO DEL MES DE JULIO A CUENTA 2X1	$127,309.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$127,309.60	$127,309.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$127,309.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$127,309.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$127,309.60	$127,309.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$127,309.60
22/07/2021	P15472	21662	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA17026_11-AM YOSY ESPARZA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$689,853.40**	**$689,853.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/07/2021	P15618	21896	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1766 (Ampliación)	$0.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$0.00
22/07/2021	P15619	21897	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSELYNE SANCHEZ PADILLA APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
22/07/2021	P15620	21898	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSELYNE SANCHEZ PADILLA APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
22/07/2021	P15621	21899	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSELYNE SANCHEZ PADILLA APOYO PARA	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
22/07/2021	P15644	21957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$55.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55.00
22/07/2021	P15645	21958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$55.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$55.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55.00
22/07/2021	P15647	21960	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$55.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55.00	$0.00
22/07/2021	P15760	22129	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			2268 - Obra Pública : 504006 -	$170,836.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$170,836.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170,836.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170,836.80	$0.00
22/07/2021	P15761	22131	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2268 - Obra Pública : 504006 -	$0.00	$170,836.80
SUBTOTAL (9)									**$391,893.60**	**$562,730.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$170,836.80	$0.00
22/07/2021	P15774	22151	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			5755B - Obra Pública : 504004 -	$486,806.77	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$486,806.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$486,806.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$486,806.77	$0.00
22/07/2021	P15775	22152	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5755B - Obra Pública : 504004 -	$486,806.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$486,806.77
22/07/2021	P15779	22158	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			243 - Obra Pública : 408002 -	$237,917.15	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$237,917.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$237,917.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$237,917.15	$0.00
22/07/2021	P15780	22159	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	243 - Obra Pública : 408002 -	$237,917.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$237,917.15
22/07/2021	P15899	22319	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1804 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
22/07/2021	P15900	22320	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSA ELIA BARRIOS GARCIA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
22/07/2021	P15901	22321	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROSA ELIA BARRIOS GARCIA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
22/07/2021	P15902	22322	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSA ELIA BARRIOS GARCIA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,355,008.56**	**$2,184,171.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/07/2021	P16304	22867	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402004-AMPLIACION DE RED	$0.00	$1,630,697.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,630,697.84	$0.00
22/07/2021	P16767	23578	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	574-K_JORGE ISMAEL BARAJAS	$0.00	$5,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,104.00	$0.00
22/07/2021	P16770	23582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12252_574-K JORGE ISMAEL	$0.00	$5,104.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,104.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,104.00	$0.00
22/07/2021	P16773	23588	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12252_574-K JORGE ISMAEL	$0.00	-$5,104.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$5,104.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,104.00
22/07/2021	P16774	23589	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	574-K_JORGE ISMAEL BARAJAS	$0.00	-$5,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$5,104.00	$0.00
22/07/2021	P16838	23675	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1950 (Ampliación)	$0.00	$497,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$497,000.00	$0.00
22/07/2021	P16841	23679	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MAQUINARIA GAVIONES	$497,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$497,000.00
22/07/2021	P16846	23684	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			787-N F.391 APOYO CON MAQUINARIA GAVIONES	$0.00	$497,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$497,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$497,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$497,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,618,697.84**	**$3,618,697.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/07/2021	P16847	23685	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	787-N F.391 APOYO CON MAQUINARIA GAVIONES	$497,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$497,000.00
23/07/2021	C03661	21908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 992C5C12_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
23/07/2021	C03690	22115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4DDAAA09_367-MM FERNANDO FRAIRE	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
23/07/2021	C03694	22127	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 98C15A7B_368-MM FERNANDO FRAIRE	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
23/07/2021	C03736	22330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
23/07/2021	C03746	22397	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCION DE ESCENARIO EN EL	$0.00	$247,623.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$247,623.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$247,623.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$247,623.17	$0.00
23/07/2021	C03757	22465	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABLILITACION DE BAÑOS DE LA	$0.00	$133,290.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$133,290.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,290.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,290.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,304,426.68**	**$1,304,426.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	C03758	22472	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUBIERTA DE LATERALES Y	$0.00	$278,524.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278,524.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$278,524.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278,524.58	$0.00
23/07/2021	C03762	22496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACION DE CAMINOS Y DEZASOLVE	$0.00	$790,000.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$790,000.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$790,000.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$790,000.15	$0.00
23/07/2021	C03765	22512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
23/07/2021	C03767	22522	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	C03771	22544	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE	$0.00	$41,722.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$41,722.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41,722.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$41,722.50
23/07/2021	C03773	22557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE	$0.00	$62,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,872.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,872.00	$0.00
23/07/2021	C03778	22581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO CORRECTIVO A	$0.00	$16,936.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,936.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,455,974.46**	**$2,455,974.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,936.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,936.00	$0.00
23/07/2021	C03779	22590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO E INSATALACION DE	$0.00	$34,336.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,336.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,336.00	$0.00
23/07/2021	C03808	22782	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP Folio:	$0.00	$230,599.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,300.01	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$111,299.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$230,599.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$230,599.71
23/07/2021	D00476	21845		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$359.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$359.90	$359.90
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$359.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$359.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$359.90	$359.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.90	$359.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$359.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$359.90	$359.90
23/07/2021	D00477	21848		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$303.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$303.60	$303.60
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$303.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$303.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$303.60	$303.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$303.60	$303.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$303.60	$303.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$303.60	$0.00
23/07/2021	D00478	21850		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$376.70
SUBTOTAL (9)									**$550,788.42**	**$551,165.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$376.70	$376.70
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$376.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$376.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$376.70	$376.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$376.70	$376.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$376.70	$376.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$376.70
23/07/2021	D00479	21854		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$669.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$669.00	$669.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$669.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$669.00	$669.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$669.00	$669.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$669.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$669.00	$669.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$669.00	$0.00
23/07/2021	D00511	22639		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00512	22643		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DE BAÑOS DE LA	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00513	22644		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CUBIERTA DE LATERALES Y	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,274.20**	**$5,897.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00514	22646		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DE CAMINOS Y DEZASOLVE	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00516	22659		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00517	22661		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00519	22664		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00520	22667		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00521	22673		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO A	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
23/07/2021	D00523	22676		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO E INSATALACION DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/07/2021	E01217	21942		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
23/07/2021	E01218	21944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00

SUBTOTAL (9)	$100,000.00	$100,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	E01219	21946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
23/07/2021	E01220	21949		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO REYES ROSA	$0.00	$538.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$538.22	$538.22
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$538.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$538.22	$538.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$538.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$538.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$538.22	$538.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$538.22	$538.22
23/07/2021	E01221	21950		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO REYES ROSA	$0.00	$1,029.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,029.49	$1,029.49
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,029.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,029.49	$1,029.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,029.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,029.49	$1,029.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,029.49	$1,029.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,029.49
23/07/2021	E01222	21951		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID CESAR	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$5,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
SUBTOTAL (9)									**$40,206.26**	**$40,206.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$5,800.00
23/07/2021	E01223	21967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
23/07/2021	E01224	21977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
23/07/2021	E01225	21979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$7,011.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,011.84	$7,011.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,011.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,011.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,011.84	$7,011.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,011.84	$7,011.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,011.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,011.84	$7,011.84
23/07/2021	E01226	21983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA REINTEGRO DE	$0.00	$6,896.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,896.70	$6,896.70
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,998.70	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,898.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,896.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,896.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,896.70	$6,896.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,896.70	$6,896.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,896.70	$6,896.70

SUBTOTAL (9)	$102,035.24	$102,035.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	I00938	21911		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$49,570.58	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$195.88
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$49,268.00	$49,268.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$600.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,853.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,239.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,276.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,268.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,268.00	$49,268.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,268.00
23/07/2021	I00940	21916		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$21,742.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,742.00	$0.00
23/07/2021	I00960	22629		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,195.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,195.00	$29,195.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,168.05
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,195.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,195.00	$29,195.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,195.00
23/07/2021	I01056	23614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 23 DE	$1,458.88	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,458.88	$1,458.88
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,458.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,458.88	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,458.88	$1,458.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,458.88
23/07/2021	I01071	23724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 23 DE	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$396,732.10**	**$396,732.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
23/07/2021	P15588	21856	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1765 (Ampliación)	$0.00	$669.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$669.00	$0.00
23/07/2021	P15622	21904	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1767 (Ampliación)	$10,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.00
23/07/2021	P15623	21905	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 992C5C12_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
23/07/2021	P15624	21906	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 992C5C12_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
23/07/2021	P15625	21907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 992C5C12_INSTITUTO EDUCATIVO Y	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
23/07/2021	P15639	21947	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
23/07/2021	P15657	21976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1771 (Ampliación)	$464.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$464.00
23/07/2021	P15751	22114	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4DDAAA09_367-MM FERNANDO FRAIRE	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$112,233.00	$112,233.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	P15759	22125	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 98C15A7B_368-MM FERNANDO FRAIRE	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
23/07/2021	P15904	22325	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1805 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
23/07/2021	P15905	22326	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
23/07/2021	P15906	22327	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
23/07/2021	P15907	22328	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
23/07/2021	P15947	22375	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1813 (Ampliación)	$659,450.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$659,450.01
23/07/2021	P15960	22390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	378-mm CONSTRUCION DE ESCENARIO EN EL	$247,623.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$247,623.17
23/07/2021	P15962	22393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.60 378-mm CONSTRUCION DE	$0.00	$247,623.17
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$247,623.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$247,623.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$247,623.17	$0.00
23/07/2021	P15963	22394	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.60 378-mm CONSTRUCION DE	$0.00	$247,623.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$247,623.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,661,742.69**	**$1,661,742.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	P16018	22460	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	380-mm REHABLILITACION DE	$0.00	$133,290.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$133,290.17	$0.00
23/07/2021	P16020	22462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.67 380-mm REHABLILITACION DE	$0.00	$133,290.17
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$133,290.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133,290.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,290.17	$0.00
23/07/2021	P16022	22464	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.67 380-mm REHABLILITACION DE	$0.00	$133,290.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$133,290.17	$0.00
23/07/2021	P16023	22466	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	379-mm CUBIERTA DE LATERALES Y	$278,524.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$278,524.58
23/07/2021	P16024	22467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.70 379-mm CUBIERTA DE LATERALES Y	$0.00	$278,524.58
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$278,524.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$278,524.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$278,524.58
23/07/2021	P16025	22468	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.70 379-mm CUBIERTA DE LATERALES Y	$278,524.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$278,524.58
23/07/2021	P16044	22493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	381-mm REHABILITACION DE	$790,000.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$790,000.15
23/07/2021	P16045	22494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.83 381-mm REHABILITACION DE	$0.00	$790,000.15
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$790,000.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$790,000.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$790,000.15

SUBTOTAL (9)	$4,017,259.45	$4,017,259.45

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	P16046	22495	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.83 381-mm REHABILITACION DE	$790,000.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$790,000.15
23/07/2021	P16051	22504	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1827 (Ampliación)	$0.00	$150,994.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$150,994.50	$0.00
23/07/2021	P16054	22507	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	373-mm EXTRACCION DE EQUIPO DE	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	P16056	22510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.449 373-mm EXTRACCION DE	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	P16057	22511	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.449 373-mm EXTRACCION DE	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	P16059	22515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382-mm EXTRACCION DE EQUIPO DE	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	P16063	22519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.450 382-mm EXTRACCION DE	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	P16064	22521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.450 382-mm EXTRACCION DE	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
23/07/2021	P16077	22538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	374-mm MANTENIMIENTO A	$0.00	$41,722.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,722.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,168,317.15**	**$1,168,317.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	P16078	22541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.451 374-mm MANTENIMIENTO A	$0.00	$41,722.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$41,722.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,722.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,722.50	$0.00
23/07/2021	P16079	22542	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.451 374-mm MANTENIMIENTO A	$41,722.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$41,722.50
23/07/2021	P16084	22550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377-mm MANTENIMIENTO A	$0.00	$62,872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,872.00	$0.00
23/07/2021	P16086	22552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.452 377-mm MANTENIMIENTO A	$0.00	$62,872.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$62,872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,872.00	$0.00
23/07/2021	P16088	22554	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.452 377-mm MANTENIMIENTO A	$0.00	$62,872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,872.00	$0.00
23/07/2021	P16103	22576	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1838 (Ampliación)	$51,272.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$51,272.00
23/07/2021	P16104	22577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	375-mm MANTENIMIENTO	$0.00	$16,936.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,936.00	$0.00
23/07/2021	P16105	22578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.453 375-mm MANTENIMIENTO	$0.00	$16,936.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,936.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,936.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,936.00
SUBTOTAL (9)									**$478,735.50**	**$478,735.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2021	P16106	22579	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.453 375-mm MANTENIMIENTO	$16,936.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,936.00
23/07/2021	P16108	22583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	376-mm SUMINISTRO E INSATALACION DE	$34,336.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,336.00
23/07/2021	P16111	22586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.454 376-mm SUMINISTRO E	$0.00	$34,336.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$34,336.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,336.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,336.00
23/07/2021	P16113	22588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.454 376-mm SUMINISTRO E	$34,336.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,336.00
23/07/2021	P16146	22635	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1848 (Ampliación)	$0.00	$5.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5.00	$0.00
25/07/2021	P16811	23642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	309-MM_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$26,082.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,082.46	$0.00
25/07/2021	P16814	23645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 250_309-MM TAURINO	$0.00	$26,082.46
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$26,082.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,082.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,082.46	$0.00
25/07/2021	P16817	23649	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1946 (Ampliación)	$26,082.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,082.00
26/07/2021	C03665	21955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$42,116.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,116.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,116.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$342,846.62**	**$300,730.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,116.12
26/07/2021	C03698	22136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,360.00	$0.00
26/07/2021	C03701	22146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$1,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,360.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,360.00
26/07/2021	C03702	22150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,817.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,817.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,817.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,817.00
26/07/2021	C03704	22157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,531.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,531.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,531.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,531.00	$0.00
26/07/2021	C03706	22164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$10,986.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,986.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,986.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,986.00
26/07/2021	C03707	22168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$11,065.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,065.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,065.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,065.00
SUBTOTAL (9)									**$60,238.00**	**$102,354.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/07/2021	C03708	22175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$14,470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,470.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,470.00	$0.00
26/07/2021	C03709	22182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GAS. GP COMBUSTIBLES Y	$0.00	$3,182.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,182.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,182.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,182.03	$0.00
26/07/2021	C03710	22189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP OSCAR	$0.00	$20,607.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,607.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,607.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,607.40
26/07/2021	C03712	22199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9046_422-N_JOSE ARAGON	$0.00	$8,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
26/07/2021	C03738	22342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
26/07/2021	C03739	22349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. OFELIA ROJAS MATA APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
26/07/2021	C03741	22357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$100,818.86**	**$100,818.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
26/07/2021	C03785	22620	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICANDRO RAUL SARELLANO	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
26/07/2021	D00500	22076		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$8,000.00
26/07/2021	D00501	22077		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$642.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$642.86	$642.86
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$642.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$642.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$642.86	$642.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$642.86	$642.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$642.86	$642.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$642.86	$0.00
26/07/2021	D00502	22078		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$448.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$448.80	$448.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$448.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$448.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$448.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$448.80	$448.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$448.80	$448.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$448.80	$448.80
SUBTOTAL (9)									**$68,849.96**	**$68,849.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/07/2021	D00503	22079		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$329.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$329.80	$329.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$329.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$329.80	$329.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$329.80	$329.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$329.80	$329.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$329.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$329.80	$0.00
26/07/2021	D00504	22080		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$369.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$369.55	$369.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$369.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$369.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$369.55	$369.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$369.55	$369.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369.55	$369.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$369.55
26/07/2021	D00505	22081		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$470.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$470.88	$470.88
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$470.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$470.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$470.88	$470.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$470.88	$470.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$470.88	$470.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$470.88
26/07/2021	D00506	22082		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$9,021.38**	**$9,021.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
26/07/2021	E01227	22183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
26/07/2021	E01228	22218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$440.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$440.00	$0.00
26/07/2021	E01229	22221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GARCIA HIDALGO ANTICIPO DE	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
26/07/2021	E01275	23416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
26/07/2021	I00941	22040		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,797.14	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,042.58	$31,042.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$116.56
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,177.58
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,780.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,680.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,680.58	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,680.58	$31,680.58
26/07/2021	I00962	22756		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,940.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,940.00	$0.00
26/07/2021	I00968	22825		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,019.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,019.00	$33,019.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,930.25
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$13.75
SUBTOTAL (9)									**$312,256.88**	**$313,181.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$925.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,019.00	$33,019.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,019.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,019.00
26/07/2021	I01057	23622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 26 DE	$16,574.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,574.00	$16,574.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,574.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,574.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,574.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,574.00	$16,574.00
26/07/2021	I01072	23725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 26 DE	$19,107.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,107.40	$19,107.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$19,107.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,107.40	$19,107.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,107.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,107.40	$0.00
26/07/2021	P15640	21952	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EF636E76_484-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$10,574.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,574.56	$0.00
26/07/2021	P15641	21953	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2147CB30_222-R JUAN URIEL	$0.00	$24,181.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,181.36	$0.00
26/07/2021	P15642	21954	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4BD6DB26_241-R JUAN URIEL	$0.00	$7,360.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,360.20	$0.00
26/07/2021	P15762	22133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150938 COMISIO	$1,360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,360.00
26/07/2021	P15763	22134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,360.00
SUBTOTAL (9)									**$252,239.72**	**$252,674.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,360.00	$0.00
26/07/2021	P15764	22135	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,360.00	$0.00
26/07/2021	P15768	22142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$1,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,360.00	$0.00
26/07/2021	P15769	22144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$1,360.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,360.00	$0.00
26/07/2021	P15770	22145	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150920 COMISIO	$1,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,360.00
26/07/2021	P15771	22147	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,817.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,817.00	$0.00
26/07/2021	P15772	22148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,817.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,817.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,817.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,817.00
26/07/2021	P15773	22149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150401365 COMISIO	$2,817.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,817.00
26/07/2021	P15776	22154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118080850183 COMISIO	$2,531.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,531.00
SUBTOTAL (9)									**$23,319.00**	**$21,959.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/07/2021	P15777	22155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,531.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,531.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,531.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,531.00
26/07/2021	P15778	22156	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,531.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,531.00	$0.00
26/07/2021	P15781	22161	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$10,986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,986.00	$0.00
26/07/2021	P15782	22162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$10,986.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,986.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,986.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,986.00
26/07/2021	P15783	22163	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$10,986.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,986.00	$0.00
26/07/2021	P15784	22165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$11,065.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,065.00	$0.00
26/07/2021	P15785	22166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$11,065.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,065.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,065.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,065.00	$0.00
26/07/2021	P15786	22167	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$11,065.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,065.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,797.00**	**$95,797.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/07/2021	P15789	22171	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$14,470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,470.00	$0.00
26/07/2021	P15790	22172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$14,470.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$14,470.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,470.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,470.00
26/07/2021	P15791	22173	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$14,470.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,470.00	$0.00
26/07/2021	P15794	22178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SCI 9513_703-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$990.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.74	$0.00
26/07/2021	P15797	22181	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SCI9407_800-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$2,191.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,191.29	$0.00
26/07/2021	P15800	22186	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA172E5_766-N OSCAR MARTIN	$0.00	$9,819.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,819.40	$0.00
26/07/2021	P15801	22187	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA16881_794-N OSCAR MARTIN	$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,408.00
26/07/2021	P15802	22188	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1B21F_809-N OSCAR MARTIN	$0.00	$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,380.00	$0.00
26/07/2021	P15808	22197	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9046_422-N_JOSE ARAGON	$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,100.00
26/07/2021	P15915	22338	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1807 (Ampliación)	$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$89,769.43**	**$93,069.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,300.00	$0.00
26/07/2021	P15916	22339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
26/07/2021	P15917	22340	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
26/07/2021	P15918	22341	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
26/07/2021	P15920	22344	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1809 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
26/07/2021	P15921	22345	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. OFELIA ROJAS MATA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
26/07/2021	P15922	22346	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. OFELIA ROJAS MATA APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
26/07/2021	P15923	22347	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. OFELIA ROJAS MATA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
26/07/2021	P15927	22352	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1810 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00

SUBTOTAL (9)	$19,800.00	$16,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/07/2021	P15928	22353	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
26/07/2021	P15929	22355	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
26/07/2021	P15930	22356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTHA AGUILAR REYES APOYO POR	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
26/07/2021	P16132	22616	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1844 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
26/07/2021	P16133	22617	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICANDRO RAUL SARELLANO	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
26/07/2021	P16134	22618	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICANDRO RAUL SARELLANO	$0.00	$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
26/07/2021	P16135	22619	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICANDRO RAUL SARELLANO	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
26/07/2021	P16478	23138	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	577-K_SI VALE MEXICO S. A. DE C.	$137,247.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,247.26
26/07/2021	P16479	23139	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 34B18075_577-K_SI VALE MEXICO S. A. DE	$0.00	$137,247.26
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$137,247.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,247.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$447,941.78**	**$310,694.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,247.26
26/07/2021	P16480	23140	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34B18075_577-K_SI VALE MEXICO S. A. DE	$0.00	$137,247.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137,247.26	$0.00
27/07/2021	C03715	22211	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,304.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,304.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,304.00
27/07/2021	C03716	22216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$5,003.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,003.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,003.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,003.00
27/07/2021	C03817	22830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C61528D1 TELEFONOS	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,626.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,626.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,626.00	$0.00
27/07/2021	C03820	22846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISSA JAQUELINE DOMINGUEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
27/07/2021	C03821	22852	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ADELINA FLORES REYES APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	C03830	22872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. TERESA BRAVO LOPEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,413.26**	**$299,660.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
27/07/2021	C03831	22877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
27/07/2021	C03832	22881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	C03833	22885	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS RODRIGUEZ ZAVALA APOYO A	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
27/07/2021	C03834	22889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2248_594-N ANGELICA MA.	$0.00	$7,656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,656.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,656.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,656.00
27/07/2021	C03835	22894	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
27/07/2021	C03836	22898	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA MELISSA CASTILLO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,212.00**	**$28,212.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	C03837	22902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGRIPINA RODRIGUEZ ESPARZA APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
27/07/2021	C03838	22906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY YURIVIA MORALES	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
27/07/2021	C03839	22910	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN ALBERTO NERI GARCIA APOYO A	$0.00	$350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
27/07/2021	C03890	23175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGEL ACEVEDO LEDEZMA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
27/07/2021	C03893	23218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
27/07/2021	C03897	23235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
27/07/2021	E01237	22826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$6,680.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,680.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,380.00**	**$25,380.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	E01238	22832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVAN IBARRA SANCHEZ MIGUEL	$0.00	$149.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$149.75	$149.75
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$149.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$149.75	$149.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$149.75	$149.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$149.75	$149.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$149.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$149.75	$0.00
27/07/2021	E01239	22873		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
27/07/2021	E01240	22890		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
27/07/2021	I00961	22716		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$39,278.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,104.00	$5,104.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,174.00	$34,174.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,468.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,440.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,809.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,124.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,332.60
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,104.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,278.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,278.00	$39,278.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,278.00
27/07/2021	I00963	22791		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$93,681.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$93,681.00	$0.00
27/07/2021	I00964	22794		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$68,091.56
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$68,091.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$319,783.06**	**$319,783.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	I00965	22796		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$31,113.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,113.00	$0.00
27/07/2021	I00966	22800		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$231,826.69
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$231,826.69	$0.00
27/07/2021	I00967	22804		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$57,862.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$57,862.00	$0.00
27/07/2021	I00987	23122		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$35,786.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,786.00	$35,786.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,761.66
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,786.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,786.00	$35,786.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,786.00	$0.00
27/07/2021	I01088	23760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITOS A LA CUENTA - 3584 DEL DIA	$19,589.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,589.45	$19,589.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$19,589.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,589.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,589.45	$19,589.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,589.45	$0.00
27/07/2021	P15812	22203	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1786 (Ampliación)	$0.00	$322.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$322.00	$0.00
27/07/2021	P15815	22206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,304.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,304.00	$0.00
27/07/2021	P15816	22207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,304.00
SUBTOTAL (9)									**$545,929.49**	**$549,233.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,304.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,304.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,304.00
27/07/2021	P15817	22209	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,304.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,304.00	$0.00
27/07/2021	P15820	22213	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$5,003.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,003.00	$0.00
27/07/2021	P15821	22214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$5,003.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,003.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,003.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,003.00
27/07/2021	P15822	22215	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150600953 COMISIO	$5,003.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,003.00
27/07/2021	P16278	22827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C61528D1 TELEFONOS	$1,626.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,626.00
27/07/2021	P16279	22828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C61528D1 TELEFONOS	$0.00	$1,626.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,626.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,626.00
27/07/2021	P16280	22829	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C61528D1 TELEFONOS	$0.00	$1,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,626.00	$0.00
27/07/2021	P16281	22831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1871 (Ampliación)	$149.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$149.75
SUBTOTAL (9)									**$36,577.75**	**$33,273.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	P16289	22843	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARISSA JAQUELINE DOMINGUEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
27/07/2021	P16290	22844	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARISSA JAQUELINE DOMINGUEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
27/07/2021	P16291	22845	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARISSA JAQUELINE DOMINGUEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
27/07/2021	P16292	22847	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ADELINA FLORES REYES APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16294	22849	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ADELINA FLORES REYES APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
27/07/2021	P16295	22850	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ADELINA FLORES REYES APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16305	22868	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. TERESA BRAVO LOPEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
27/07/2021	P16306	22869	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. TERESA BRAVO LOPEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$10,900.00**	**$10,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	P16307	22870	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. TERESA BRAVO LOPEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
27/07/2021	P16308	22874	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
27/07/2021	P16309	22875	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
27/07/2021	P16310	22876	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
27/07/2021	P16311	22878	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
27/07/2021	P16312	22879	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16313	22880	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16314	22882	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS RODRIGUEZ ZAVALA APOYO A	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
27/07/2021	P16315	22883	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS RODRIGUEZ ZAVALA APOYO A	$0.00	$1,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,300.00**	**$11,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
27/07/2021	P16316	22884	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS RODRIGUEZ ZAVALA APOYO A	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
27/07/2021	P16319	22888	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2248_594- N ANGELICA MA.	$0.00	$7,656.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,656.00	$0.00
27/07/2021	P16320	22891	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
27/07/2021	P16321	22892	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
27/07/2021	P16322	22893	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
27/07/2021	P16323	22895	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA MELISSA CASTILLO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16324	22896	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SONIA MELISSA CASTILLO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16325	22897	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA MELISSA CASTILLO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$19,856.00	$21,256.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	P16326	22899	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGRIPINA RODRIGUEZ ESPARZA APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
27/07/2021	P16327	22900	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AGRIPINA RODRIGUEZ ESPARZA APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
27/07/2021	P16328	22901	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGRIPINA RODRIGUEZ ESPARZA APOYO A	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
27/07/2021	P16329	22903	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NANCY YURIVIA MORALES	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
27/07/2021	P16330	22904	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY YURIVIA MORALES	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
27/07/2021	P16331	22905	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NANCY YURIVIA MORALES	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
27/07/2021	P16332	22907	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN ALBERTO NERI GARCIA APOYO A	$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
27/07/2021	P16333	22908	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN ALBERTO NERI GARCIA APOYO A	$0.00	$350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
27/07/2021	P16334	22909	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN ALBERTO NERI GARCIA APOYO A	$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$8,650.00**	**$9,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
27/07/2021	P16497	23172	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGEL ACEVEDO LEDEZMA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16498	23173	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGEL ACEVEDO LEDEZMA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16499	23174	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANGEL ACEVEDO LEDEZMA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
27/07/2021	P16521	23215	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
27/07/2021	P16522	23216	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
27/07/2021	P16523	23217	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GRISELDA ZUÑIGA HAROS APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
27/07/2021	P16534	23232	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA GUADALUPE ARELLANO	$5,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,400.00
27/07/2021	P16535	23233	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$5,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,350.00**	**$23,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/07/2021	P16536	23234	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,400.00
28/07/2021	C03894	23222	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. SALOME ESTUPIÑAN	$0.00	$100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
28/07/2021	C03895	23226	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALBERTO VALDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
28/07/2021	C03896	23230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL CARMEN TRUJILLO	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
28/07/2021	C03899	23246	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,943.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,943.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,943.00	$0.00
28/07/2021	D00515	22648		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,865.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,865.66	$1,865.66
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,865.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,865.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,865.66	$1,865.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,865.66	$1,865.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,865.66	$1,865.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,865.66
SUBTOTAL (9)									**$23,479.96**	**$23,479.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2021	D00518	22662		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$0.00	$1,120.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,120.62
28/07/2021	D00522	22675		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO, SE	$400.00	$400.00
28/07/2021	D00524	22677		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO, SE	$2,000.00	$2,000.00
28/07/2021	D00526	22681		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$0.00	$3,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	-$3,000.00
28/07/2021	E01236	22771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
28/07/2021	E01242	22989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$15,889.76	$15,889.76
28/07/2021	E01243	22990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$15,857.19	$15,857.19
28/07/2021	E01249	23125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
28/07/2021	I00977	22988		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$33,076.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,800.00	$31,800.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,413.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$457.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,140.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,790.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,076.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,076.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,076.00	$33,076.00
SUBTOTAL (9)									**$216,730.95**	**$216,730.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2021	I00978	22992		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,790.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,790.00	$0.00
28/07/2021	I00980	23040		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$151,103.29
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$151,103.29	$0.00
28/07/2021	I00982	23042		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,019.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,019.00	$0.00
28/07/2021	I00989	23124		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$34,273.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,273.00	$34,273.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,244.06
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,273.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,273.00	$34,273.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,273.00	$0.00
28/07/2021	I00999	23198		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
28/07/2021	P16153	22651	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1850 (Ampliación)	$1,865.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,865.66
28/07/2021	P16470	23126	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1896 (Ampliación)	$0.00	$4,872.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,872.00	$0.00
28/07/2021	P16471	23127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392-MM_BLASA ERIKA CUEVAS	$4,872.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,872.00
SUBTOTAL (9)									**$352,328.95**	**$352,328.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2021	P16472	23128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 541_392-MM_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$4,872.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,872.00	$0.00
28/07/2021	P16474	23132	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1897 (Ampliación)	$0.00	$14,291.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,291.20	$0.00
28/07/2021	P16475	23133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	585-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$14,291.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,291.20
28/07/2021	P16476	23134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 543_585-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,291.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,291.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,291.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,291.20
28/07/2021	P16524	23219	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. SALOME ESTUPIÑAN	$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$0.00
28/07/2021	P16525	23220	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. SALOME ESTUPIÑAN	$0.00	$100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100.00
28/07/2021	P16526	23221	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. SALOME ESTUPIÑAN	$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100.00
28/07/2021	P16527	23223	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ALBERTO VALDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
28/07/2021	P16528	23224	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ALBERTO VALDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$67,508.80**	**$67,708.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
28/07/2021	P16529	23225	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ALBERTO VALDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
28/07/2021	P16530	23227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DEL CARMEN TRUJILLO	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
28/07/2021	P16531	23228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL CARMEN TRUJILLO	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
28/07/2021	P16532	23229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. DEL CARMEN TRUJILLO	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
28/07/2021	P16541	23240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,943.00	$0.00
28/07/2021	P16543	23242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,943.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,943.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,943.00	$0.00
28/07/2021	P16545	23244	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,943.00	$0.00
28/07/2021	P16597	23319	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	290-N_JEUS GERARDO ROJERO	$0.00	$50,228.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,228.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,400.00**	**$63,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2021	P16599	23322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 138_290-N_JEUS GERARDO ROJERO	$0.00	$50,228.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$50,228.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,228.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,228.00	$0.00
28/07/2021	P16600	23323	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1906 (Ampliación)	$33,658.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,658.00
28/07/2021	P16886	23817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 137_687-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
28/07/2021	P16892	23823	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 137_687-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	-$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,320.00	$0.00
29/07/2021	C03886	23130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 541_392-MM_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$4,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,872.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,872.00	$0.00
29/07/2021	C03887	23136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 543_585-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,291.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,291.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,291.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,291.20	$0.00
29/07/2021	C03888	23142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 34B18075_577-K_SI VALE MEXICO S. A. DE	$0.00	$137,247.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$137,247.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,247.26
SUBTOTAL (9)									**$309,687.66**	**$446,934.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,247.26	$0.00
29/07/2021	C03889	23169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2160494_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$103,268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$103,268.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,268.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,268.00	$0.00
29/07/2021	C03891	23179	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	C03902	23272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILVIA AZUCENA GARCIA	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
29/07/2021	C03904	23283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 23B64953_JOSE GERARDO JÀQUEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
29/07/2021	C03905	23292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLAS AMADOR TORRES APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
29/07/2021	C03906	23297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE QUIROZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00

SUBTOTAL (9)	$357,783.26	$220,536.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2021	C03907	23303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. SOFIA LUGO HIDALGO APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
29/07/2021	C03908	23309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
29/07/2021	C03909	23315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLEMENTE HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	C03910	23321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA DOMINGUEZ ESPINOZA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	D00565	23784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.55	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.55	$1.55
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.55	$1.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.55	$0.00
29/07/2021	E01250	23144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
29/07/2021	E01251	23145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$117,706.20**	**$117,706.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2021	E01252	23146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
29/07/2021	E01253	23152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$2,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,350.00	$2,350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,350.00	$2,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,350.00	$2,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,350.00	$2,350.00
29/07/2021	E01254	23155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$274.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$274.99	$274.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$274.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$274.99	$274.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$274.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$274.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$274.99	$274.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$274.99	$274.99
29/07/2021	E01255	23159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$968.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$968.60	$968.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$968.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$968.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$968.60	$968.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$968.60	$968.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$968.60	$968.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$968.60	$0.00
29/07/2021	E01259	23192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS LUIS AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$423.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$423.00	$423.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$423.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$423.00
SUBTOTAL (9)									**$23,007.54**	**$23,430.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$423.00	$423.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$423.00	$423.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$423.00	$423.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$423.00	$0.00
29/07/2021	E01260	23193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS LUIS AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$546.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$546.00	$546.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$546.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$546.00	$546.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$546.00	$546.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$546.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$546.00	$546.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$546.00
29/07/2021	E01261	23196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
29/07/2021	E01262	23197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
29/07/2021	E01263	23263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
29/07/2021	I00997	23191		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,665.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$443.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,584.00	$27,584.00
SUBTOTAL (9)									**$67,015.00**	**$38,370.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,240.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,452.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,715.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,222.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,222.00	$28,222.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,222.00	$0.00
29/07/2021	I01003	23213		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$70,059.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$70,059.00	$0.00
29/07/2021	I01026	23434		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$26,376.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,376.00	$26,376.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,364.23
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$11.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,376.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,376.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,376.00	$26,376.00
29/07/2021	I01041	23518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,429,419.67	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,787,630.00	$4,787,630.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$33,211.00	-$33,211.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324,999.33	$324,999.33
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	-$33,211.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,787,630.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$324,999.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,754,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324,999.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324,999.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324,999.33	$324,999.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324,999.33	$324,999.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324,999.33	$324,999.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,754,419.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,120,260.65**	**$16,148,482.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,754,419.00	$4,754,419.00
29/07/2021	I01058	23623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 29 DE	$3,448.17	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,448.17	$3,448.17
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,448.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,448.17	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,448.17	$3,448.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,448.17
29/07/2021	P16473	23129	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 541_392-MM_BLASA ERIKA CUEVAS	$4,872.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,872.00
29/07/2021	P16477	23135	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 543_585-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$14,291.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,291.20	$0.00
29/07/2021	P16491	23163	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1899 (Ampliación)	$103,268.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$103,268.00
29/07/2021	P16492	23164	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2160494_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$103,268.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,268.00	$0.00
29/07/2021	P16493	23165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2160494_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$0.00	$103,268.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$103,268.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,268.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,268.00	$0.00
29/07/2021	P16494	23167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2160494_SECRETARIA DE HACIENDA Y	$103,268.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,268.00
29/07/2021	P16500	23176	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$5,306,214.88**	**$5,306,214.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2021	P16501	23177	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	P16502	23178	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	P16510	23195	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1900 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
29/07/2021	P16561	23268	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SILVIA AZUCENA GARCIA	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
29/07/2021	P16562	23269	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SILVIA AZUCENA GARCIA	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
29/07/2021	P16563	23270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SILVIA AZUCENA GARCIA	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
29/07/2021	P16569	23278	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1905 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
29/07/2021	P16570	23280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
29/07/2021	P16571	23281	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 23B64953_JOSE GERARDO JAQUEZ	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,500.00**	**$19,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
29/07/2021	P16572	23282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 23B64953_JOSE GERARDO JAQUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
29/07/2021	P16577	23289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLAS AMADOR TORRES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
29/07/2021	P16578	23290	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NICOLAS AMADOR TORRES APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
29/07/2021	P16579	23291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLAS AMADOR TORRES APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
29/07/2021	P16581	23294	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JORGE QUIROZ LOPEZ APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
29/07/2021	P16582	23295	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JORGE QUIROZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
29/07/2021	P16583	23296	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JORGE QUIROZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
29/07/2021	P16585	23300	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. SOFIA LUGO HIDALGO APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$15,100.00**	**$12,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2021	P16586	23301	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. SOFIA LUGO HIDALGO APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	P16587	23302	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. SOFIA LUGO HIDALGO APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/07/2021	P16588	23304	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
29/07/2021	P16589	23305	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
29/07/2021	P16591	23308	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
29/07/2021	P16592	23312	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CLEMENTE HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
29/07/2021	P16593	23313	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLEMENTE HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	P16594	23314	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CLEMENTE HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,300.00**	**$22,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2021	P16595	23316	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANDRA DOMINGUEZ ESPINOZA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
29/07/2021	P16596	23318	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA DOMINGUEZ ESPINOZA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
29/07/2021	P16598	23320	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SANDRA DOMINGUEZ ESPINOZA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
29/07/2021	P16630	23386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$31,102.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,102.54
29/07/2021	P16631	23387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,102.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,466.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,366.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,102.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,102.54
29/07/2021	P16665	23435	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1921 (Ampliación)	$6,047.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,047.89
29/07/2021	P16696	23487	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1925 (Ampliación)	$0.00	$324,999.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$324,999.33	$0.00
30/07/2021	C03900	23259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$109,598.89
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$132,549.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,450.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132,549.16
SUBTOTAL (9)									**$566,904.00**	**$699,453.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,549.16	$0.00
30/07/2021	C03901	23267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$175,534.33
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$451.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$197,844.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,136.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,844.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$197,844.13
30/07/2021	C03903	23279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$64,000.06
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.58	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,114.53	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,621.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,114.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,114.53	$0.00
30/07/2021	C03911	23343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D4E9 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$27,563.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$11,813.10
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$39,377.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,377.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,377.00	$0.00
30/07/2021	C03912	23352	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 138_290-N_JEUS GERARDO ROJERO	$0.00	$50,228.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,228.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,228.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,228.00	$0.00
30/07/2021	C03913	23357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$48,183.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,878.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,695.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,878.84
SUBTOTAL (9)									**$924,013.51**	**$847,343.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,878.84	$0.00
30/07/2021	C03915	23366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$225,556.45
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$981.98	$41.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$243,205.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,089.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$243,205.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$243,205.85
30/07/2021	C03916	23372	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,319.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,015.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,683.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,015.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,015.47	$0.00
30/07/2021	C03918	23382	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$18,919.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,259.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,340.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,259.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,259.32
30/07/2021	C03919	23389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$27,564.56
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,102.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,337.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,102.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,102.54	$0.00
30/07/2021	C03920	23396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$267,156.79
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$836,045.24**	**$1,051,823.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$311,849.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40,259.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$311,849.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$311,849.35	$0.00
30/07/2021	C03921	23403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,957.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,426.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,716.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,426.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,426.45	$0.00
30/07/2021	C03922	23412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$73,197.37
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$159.62	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,899.19	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,236.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,899.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,899.19
30/07/2021	C03923	23415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,957.46
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,514.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,842.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,514.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,514.47	$0.00
30/07/2021	C03924	23432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$165.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165.00

SUBTOTAL (9)	$988,183.41	$716,526.62

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	C03925	23433	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$23,815.17
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$166.90	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,434.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,786.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,434.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,434.81
30/07/2021	C03926	23440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,274.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,079.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,993.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,079.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,079.79	$0.00
30/07/2021	C03927	23451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,693.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,319.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,625.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,319.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,319.00	$0.00
30/07/2021	C03931	23469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,481.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,024.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,543.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,024.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,024.95	$0.00
30/07/2021	C03932	23493	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,866.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,053.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,187.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,053.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,053.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$374,180.52**	**$374,180.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	C03933	23500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$113,420.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,912.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,491.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129,912.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,912.84	$0.00
30/07/2021	C03934	23507	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,840.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,110.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,269.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,110.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,110.06
30/07/2021	C03935	23512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,181.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,490.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,329.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,490.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,490.50	$0.00
30/07/2021	C03936	23517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRASNPARENCIA	$0.00	$10,875.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,483.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,607.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,483.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,483.00	$0.00
30/07/2021	C03937	23523	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$42,345.39
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,662.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,342.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,662.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,662.04	$0.00

SUBTOTAL (9)	$585,362.89	$585,362.89

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	C03938	23528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,732.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,450.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,718.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,450.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,450.92	$0.00
30/07/2021	C03939	23533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$25,130.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,372.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,326.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,372.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,372.04	$0.00
30/07/2021	C03940	23541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$30,652.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,867.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,214.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,867.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,867.08
30/07/2021	C03941	23552	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$117,372.53
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$142,335.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,712.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$142,335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$142,335.00	$0.00
30/07/2021	C03942	23559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$33,263.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,918.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,735.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,918.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,918.62	$0.00

SUBTOTAL (9)	$604,053.46	$604,053.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	C03943	23568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,211.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$376.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,864.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,028.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,864.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,864.59
30/07/2021	C03944	23573	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$52,163.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,982.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,819.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,982.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,982.61	$0.00
30/07/2021	C03945	23577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$31,501.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,214.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,712.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,214.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,214.00
30/07/2021	C03946	23585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$94,749.17
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$292.34	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$102,559.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,977.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$102,559.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$102,559.81	$0.00
30/07/2021	C03947	23595	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$44,562.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,698.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,886.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,698.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,698.90

SUBTOTAL (9)	**$625,308.16**	**$625,308.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	C03948	23610	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,879.89
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,931.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,761.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,931.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,931.91	$0.00
30/07/2021	C03949	23620	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,418.36
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,428.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,510.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,428.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,428.66
30/07/2021	C03951	23634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$106,057.66
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$300.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,876.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,119.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,876.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,876.74	$0.00
30/07/2021	C03952	23641	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$113,079.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$998.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,550.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,469.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,550.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,550.63	$0.00
30/07/2021	C03953	23648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,375.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,390.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$721,506.12**	**$719,959.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,546.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,390.94	$0.00
30/07/2021	C03954	23653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$1,627.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$666.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,115.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
30/07/2021	C03955	23662	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$33,191.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$78.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,201.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,088.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,201.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,201.29
30/07/2021	C03956	23670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$265,466.83
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,857.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,554.01	$9.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,641.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$27,861.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,641.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,641.38	$0.00
30/07/2021	C03957	23688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$86,062.52
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,252.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,748.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,252.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,252.37
SUBTOTAL (9)									**$879,092.54**	**$880,639.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	C03959	23696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,173.86
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,317.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,993.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,317.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,317.26	$0.00
30/07/2021	C03960	23703	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$230,107.20
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$7,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$57,272.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,880.00
30/07/2021	D00539	23311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$40.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40.59	$40.59
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$40.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40.59	$40.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40.59	$40.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40.59	$40.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40.59	$0.00
30/07/2021	D00553	23772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$222.05	$8,095.96
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$222.05	$222.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,095.96	$8,095.96
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$222.05
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,095.96	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$222.05	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$222.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,095.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,095.96	$8,095.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,095.96	$8,095.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,095.96	$8,095.96

SUBTOTAL (9)	$661,784.01	$669,879.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,095.96	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$222.05	$222.05
30/07/2021	E01257	23187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,400,000.00	$2,400,000.00
30/07/2021	E01258	23188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$850,000.00	$850,000.00
30/07/2021	E01264	23331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$115,148.61
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$80,587.04	-$80,587.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,561.57	$34,561.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$80,587.04
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$34,561.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,561.57	$34,561.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$80,587.04	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$80,587.04	-$80,587.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$80,587.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,561.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,561.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,561.57	$34,561.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,561.57	$34,561.57
30/07/2021	E01265	23333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$908,589.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$410,829.00	$410,829.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,319,418.00	$1,319,418.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$410,829.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,319,418.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,319,418.00	$1,319,418.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,319,418.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,319,418.00	$1,319,418.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,319,418.00	$1,319,418.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$410,829.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$410,829.00	$410,829.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,319,418.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$410,829.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,372,921.31**	**$12,364,825.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	E01266	23335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$144,000.00	$144,000.00
30/07/2021	E01267	23336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
30/07/2021	E01268	23337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
30/07/2021	E01269	23344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$410,000.00	$410,000.00
30/07/2021	E01270	23345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$853,838.54
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$357,540.00	$357,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,211,378.54	$1,211,378.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$357,540.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,211,378.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,211,378.54	$1,211,378.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,211,378.54	$1,211,378.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,211,378.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$357,540.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$357,540.00	$357,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,211,378.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,211,378.54	$1,211,378.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$357,540.00	$0.00
30/07/2021	E01271	23346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$1.55	$1.55
30/07/2021	E01272	23347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO A PERSONAL DE LA 2DA	$0.00	$49,253.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$49,253.00	$0.00
30/07/2021	E01273	23348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$4.30	$4.30

SUBTOTAL (9)	$9,244,150.09	$9,244,150.09

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	E01274	23356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$1.55	$1.55
30/07/2021	E01276	23420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$12,031.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$12,031.14	$0.00
30/07/2021	E01277	23484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$115,813.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$259.17	$7.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,696.43	$126,696.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,134.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$103,136.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,505.41	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,054.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126,696.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126,696.43	$126,696.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,696.43	$126,696.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126,696.43	$126,696.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,696.43	$0.00
30/07/2021	E01278	23496		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			REINEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
30/07/2021	E01483	27416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE NOMINA DE	$677,020.42	$677,020.42
30/07/2021	I01027	23443		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$57,950.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,950.00	$57,950.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$6,873.00
SUBTOTAL (9)									**$1,565,390.86**	**$1,514,313.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,831.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$744.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,052.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,450.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,950.00	$57,950.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,950.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,950.00
30/07/2021	I01028	23445		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,450.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,450.00	$0.00
30/07/2021	I01029	23448		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$31,230.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,230.00	$31,230.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,212.58
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$17.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,230.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,230.00	$31,230.00
30/07/2021	I01030	23454		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$26,376.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$26,376.00	$0.00
30/07/2021	I01042	23535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$14,739.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$14,739.00	$14,739.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$14,739.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,739.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,739.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,739.00	$14,739.00
30/07/2021	I01043	23546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES DEL MES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,070,358.00**	**$7,544,183.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
30/07/2021	I01044	23553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES DEL MES	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
30/07/2021	I01090	23804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 30 DE	$3,517.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,517.00	$3,517.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,517.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,517.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,517.00	$3,517.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,517.00
30/07/2021	P16551	23253	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1902 (Ampliación)	$132,549.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$132,549.16
30/07/2021	P16552	23254	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$132,549.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$132,549.16
30/07/2021	P16553	23255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$132,549.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$106,365.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,054.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,549.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132,549.16
30/07/2021	P16555	23257	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$132,549.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$132,549.16
SUBTOTAL (9)									**$21,514,589.80**	**$25,091,841.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16557	23260	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1903 (Ampliación)	$20,391.53	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,391.53
30/07/2021	P16558	23261	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$197,844.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$197,844.13
30/07/2021	P16559	23265	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$197,844.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$173,397.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,556.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,890.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$197,844.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$197,844.13	$0.00
30/07/2021	P16560	23266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$197,844.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$197,844.13	$0.00
30/07/2021	P16564	23271	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1904 (Ampliación)	$0.00	$2,786.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,786.53	$0.00
30/07/2021	P16565	23273	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$80,114.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,114.53
30/07/2021	P16567	23276	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,114.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,458.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$870.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,786.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,114.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,114.53
30/07/2021	P16568	23277	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$80,114.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,114.53
SUBTOTAL (9)									**$1,135,012.70**	**$1,135,012.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16602	23341	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			D4E9 - Obra Pública : 404009 -	$39,377.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$39,377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,377.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,377.00
30/07/2021	P16603	23342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D4E9 - Obra Pública : 404009 -	$0.00	$39,377.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,377.00	$0.00
30/07/2021	P16604	23349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1907 (Ampliación)	$55,516.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,516.84
30/07/2021	P16605	23350	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 138_290-N_JEUS GERARDO ROJERO	$0.00	$50,228.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,228.00	$0.00
30/07/2021	P16606	23351	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$55,878.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,878.84
30/07/2021	P16607	23353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,878.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,585.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,308.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,878.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,878.84	$0.00
30/07/2021	P16608	23354	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,878.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,878.84	$0.00
30/07/2021	P16613	23361	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1909 (Ampliación)	$0.00	$15,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$463,191.20**	**$463,191.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16614	23363	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$243,205.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$243,205.85	$0.00
30/07/2021	P16615	23364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$243,205.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$206,905.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$23,095.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,204.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$243,205.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$243,205.85	$0.00
30/07/2021	P16616	23365	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$243,205.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$243,205.85	$0.00
30/07/2021	P16617	23367	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1910 (Ampliación)	$0.00	$1,515.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,515.52	$0.00
30/07/2021	P16618	23369	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$94,015.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94,015.47	$0.00
30/07/2021	P16619	23370	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$94,015.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,515.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,015.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,015.47
30/07/2021	P16620	23371	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$94,015.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$94,015.47
30/07/2021	P16624	23378	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación)	$21,259.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,259.32
SUBTOTAL (9)									**$1,371,660.12**	**$1,371,660.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16625	23379	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$21,259.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,259.32	$0.00
30/07/2021	P16626	23380	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$21,259.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,549.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,389.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,259.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,259.32	$0.00
30/07/2021	P16627	23381	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$21,259.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,259.32	$0.00
30/07/2021	P16628	23383	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1913 (Ampliación)	$0.00	$133,134.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$133,134.00	$0.00
30/07/2021	P16629	23384	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1914 (Ampliación)	$0.00	$5,636.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,636.54	$0.00
30/07/2021	P16632	23388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,102.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,102.54	$0.00
30/07/2021	P16633	23390	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1915 (Ampliación)	$0.00	$13,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,350.00	$0.00
30/07/2021	P16634	23391	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$311,849.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$311,849.35
30/07/2021	P16636	23394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$311,849.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$297,189.35	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$877,299.06**	**$891,959.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,310.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$311,849.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$311,849.35	$0.00
30/07/2021	P16637	23395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$311,849.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$311,849.35	$0.00
30/07/2021	P16640	23399	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1916 (Ampliación)	$0.00	$8,295.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,295.00	$0.00
30/07/2021	P16641	23400	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$43,426.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,426.45
30/07/2021	P16642	23401	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$43,426.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,687.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,093.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,426.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,426.45	$0.00
30/07/2021	P16643	23402	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$43,426.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,426.45
30/07/2021	P16646	23406	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1918 (Ampliación)	$4,926.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,926.25
30/07/2021	P16647	23407	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,899.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83,899.19	$0.00
30/07/2021	P16648	23408	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1919 (Ampliación)	$2,536.97	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$911,721.91**	**$894,524.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,536.97
30/07/2021	P16649	23409	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,899.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,119.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,795.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$83,899.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83,899.19	$0.00
30/07/2021	P16650	23410	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,899.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,899.19	$0.00
30/07/2021	P16651	23411	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$54,514.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,514.47	$0.00
30/07/2021	P16652	23413	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$54,514.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,232.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,536.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,514.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,514.47	$0.00
30/07/2021	P16653	23414	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$54,514.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,514.47	$0.00
30/07/2021	P16656	23421	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1920 (Ampliación)	$9,026.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,026.25
30/07/2021	P16657	23422	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$26,434.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,434.81
SUBTOTAL (9)									**$505,216.51**	**$507,753.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16658	23423	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,434.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,015.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,705.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,714.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,434.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,434.81	$0.00
30/07/2021	P16659	23424	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$26,434.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,434.81
30/07/2021	P16662	23429	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060950220 COMISIO	$165.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165.00
30/07/2021	P16663	23430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$165.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165.00
30/07/2021	P16664	23431	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$165.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165.00	$0.00
30/07/2021	P16667	23437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,079.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,079.79	$0.00
30/07/2021	P16668	23438	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,079.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,706.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,325.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,047.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,079.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,079.79	$0.00
30/07/2021	P16669	23439	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VIVERO CORRESPONDIENTE A	$55,079.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$300,283.59**	**$245,203.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,079.79
30/07/2021	P16673	23446	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1922 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
30/07/2021	P16674	23447	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,319.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,319.00	$0.00
30/07/2021	P16675	23449	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,319.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,819.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,319.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,319.00	$0.00
30/07/2021	P16676	23450	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,319.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,319.00	$0.00
30/07/2021	P16683	23463	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1923 (Ampliación)	$3,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,380.00
30/07/2021	P16685	23465	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$30,024.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,024.95
30/07/2021	P16686	23467	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,024.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,644.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,024.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,024.95
30/07/2021	P16687	23468	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$30,024.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$201,255.80**	**$226,310.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,024.95
30/07/2021	P16691	23478	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1924 (Ampliación)	$126,696.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$126,696.43
30/07/2021	P16697	23488	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1926 (Ampliación)	$1,004.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,004.94
30/07/2021	P16698	23489	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,053.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,053.94	$0.00
30/07/2021	P16699	23490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,053.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,144.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,479.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,053.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,053.94	$0.00
30/07/2021	P16700	23491	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,053.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,053.94	$0.00
30/07/2021	P16703	23495	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1927 (Ampliación)	$10,082.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,082.59
30/07/2021	P16704	23497	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$129,912.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,912.84
30/07/2021	P16705	23498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$129,912.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$118,730.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,082.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$621,825.40**	**$651,850.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,912.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129,912.84
30/07/2021	P16706	23499	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$129,912.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$129,912.84
30/07/2021	P16709	23503	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1928 (Ampliación)	$0.00	$10,053.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,053.26	$0.00
30/07/2021	P16710	23504	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,110.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,110.06	$0.00
30/07/2021	P16711	23505	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,110.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,985.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,110.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,110.06
30/07/2021	P16712	23506	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$49,110.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$49,110.06
30/07/2021	P16713	23508	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1929 (Ampliación)	$0.00	$3,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,550.00	$0.00
30/07/2021	P16714	23509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$51,490.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,490.50
30/07/2021	P16715	23510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,490.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,560.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$569,300.18**	**$572,850.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,490.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,490.50
30/07/2021	P16716	23511	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$51,490.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,490.50
30/07/2021	P16717	23513	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1930 (Ampliación)	$0.00	$978.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$978.20	$0.00
30/07/2021	P16718	23514	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRASNPARENCIA	$12,483.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,483.00
30/07/2021	P16719	23515	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRASNPARENCIA	$0.00	$12,483.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,808.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,483.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,483.00	$0.00
30/07/2021	P16720	23516	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRASNPARENCIA	$12,483.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,483.00
30/07/2021	P16721	23519	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1931 (Ampliación)	$11,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,600.00
30/07/2021	P16722	23520	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$49,662.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,662.04
30/07/2021	P16723	23521	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,662.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,575.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$253,278.24**	**$264,815.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,637.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,662.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,662.04
30/07/2021	P16724	23522	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$49,662.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$49,662.04
30/07/2021	P16725	23524	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1932 (Ampliación)	$4,606.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,606.92
30/07/2021	P16726	23525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,450.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,450.92	$0.00
30/07/2021	P16727	23526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,450.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,444.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,106.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,450.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,450.92
30/07/2021	P16728	23527	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,450.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,450.92	$0.00
30/07/2021	P16729	23529	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1933 (Ampliación)	$6,931.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,931.54
30/07/2021	P16730	23530	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$34,372.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,372.04
30/07/2021	P16731	23531	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,372.04
SUBTOTAL (9)									**$374,125.30**	**$393,410.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,310.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,931.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,372.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,372.04	$0.00
30/07/2021	P16732	23532	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,372.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,372.04	$0.00
30/07/2021	P16734	23536	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1934 (Ampliación)	$8,952.08	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,952.08
30/07/2021	P16735	23537	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$35,867.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,867.08	$0.00
30/07/2021	P16737	23539	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$35,867.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,565.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,952.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,867.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,867.08	$0.00
30/07/2021	P16738	23540	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$35,867.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,867.08
30/07/2021	P16744	23548	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$142,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$142,335.00	$0.00
30/07/2021	P16746	23550	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$142,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$114,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,770.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$540,206.52**	**$505,834.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$142,335.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$142,335.00	$0.00
30/07/2021	P16747	23551	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$142,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$142,335.00	$0.00
30/07/2021	P16748	23554	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1935 (Ampliación)	$0.00	$1,593.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,593.12	$0.00
30/07/2021	P16749	23555	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$35,918.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,918.62	$0.00
30/07/2021	P16751	23557	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$35,918.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,910.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,593.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,918.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,918.62	$0.00
30/07/2021	P16752	23558	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$35,918.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,918.62
30/07/2021	P16754	23562	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1936 (Ampliación)	$438.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$438.54
30/07/2021	P16755	23563	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$57,864.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,864.59	$0.00
30/07/2021	P16757	23565	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$57,864.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,751.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,175.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$544,166.78**	**$546,105.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,938.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,864.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,864.59	$0.00
30/07/2021	P16758	23566	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$57,864.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,864.59	$0.00
30/07/2021	P16760	23569	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1937 (Ampliación)	$8,807.61	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,807.61
30/07/2021	P16761	23570	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$60,982.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,982.61
30/07/2021	P16762	23571	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,807.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,982.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,982.61	$0.00
30/07/2021	P16763	23572	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$60,982.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,982.61	$0.00
30/07/2021	P16764	23574	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,214.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,214.00	$0.00
30/07/2021	P16765	23575	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,214.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,214.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,214.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,214.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$476,047.77	$474,109.23

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16766	23576	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$35,214.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,214.00
30/07/2021	P16768	23579	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1938 (Ampliación)	$0.00	$101,909.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$101,909.81	$0.00
30/07/2021	P16769	23581	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR	$0.00	$102,559.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$102,559.81	$0.00
30/07/2021	P16771	23583	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR	$0.00	$102,559.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$83,247.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,661.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$102,559.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$102,559.81	$0.00
30/07/2021	P16772	23584	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR	$0.00	$102,559.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$102,559.81	$0.00
30/07/2021	P16775	23591	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1939 (Ampliación)	$5,761.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,761.05
30/07/2021	P16776	23592	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,698.90	$0.00
30/07/2021	P16777	23593	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,698.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,937.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,036.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,698.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,698.90
SUBTOTAL (9)									**$720,220.80**	**$720,220.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16778	23594	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$55,698.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,698.90
30/07/2021	P16782	23602	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1941 (Ampliación)	$0.00	$8,135.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,135.41	$0.00
30/07/2021	P16785	23606	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$52,931.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,931.91
30/07/2021	P16786	23607	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,931.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,796.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,215.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,931.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,931.91
30/07/2021	P16787	23608	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$52,931.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,931.91
30/07/2021	P16790	23615	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1942 (Ampliación)	$0.00	$1,333.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,333.66	$0.00
30/07/2021	P16791	23616	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$52,428.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,428.66
30/07/2021	P16793	23618	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,428.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,565.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,333.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,428.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,428.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$434,181.59**	**$434,181.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16794	23619	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,428.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,428.66	$0.00
30/07/2021	P16799	23627	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1943 (Ampliación)	$0.00	$15,144.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,144.74	$0.00
30/07/2021	P16801	23629	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$120,876.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120,876.74
30/07/2021	P16803	23631	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$120,876.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,732.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,124.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,876.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,876.74
30/07/2021	P16804	23633	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$120,876.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,876.74
30/07/2021	P16807	23637	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1944 (Ampliación)	$1,877.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,877.13
30/07/2021	P16808	23638	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$120,550.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,550.63	$0.00
30/07/2021	P16809	23639	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$120,550.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,413.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,910.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,227.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,550.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$914,609.38**	**$794,058.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,550.63
30/07/2021	P16810	23640	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$120,550.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,550.63
30/07/2021	P16812	23643	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1945 (Ampliación)	$0.00	$1,295.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,295.94	$0.00
30/07/2021	P16813	23644	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$26,390.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,390.94
30/07/2021	P16815	23646	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,390.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,390.94	$0.00
30/07/2021	P16816	23647	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,390.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,390.94	$0.00
30/07/2021	P16818	23650	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,410.00	$0.00
30/07/2021	P16819	23651	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
30/07/2021	P16820	23652	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$241,050.33**	**$358,190.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,410.00
30/07/2021	P16824	23657	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1947 (Ampliación)	$0.00	$6,428.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,428.74	$0.00
30/07/2021	P16825	23658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$36,201.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,201.29	$0.00
30/07/2021	P16827	23660	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$36,201.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,117.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,428.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,201.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,201.29	$0.00
30/07/2021	P16828	23661	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$36,201.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,201.29
30/07/2021	P16832	23666	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1949 (Ampliación)	$15,230.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,230.64
30/07/2021	P16833	23667	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,641.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,641.38	$0.00
30/07/2021	P16834	23668	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,641.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$271,033.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,260.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,347.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,641.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,641.38

SUBTOTAL (9)	**$1,050,388.68**	**$1,053,798.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16835	23669	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$294,641.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$294,641.38
30/07/2021	P16839	23677	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1951 (Ampliación)	$8,326.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,326.92
30/07/2021	P16840	23678	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,252.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$91,252.37	$0.00
30/07/2021	P16845	23683	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,252.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,295.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,252.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,252.37	$0.00
30/07/2021	P16848	23687	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$91,252.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,252.37	$0.00
30/07/2021	P16849	23691	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1953 (Ampliación)	$4,802.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,802.26
30/07/2021	P16850	23693	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,317.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,317.26	$0.00
30/07/2021	P16851	23694	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,317.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,627.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,317.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,317.26
SUBTOTAL (9)									**$718,731.82**	**$718,731.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2021	P16852	23695	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,317.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,317.26	$0.00
30/07/2021	P16855	23700	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,880.00	$0.00
30/07/2021	P16856	23701	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$294,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$294,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,880.00
30/07/2021	P16857	23702	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$294,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$294,880.00
31/07/2021	C03128	18712	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$18,949.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$68.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,246.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,366.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,246.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,246.90	$0.00
31/07/2021	C03232	19424	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	-$18,949.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$68.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$21,246.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$2,366.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$21,246.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$21,246.90	$0.00
31/07/2021	C03898	23245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$23,567.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,141.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,659.22
SUBTOTAL (9)									**$1,225,064.06**	**$1,225,064.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,141.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,141.81	$0.00
31/07/2021	C03967	23745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,644.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,644.75
31/07/2021	C03968	23746	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$11,644.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$11,644.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$11,644.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,644.75	$0.00
31/07/2021	D00534	23141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$17.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
31/07/2021	D00535	23166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
31/07/2021	D00536	23210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.82	$0.82
SUBTOTAL (9)									**$30,282.65**	**$30,281.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.82	$0.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.82	$0.00
31/07/2021	D00538	23298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.55	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.55	$1.55
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.55	$1.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.55	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.55
31/07/2021	D00540	23324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$6.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$6.26
31/07/2021	D00541	23327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$3.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.13	$3.13
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.13	$3.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.13	$3.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.13	$3.13
31/07/2021	D00554	23773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$208.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.38	$208.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.38	$208.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.38	$0.00
31/07/2021	D00555	23774		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.85	$10.85
SUBTOTAL (9)									**$888.10**	**$878.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.85	$10.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.85
31/07/2021	D00556	23775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$260.03	$23.20
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$260.03	$260.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$260.03
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$260.03	$260.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$260.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$260.03	$0.00
31/07/2021	D00557	23776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
31/07/2021	D00558	23777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
31/07/2021	D00559	23778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,226.66**	**$1,234.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
31/07/2021	D00560	23779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01
31/07/2021	D00561	23780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.69	$1.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.69	$1.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.69	$0.00
31/07/2021	D00562	23781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$81.52	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$81.52	$81.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$81.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$81.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$81.52	$81.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$81.52

SUBTOTAL (9)	$388.68	$391.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2021	D00563	23782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$154.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$154.85	$154.85
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$154.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$154.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$154.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$154.85	$154.85
31/07/2021	D00564	23783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
31/07/2021	D00566	23785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$612.49	$46.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$612.49	$612.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46.40	$46.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$612.49
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$46.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$612.49	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$612.49	$612.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$612.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46.40	$46.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46.40	$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46.40	$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46.40
31/07/2021	D00567	23786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$740.38	$40.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$740.38	$740.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40.60	$40.60
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$740.38
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$40.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40.60	$40.60
SUBTOTAL (9)									**$4,957.04**	**$4,957.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40.60	$40.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40.60	$40.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$740.38	$740.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$740.38	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$740.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40.60	$0.00
31/07/2021	D00568	23787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$1.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.50	$1.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.50	$1.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.50	$1.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.50	$1.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.50	$0.00
31/07/2021	D00569	23788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
31/07/2021	D00570	23789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$18.42	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18.42	$18.42
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$18.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18.42	$18.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18.42	$0.00
31/07/2021	D00571	23795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$39.55	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39.55	$39.55
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$39.55
SUBTOTAL (9)									**$1,771.06**	**$1,771.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39.55	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39.55	$39.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39.55
31/07/2021	D00572	23798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$51.38	$397.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$51.38	$51.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$397.50	$397.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$51.38
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$397.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$397.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.50	$397.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.50	$397.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$51.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$51.38	$51.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$51.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.50	$397.50
31/07/2021	D00573	23800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$36.09	$8,909.96
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36.09	$36.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,909.96	$8,909.96
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$36.09
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,909.96	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36.09	$36.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,909.96	$8,909.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,909.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,909.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,909.96	$8,909.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,909.96	$8,909.96
31/07/2021	D00574	23801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$187.02	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$187.02	$187.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
SUBTOTAL (9)									**$56,653.58**	**$56,472.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$187.02
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$187.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$187.02	$187.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$187.02	$0.00
31/07/2021	D00575	23802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$69.42	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$69.42	$69.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$69.42
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$69.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$69.42	$69.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$69.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
31/07/2021	D00576	23803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$161.32	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$161.32	$161.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$161.32
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$161.32
SUBTOTAL (9)									**$1,136.76**	**$1,479.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$161.32	$161.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$161.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
31/07/2021	D00577	23805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$42.02	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42.02	$42.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$42.02
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42.02	$42.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
31/07/2021	D00578	23806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$30.39	$394.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30.39	$30.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$394.40	$394.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$30.39
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$394.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30.39	$30.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$394.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394.40	$394.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$394.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$394.40	$394.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$394.40	$394.40
31/07/2021	P16539	23238	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$30,141.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,141.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,230.69**	**$33,069.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2021	P16542	23241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$30,141.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,935.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,791.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,141.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,141.81	$0.00
31/07/2021	P16544	23243	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$30,141.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,141.81	$0.00
01/08/2021	D00603	24644		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION POTENCIACION FEIEF	$117,396.00	$117,396.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$117,396.00	$117,396.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$117,396.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				$117,396.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,396.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,396.00	$117,396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,396.00	$117,396.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,396.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,396.00	$117,396.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$117,396.00	$117,396.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$117,396.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$117,396.00
01/08/2021	I01145	25296		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.55	$0.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.55	$0.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$55.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$54.45
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.55	$0.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.55	$0.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.55	$0.55
SUBTOTAL (9)									**$1,146,992.73**	**$1,146,993.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.55	$0.55
01/08/2021	P17485	24640	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2016 (Ampliación)	$0.00	$140,326.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$140,326.00	$0.00
01/08/2021	P17925	25224	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2082 (Ampliación)	$145,945.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$145,945.00
01/08/2021	P17926	25225	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2083 (Ampliación)	$198,154.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$198,154.12
01/08/2021	P18209	25591	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2104 (Ampliación)	$0.00	$6,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,200.00	$0.00
01/08/2021	P19086	26819	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2271 (Ampliación)	$587,502.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$587,502.64
01/08/2021	P19089	26822	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2273 (Ampliación)	$21,481.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,481.92
01/08/2021	P19235	27086	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2303 (Ampliación)	$55,155.79	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,155.79
02/08/2021	C03980	23935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,154,989.12**	**$1,154,988.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	C03981	23940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115.00	$0.00
02/08/2021	C03982	23946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
02/08/2021	C03983	23952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$314.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$314.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$314.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$314.00
02/08/2021	C03984	23956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
02/08/2021	C03985	23960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,522.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,522.00	$0.00
02/08/2021	C03986	23964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$8,251.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,251.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,251.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,251.00
02/08/2021	C03987	23966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 596_715-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$36,192.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,192.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,950.00**	**$59,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,192.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,192.00
02/08/2021	C03988	23970	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1317_759-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,838.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,838.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,838.00	$0.00
02/08/2021	C03989	23975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,713.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,713.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,713.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,713.00	$0.00
02/08/2021	C03990	23979	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$436.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$436.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$436.00	$0.00
02/08/2021	C03991	23983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP	$0.00	$4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,800.00	$0.00
02/08/2021	C04043	24260	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALENTIN RAMIREZ SOLIS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
02/08/2021	C04044	24264	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$105,366.00	$105,366.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	C04045	24268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR BACILIO ALDANA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
02/08/2021	C04046	24272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA IRASEMA MORA VILLA APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
02/08/2021	C04047	24276	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
02/08/2021	C04165	25105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$345.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$345.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$345.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$345.00
02/08/2021	C04180	25251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA14161 SERVICIOS DE PROMOCION	$0.00	$42,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,000.00
02/08/2021	D00579	23808		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$0.00	$150.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,150.00	$1,000.00
02/08/2021	D00580	23809		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
SUBTOTAL (9)									**$88,230.00**	**$88,230.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
02/08/2021	D00581	23811		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$597.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$597.00	$597.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$597.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$597.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$597.00	$597.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$597.00	$597.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$597.00	$597.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$597.00	$0.00
02/08/2021	D00582	23812		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$922.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$922.54	$922.54
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$922.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$922.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$922.54	$922.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$922.54	$922.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$922.54	$922.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$922.54	$0.00
02/08/2021	D00583	23813		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$301.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$301.00	$301.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$301.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$301.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$301.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$301.00	$301.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$301.00	$301.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$301.00	$301.00
02/08/2021	D00584	23824		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$301.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$301.00	$301.00
SUBTOTAL (9)									**$11,614.24**	**$11,915.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$301.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$301.00	$301.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$301.00	$301.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$301.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$301.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$301.00	$301.00
02/08/2021	D00585	23825		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
02/08/2021	E01303	24612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$539.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$539.00	$539.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$539.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539.00	$539.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539.00	$539.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$539.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$539.00	$539.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$539.00
02/08/2021	E01304	24618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINEDO RAMOS REINTEGRO	$0.00	$106.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$106.00	$106.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$106.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106.00	$106.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106.00	$106.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$106.00	$106.00

SUBTOTAL (9)	$8,975.00	$8,674.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	E01317	24666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,000.00	$0.00
02/08/2021	E01318	24667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$6,229.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$6,229.00	$0.00
02/08/2021	E01319	24668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,581.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,581.00	$0.00
02/08/2021	E01320	24669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$4,300.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$4,300.00	$0.00
02/08/2021	E01321	24670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,044.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,044.00	$0.00
02/08/2021	E01322	24671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,463.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,463.00	$0.00
02/08/2021	E01323	24672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,112.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,112.00	$0.00
02/08/2021	E01324	24673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,439.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,439.00	$0.00
02/08/2021	E01325	24674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,965.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,965.00	$0.00
02/08/2021	E01326	24675		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,302.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,302.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,435.00**	**$33,435.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	E01327	24676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,952.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,952.00	$0.00
02/08/2021	E01328	24677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,700.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,700.00	$0.00
02/08/2021	E01329	24678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,685.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,685.00	$0.00
02/08/2021	E01450	26867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DAP CORRESPONDIENTE.	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$1,800.00
02/08/2021	E01458	27020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	$150,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$253,346.86
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$406,986.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,640.04
02/08/2021	I01092	23857		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$79,172.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$39,238.00	$39,238.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,784.00	$39,784.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,769.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,886.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,660.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,430.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$39,238.00
SUBTOTAL (9)									**$591,317.90**	**$591,317.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$79,022.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$79,022.00	$79,022.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$79,022.00	$0.00
02/08/2021	I01093	23861		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$17,430.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,430.00	$0.00
02/08/2021	I01095	23877		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,075.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,075.00	$0.00
02/08/2021	I01099	23898		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,704.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,705.10	$30,705.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.10	$1.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$58,949.52
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$80.48
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$28,324.90
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.10	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,705.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,705.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,705.10	$30,705.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.10	$1.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.10	$1.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.10	$1.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.10	$0.00
02/08/2021	I01105	23936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 02 DE	$134.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$134.00	$134.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$134.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$134.00	$134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$134.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$300,910.90	$300,910.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	I01106	23947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$1,078.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,078.00	$1,078.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,078.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,078.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,078.00	$1,078.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,078.00
02/08/2021	I01107	23971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 02 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
02/08/2021	I01108	23980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
02/08/2021	I01200	26636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 02 DE	$345.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$345.00	$345.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$345.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$345.00	$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$345.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$345.00
02/08/2021	P16876	23790	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1956 (Ampliación)	$0.00	$1,351.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,351.00	$0.00
02/08/2021	P16877	23791	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	535-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$50.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50.01
SUBTOTAL (9)									**$11,609.01**	**$11,609.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	P16878	23792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17812_535-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$50.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$50.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50.01
02/08/2021	P16879	23793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	505-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
02/08/2021	P16880	23794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17815_505-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
02/08/2021	P16882	23810	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1957 (Ampliación)	$0.00	$130.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$130.00	$0.00
02/08/2021	P16983	23932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.00	$0.00
02/08/2021	P16984	23933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
02/08/2021	P16985	23934	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
02/08/2021	P16986	23937	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,689.02**	**$4,689.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	P16987	23938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115.00	$0.00
02/08/2021	P16988	23939	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$115.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$115.00	$0.00
02/08/2021	P16990	23942	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
02/08/2021	P16992	23944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
02/08/2021	P16993	23945	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
02/08/2021	P16994	23948	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1969 (Ampliación)	$0.00	$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$290.00	$0.00
02/08/2021	P16995	23949	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$314.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$314.00	$0.00
02/08/2021	P16996	23950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$314.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$314.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$314.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$314.00	$0.00
02/08/2021	P16997	23951	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$314.00
SUBTOTAL (9)									**$2,125.00**	**$2,439.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$314.00	$0.00
02/08/2021	P16998	23953	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$0.00
02/08/2021	P16999	23954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$0.00
02/08/2021	P17000	23955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$0.00
02/08/2021	P17001	23957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,522.00	$0.00
02/08/2021	P17002	23958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,522.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,522.00
02/08/2021	P17003	23959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,522.00	$0.00
02/08/2021	P17004	23961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$8,251.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,251.00	$0.00
02/08/2021	P17005	23962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$8,251.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,251.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,251.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,251.00
SUBTOTAL (9)									**$37,315.00**	**$37,001.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	P17006	23963	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$8,251.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,251.00	$0.00
02/08/2021	P17007	23965	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 596_715-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$36,192.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,192.00	$0.00
02/08/2021	P17008	23967	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	759-N_LABORATORIO DE ANALISIS	$23,838.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,838.00
02/08/2021	P17009	23968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1317_759-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,838.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,838.00
02/08/2021	P17010	23969	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1317_759-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,838.00	$0.00
02/08/2021	P17011	23972	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$4,713.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,713.00
02/08/2021	P17012	23973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,713.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,713.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,713.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,713.00	$0.00
02/08/2021	P17013	23974	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,713.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,713.00	$0.00
02/08/2021	P17014	23976	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$436.00
SUBTOTAL (9)									**$158,647.00**	**$159,083.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$436.00	$0.00
02/08/2021	P17015	23977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$436.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$436.00
02/08/2021	P17016	23978	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$436.00	$0.00
02/08/2021	P17017	23981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 463_282-MM GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
02/08/2021	P17018	23982	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 460_340-MM GUADALUPE	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/08/2021	P17074	24058	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	907-N_TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
02/08/2021	P17075	24059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18A48_907-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
02/08/2021	P17076	24060	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1970 (Ampliación)	$0.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,000.00	$0.00
02/08/2021	P17203	24257	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VALENTIN RAMIREZ SOLIS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$30,844.00**	**$30,408.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	P17204	24258	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VALENTIN RAMIREZ SOLIS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
02/08/2021	P17205	24259	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VALENTIN RAMIREZ SOLIS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
02/08/2021	P17206	24261	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
02/08/2021	P17207	24262	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
02/08/2021	P17208	24263	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
02/08/2021	P17209	24265	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HECTOR BACILIO ALDANA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
02/08/2021	P17210	24266	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HECTOR BACILIO ALDANA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
02/08/2021	P17211	24267	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HECTOR BACILIO ALDANA	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
02/08/2021	P17212	24269	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALEJANDRA IRASEMA MORA VILLA APOYO A	$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,100.00**	**$4,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
02/08/2021	P17213	24270	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALEJANDRA IRASEMA MORA VILLA APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
02/08/2021	P17214	24271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALEJANDRA IRASEMA MORA VILLA APOYO A	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
02/08/2021	P17215	24273	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
02/08/2021	P17216	24274	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
02/08/2021	P17217	24275	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
02/08/2021	P17827	25099	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2066 (Ampliación)	$0.00	$306.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$306.00	$0.00
02/08/2021	P17829	25101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$345.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$345.00	$0.00
02/08/2021	P17831	25103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$345.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$345.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$345.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$345.00
SUBTOTAL (9)									**$3,141.00**	**$3,341.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2021	P17832	25104	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$345.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$345.00
02/08/2021	P17932	25231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2085 (Ampliación)	$120,490.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$120,490.00
02/08/2021	P17949	25248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA14161 SERVICIOS DE PROMOCION	$0.00	$42,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,000.00	$0.00
02/08/2021	P17950	25249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA14161 SERVICIOS DE PROMOCION	$0.00	$42,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$42,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,000.00	$0.00
02/08/2021	P17951	25250	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA14161 SERVICIOS DE PROMOCION	$42,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,000.00
02/08/2021	P17952	25252	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2088 (Ampliación)	$0.00	$863,026.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$863,026.00	$0.00
02/08/2021	P19098	26843	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$150,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150,000.00
02/08/2021	P19099	26844	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$150,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$150,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$150,000.00
02/08/2021	P19100	26845	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$150,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,751,861.00**	**$1,601,861.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$150,000.00
02/08/2021	P19207	27014	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	-$150,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$150,000.00
02/08/2021	P19208	27015	Cancelación Gasto	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	-$150,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$150,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$150,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$150,000.00	$0.00
02/08/2021	P19209	27016	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	-$150,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$150,000.00	$0.00
03/08/2021	C03992	23987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,944.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,944.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,944.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,944.00	$0.00
03/08/2021	C03993	23991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$35,487.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,487.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,487.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,487.00	$0.00
03/08/2021	C03994	23995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,614.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,614.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,614.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,614.00	$0.00
03/08/2021	C03995	23997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18587_899-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$363,910.00**	**-$213,910.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	C03996	24000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DIFUCION DE INFORMACION. GP	$0.00	$14,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,000.00	$0.00
03/08/2021	C03997	24002	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. RA92_397-K_SERGIO FLORES	$0.00	$16,472.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,026.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,554.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,026.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,026.52	$0.00
03/08/2021	C03998	24004	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4471_727-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$5,707.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,707.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,707.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,707.20	$0.00
03/08/2021	C03999	24006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1EC25_711-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
03/08/2021	C04000	24008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FCC7263B_297-mm MARTHA EMILIA	$0.00	$17,317.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,951.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,633.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,951.57	$0.00
03/08/2021	C04001	24010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA14F06_749-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$159,943.32**	**$159,943.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	C04002	24012	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1EE70_599-N JOSE ANGEL ACOSTA	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
03/08/2021	C04003	24014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 854FE_211-MM VOLVER A LA VIDA	$0.00	$19,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,600.00	$0.00
03/08/2021	C04004	24017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO D	$0.00	$3,654.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,654.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,654.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,654.00	$0.00
03/08/2021	C04005	24020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GIOVANNI BADILLO CUEVAS RENTA DE	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
03/08/2021	C04006	24022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44391A_397-K_ ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,295.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,295.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,295.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,295.90	$0.00
03/08/2021	C04007	24024	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 850_269-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,165.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,165.00
03/08/2021	C04008	24029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$5,568.00
SUBTOTAL (9)									**$80,389.80**	**$85,957.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,568.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,568.00
03/08/2021	C04009	24032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS DE	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
03/08/2021	C04010	24039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS. GP	$0.00	$37,136.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,136.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,136.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,136.24	$0.00
03/08/2021	C04048	24280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
03/08/2021	C04049	24285	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO PEREZ SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
03/08/2021	C04050	24289	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
03/08/2021	C04051	24293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$97,208.48**	**$91,640.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	C04181	25259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			816-N F. 401 PAGO PARA REHABLILITACION DE	$0.00	$250,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$250,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$250,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250,100.00	$0.00
03/08/2021	C04182	25264	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.404 817-N REHABILITACION DE	$0.00	$284,400.04
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$284,400.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$284,400.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$284,400.04	$0.00
03/08/2021	C04183	25268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.403 815-N REHABILITACION DE	$0.00	$215,175.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$215,175.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$215,175.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$215,175.01	$0.00
03/08/2021	C04470	27206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9753_428-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$903.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$903.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$903.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$903.54	$0.00
03/08/2021	D00586	23827		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
03/08/2021	D00587	23839		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,234.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,234.38	$3,234.38
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$633.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,565,024.56**	**$1,567,625.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,601.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,234.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,234.38	$3,234.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,234.38	$3,234.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,234.38	$3,234.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,234.38
03/08/2021	D00588	23841		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$26,399.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,399.74	$26,399.74
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$26,399.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,399.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,399.74	$26,399.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,399.74	$26,399.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,399.74	$26,399.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,399.74
03/08/2021	E01294	24281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/08/2021	E01305	24621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PEDRO VIDAÑA SANCHEZ REINTEGRO	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
03/08/2021	E01306	24623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCELO RICALDAY MORENO REINTEGRO	$0.00	$1,063.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,063.72	$1,063.72
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,063.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,063.72	$1,063.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,063.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,063.72	$1,063.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,063.72	$1,063.72
SUBTOTAL (9)									**$181,519.66**	**$177,854.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,063.72
03/08/2021	E01445	26806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/08/2021	I01094	23876		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,342.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,288.00	$8,288.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,054.00	$28,054.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,191.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,624.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,792.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,075.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$8,288.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,342.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,342.00	$36,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,342.00	$0.00
03/08/2021	I01096	23890		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$142,769.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$155,154.30	$155,154.30
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$115,737.11
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$39,417.19
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$12,384.97	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$155,154.30	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$155,154.30	$155,154.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$155,154.30
03/08/2021	I01097	23891		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$142,769.33
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$142,769.33	$0.00
03/08/2021	I01098	23893		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$31,230.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,230.00	$0.00
03/08/2021	I01101	23917		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,375.00
SUBTOTAL (9)									**$939,984.53**	**$951,423.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,375.00	$0.00
03/08/2021	I01109	24061		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$34,151.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,152.81	$34,152.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.81	$1.81
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,434.27
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.73
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$308.19
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.81	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,152.81	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,152.81	$34,152.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,152.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.81	$1.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.81	$1.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.81	$1.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.81	$0.00
03/08/2021	P15716	22063	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1780 (Ampliación)	$6,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,500.00
03/08/2021	P16874	23770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	574-k_JORGE ISMAEL BARAJAS	$0.00	$5,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,104.00	$0.00
03/08/2021	P16883	23814	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	551-K_JORGE ISMAEL BARAJAS	$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$0.00
03/08/2021	P16884	23815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13B2D_551-K JORGE ISMAEL	$0.00	$464.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
03/08/2021	P16885	23816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	687-N_JESUS GERARDO ROJERO	$2,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,311.29**	**$149,616.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
03/08/2021	P16887	23818	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1958 (Ampliación)	$0.00	$2,320.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,320.00	$0.00
03/08/2021	P16888	23819	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 95DB00C2_MARCO ULISES CECEÑAS	$27,500.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,500.70
03/08/2021	P16890	23821	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370-MM_CARLOS VILLALOBOS	$6,550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,550.00
03/08/2021	P16893	23826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 137_687-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
03/08/2021	P16895	23829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 95DB00C2_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$27,500.70
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$27,500.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,500.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,500.70	$0.00
03/08/2021	P16897	23831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B175_370-MM CARLOS	$0.00	$6,550.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,550.00
03/08/2021	P16898	23832	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	798-N_JORGE ARTURO JABBOUR	$0.00	$35,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,960.00	$0.00
03/08/2021	P16899	23833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FC82275B_798-N JORGE ARTURO	$0.00	$35,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$35,960.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$181,032.10**	**$183,352.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,960.00	$0.00
03/08/2021	P16900	23834	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1959 (Ampliación)	$0.00	$35,960.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,960.01	$0.00
03/08/2021	P16901	23835	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	894-N_MARTHA CECILIA MEDIO DE	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
03/08/2021	P16902	23836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E235_894-N_MARTHA CECILIA MEDIO DE	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
03/08/2021	P16903	23837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	899-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
03/08/2021	P16904	23838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18587_899-N_BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
03/08/2021	P16905	23840	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1960 (Ampliación)	$2,601.38	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,601.38
03/08/2021	P16906	23842	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1961 (Ampliación)	$0.00	$26,399.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$26,399.74	$0.00
03/08/2021	P16907	23843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	897-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$31,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,320.00
SUBTOTAL (9)									**$189,241.13**	**$189,241.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P16908	23844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 613_897-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$31,320.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$31,320.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,320.00
03/08/2021	P16909	23845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	896-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$37,584.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,584.00
03/08/2021	P16910	23846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 615_896-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$37,584.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$37,584.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,584.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,584.00
03/08/2021	P16911	23847	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1962 (Ampliación)	$0.00	$58,644.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,644.00	$0.00
03/08/2021	P16935	23873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	360-MM_EBER OJEDA RODARTE RENTA DE	$0.00	$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$406.00	$0.00
03/08/2021	P16936	23874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B664_360-MM_EBER OJEDA	$0.00	$406.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$406.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$406.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$406.00
03/08/2021	P16937	23875	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1966 (Ampliación)	$406.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$406.01
03/08/2021	P17019	23984	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,944.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,944.00	$0.00
03/08/2021	P17020	23985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,944.00
SUBTOTAL (9)									**$262,604.01**	**$289,548.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$26,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,944.00
03/08/2021	P17021	23986	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115140301746 COMISIO	$26,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,944.00
03/08/2021	P17022	23988	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650044 COMISIO	$35,487.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,487.00
03/08/2021	P17023	23989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$35,487.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$35,487.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,487.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,487.00	$0.00
03/08/2021	P17024	23990	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$35,487.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,487.00	$0.00
03/08/2021	P17025	23992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650036 COMISIO	$43,614.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,614.00
03/08/2021	P17026	23993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,614.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$43,614.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,614.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,614.00
03/08/2021	P17027	23994	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650036 COMISIO	$43,614.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,614.00
03/08/2021	P17028	23996	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA18587_899-N BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$409,236.00**	**$382,292.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P17029	23998	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E235_894-N_MARTHA CECILIA MEDIO DE	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
03/08/2021	P17030	23999	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E233_716-N_MARTHA CECILIA ORDAZ	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
03/08/2021	P17031	24001	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RA92_397-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.52	$0.00
03/08/2021	P17032	24003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4471_727-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$5,707.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,707.20
03/08/2021	P17033	24005	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1EC25_711-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
03/08/2021	P17034	24007	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FCC7263B_297-mm MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,951.57	$0.00
03/08/2021	P17035	24009	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA14F06_749-N ROSA MARIA GARCIA	$16,326.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,326.37
03/08/2021	P17036	24011	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1EE70_599-N JOSE ANGEL ACOSTA	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
03/08/2021	P17037	24013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 854FE_211-MM VOLVER A LA VIDA	$0.00	$19,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,600.00	$0.00
03/08/2021	P17038	24015	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 79_556-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$2,610.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,610.00
SUBTOTAL (9)									**$105,661.66**	**$105,661.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P17039	24016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 78_555-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$1,044.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,044.00	$0.00
03/08/2021	P17040	24018	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E58CDBC8_GIOVANNI BADILLO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
03/08/2021	P17041	24019	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA17CF3_GIOVANNI BADILLO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
03/08/2021	P17042	24021	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 44391A_397-K_ ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$2,295.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,295.90
03/08/2021	P17043	24023	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 850_269-MM_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$3,165.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,165.00	$0.00
03/08/2021	P17044	24025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13B2D_551-K JORGE ISMAEL	$0.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$0.00
03/08/2021	P17046	24027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12252_574-k JORGE ISMAEL	$0.00	$5,104.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,104.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,104.00	$0.00
03/08/2021	P17047	24028	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12252_574-k JORGE ISMAEL	$0.00	$5,104.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,104.00	$0.00
03/08/2021	P17048	24030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A19_503-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,030.90**	**$31,030.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P17049	24031	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A20_502-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,650.00	$0.00
03/08/2021	P17050	24033	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A246_263-MM TAURINO	$0.00	$7,363.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,363.68	$0.00
03/08/2021	P17051	24034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A254_249-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,942.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,942.60	$0.00
03/08/2021	P17052	24035	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A255_247-R_TAURINO MARTINEZ	$6,936.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,936.80
03/08/2021	P17053	24036	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A256_246-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$6,589.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,589.96	$0.00
03/08/2021	P17054	24037	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A257_248-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$5,846.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,846.40	$0.00
03/08/2021	P17055	24038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 253_250-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,456.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,456.80	$0.00
03/08/2021	P17167	24214	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	495-k_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,201.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,201.60	$0.00
03/08/2021	P17168	24215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3402_495-k_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,201.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,201.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,201.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,201.60	$0.00
03/08/2021	P17169	24216	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1983 (Ampliación)	$0.00	$9,301.80
SUBTOTAL (9)									**$48,391.04**	**$57,692.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,301.80	$0.00
03/08/2021	P17170	24217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	188-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$13,131.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,131.20
03/08/2021	P17171	24218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A3339_188-MM VICTOR HUGO	$0.00	$13,131.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$13,131.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,131.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,131.20
03/08/2021	P17172	24219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	761-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,248.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,248.00	$0.00
03/08/2021	P17173	24220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 132_761-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,248.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,248.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,248.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,248.00	$0.00
03/08/2021	P17174	24221	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1984 (Ampliación)	$3,010.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,010.00
03/08/2021	P17175	24222	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	547-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,992.00	$0.00
03/08/2021	P17176	24223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 111_547-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$12,992.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,992.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,992.00
03/08/2021	P17177	24224	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1985 (Ampliación)	$12,993.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,993.00
SUBTOTAL (9)									**$113,418.40**	**$104,116.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P17178	24226	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	898-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$17,662.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,662.19	$0.00
03/08/2021	P17179	24227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 612_898-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$17,662.19
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$17,662.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,662.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,662.19
03/08/2021	P17180	24228	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1986 (Ampliación)	$0.00	$17,663.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,663.00	$0.00
03/08/2021	P17181	24229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	608-K_FERMIN NAJERA GARZA TRANSPORTE	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
03/08/2021	P17182	24230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 444FE_608-K_FERMIN NAJERA	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
03/08/2021	P17183	24232	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	623-N_MARIA CATALINA AMADOR	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
03/08/2021	P17184	24233	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, AAA18D93_623-N MARIA CATALINA	$0.00	$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
03/08/2021	P17185	24234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	593-K_JORGE ISMAEL BARAJAS	$0.00	$4,756.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,756.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,805.57**	**$113,805.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P17186	24235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F197_593-K JORGE ISMAEL	$0.00	$4,756.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,756.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,756.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,756.00
03/08/2021	P17218	24277	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
03/08/2021	P17219	24278	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
03/08/2021	P17220	24279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
03/08/2021	P17221	24282	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO PEREZ SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
03/08/2021	P17222	24283	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FRANCISCO PEREZ SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
03/08/2021	P17223	24284	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FRANCISCO PEREZ SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
03/08/2021	P17224	24286	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
03/08/2021	P17225	24287	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$17,812.00**	**$18,112.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
03/08/2021	P17226	24288	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AIDEE MARTINEZ FERNANDEZ APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
03/08/2021	P17227	24290	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/08/2021	P17228	24291	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/08/2021	P17229	24292	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
03/08/2021	P17474	24620	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2014 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
03/08/2021	P17475	24622	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2015 (Ampliación)	$0.00	$1,063.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,063.72	$0.00
03/08/2021	P17893	25183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	609-K_COMUNICACION B-15, S. A. DE C.	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
03/08/2021	P17894	25184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			609-K_COMUNICACION B-15, S. A. DE C.	$0.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,763.72**	**$8,463.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/08/2021	P17953	25254	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2089 (Ampliación)	$0.00	$749,675.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$749,675.05	$0.00
03/08/2021	P17954	25256	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	816-N F. 401 PAGO PARA REHABLILITACION DE	$250,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250,100.00
03/08/2021	P17955	25257	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			816-N F. 401 PAGO PARA REHABLILITACION DE	$0.00	$250,100.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$250,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250,100.00
03/08/2021	P17956	25258	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	816-N F. 401 PAGO PARA REHABLILITACION DE	$0.00	$250,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250,100.00	$0.00
03/08/2021	P17957	25261	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.404 817-N REHABILITACION DE	$0.00	$284,400.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$284,400.04	$0.00
03/08/2021	P17958	25262	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.404 817-N REHABILITACION DE	$0.00	$284,400.04
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$284,400.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284,400.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$284,400.04
03/08/2021	P17959	25263	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.404 817-N REHABILITACION DE	$0.00	$284,400.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$284,400.04	$0.00
03/08/2021	P17960	25265	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.403 815-N REHABILITACION DE	$0.00	$215,175.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$215,175.01	$0.00
03/08/2021	P17961	25266	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.403 815-N REHABILITACION DE	$0.00	$215,175.01
SUBTOTAL (9)									**$3,102,850.22**	**$3,318,025.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$215,175.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$215,175.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$215,175.01
03/08/2021	P17962	25267	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.403 815-N REHABILITACION DE	$215,175.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$215,175.01
03/08/2021	P18161	25528	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	611-K_MAQUINARIA MONSTREAL SA DE	$215,175.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$215,175.01
03/08/2021	P18162	25529	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A403_611-K MAQUINARIA	$0.00	$215,175.01
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$215,175.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$215,175.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$215,175.01
03/08/2021	P19329	27200	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	428-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$903.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$903.54	$0.00
03/08/2021	P19331	27203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9753_428-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$903.54
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$903.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$903.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$903.54
03/08/2021	P19332	27204	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9753_428-MM COMBUSTIBLES Y	$903.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$903.54
04/08/2021	C04011	24082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,297,064.22**	**$1,081,889.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	C04012	24086	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	C04013	24090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	C04014	24094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A510D08B_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
04/08/2021	C04015	24098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4F3113E6_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
04/08/2021	C04016	24103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7FB32A5C_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
04/08/2021	C04017	24105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FE35E94F_10-AM ANA VELIA	$0.00	$25,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,404.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,404.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,404.00
SUBTOTAL (9)									**$130,871.50**	**$130,871.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	C04018	24107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B175_370-MM CARLOS	$0.00	$6,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,550.00	$0.00
04/08/2021	C04019	24109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B 7915_231-R GABRIEL VALLES	$0.00	$56,170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,170.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,170.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,170.00
04/08/2021	C04041	24249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E947A4D0 RAYMUNDO	$0.00	$2,541.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
04/08/2021	C04042	24253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BAB03222_MARIA PEREZ	$0.00	$3,062.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,285.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,285.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,285.00	$0.00
04/08/2021	C04052	24297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 86600289_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
04/08/2021	C04053	24301	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0A09C95D_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$161,810.00**	**$161,810.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	C04054	24305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,354.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,354.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,354.20
04/08/2021	C04055	24309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 23184537_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	C04056	24313	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3784EF2F_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	C04057	24318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A75BBE11_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	C04058	24323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2BA1C00C_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
04/08/2021	C04059	24327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DEAF61A0_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
SUBTOTAL (9)									**$29,058.40**	**$29,058.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
04/08/2021	C04060	24331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9CAAE9F5_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	C04061	24335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8D568901_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	C04062	24339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 77BCEC9C_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
04/08/2021	C04063	24343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	C04064	24347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	C04065	24351	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,350.00**	**$33,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
04/08/2021	C04066	24355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
04/08/2021	C04067	24359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	C04068	24363	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	C04069	24367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
04/08/2021	C04070	24371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
04/08/2021	C04071	24375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IDAAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,196.00**	**$26,196.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	C04072	24380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
04/08/2021	C04073	24385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	C04074	24390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3A531C91_MARISOL MEZA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
04/08/2021	C04075	24394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8A3F2FF5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	C04076	24398	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3C934BE_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
04/08/2021	C04077	24402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6F2A2CFA_AURELIO TORRES	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$35,400.00**	**$39,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	C04078	24408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 15BAF1B8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
04/08/2021	C04079	24412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2C70380B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	C04080	24416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 30457AC6_JESUS BELTRAN	$0.00	$8,459.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,852.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,393.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,852.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,852.88	$0.00
04/08/2021	C04081	24420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2A26DADD_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
04/08/2021	C04082	24425	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 33AEA2A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
04/08/2021	C04083	24429	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C5CCB6D1_JONATHAN	$0.00	$2,354.20
SUBTOTAL (9)									**$47,855.76**	**$46,209.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
04/08/2021	C04084	24433	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F8B1057F_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$6,304.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,112.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$808.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,112.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,112.67
04/08/2021	C04085	24437	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
04/08/2021	C04086	24441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0E7C5D3B ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	C04087	24447	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	C04088	24451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VANESSA ALEJANDRA GARCIA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	C04121	24682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1B6F59F0_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
SUBTOTAL (9)									**$34,225.34**	**$34,225.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	C04124	24723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 831DDFDE_ARACELI LEMUS	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
04/08/2021	C04125	24729	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 269FD047_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
04/08/2021	C04126	24735	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C263AB2C_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
04/08/2021	C04127	24741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BCE9564E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
04/08/2021	C04128	24745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1520B721_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$39,200.00**	**$39,845.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	C04129	24750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 644DE06B_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	C04130	24754	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 48127944_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	C04145	24882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS	$0.00	$32,918.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,918.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,918.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,918.98	$0.00
04/08/2021	C04150	24938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D95B9310_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,385.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$233.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,385.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,385.41	$0.00
04/08/2021	C04168	25119	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	-$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$5,000.00
04/08/2021	C04169	25124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$91,608.78**	**$83,608.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
04/08/2021	C04286	26032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1F8F3474_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	C04413	26825	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	-$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$5,000.00	$0.00
04/08/2021	C04414	26831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
04/08/2021	C04419	26872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72DAC88D_EDER LOPEZ	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	C04420	26877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA FLORES PARDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
04/08/2021	C04421	26882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA LARES HERRERA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$19,000.00**	**$24,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	C04422	26887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA BALLIN APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
04/08/2021	C04423	26892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA JANETH FLORES	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
04/08/2021	C04424	26897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS FLORES APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
04/08/2021	D00589	24067		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
04/08/2021	D00590	24068		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,200.00**	**$55,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	D00591	24070		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$387.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$387.00	$387.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$387.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$387.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$387.00	$387.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$387.00	$387.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$387.00	$387.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$387.00
04/08/2021	D00592	24075		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$207.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$207.60	$207.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$207.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$207.60	$207.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$207.60	$207.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$207.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$207.60	$207.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$207.60	$0.00
04/08/2021	E01279	24099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APERTURA DE CUENTA	$15,000.00	$15,000.00
04/08/2021	E01295	24386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/08/2021	E01296	24403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/08/2021	E01297	24421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/08/2021	E01298	24442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/08/2021	E01307	24624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,847.60**	**$18,847.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	E01308	24627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINERO RAMOS PEDRO	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$8,120.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
04/08/2021	I01100	23915		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,103.50	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,312.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,791.00	$31,791.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,171.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$769.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,952.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,375.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,791.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,791.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,791.00	$31,791.00
04/08/2021	I01102	23920		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$87,726.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$87,726.00	$0.00
04/08/2021	I01103	23921		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$61,742.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$61,742.00	$0.00
04/08/2021	I01104	23922		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$30,704.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,704.00	$0.00
04/08/2021	I01112	24073		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
SUBTOTAL (9)									**$358,368.50**	**$367,083.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
04/08/2021	I01125	25011		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,782.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,783.13	$28,783.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.13	$1.13
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,863.46
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.54
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$111.87
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.13	$1.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.13	$1.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,783.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.13	$1.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,783.13	$28,783.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,783.13	$0.00
04/08/2021	P16912	23848	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	707-N_MANUEL DE JESUS ESPARZA	$0.00	$40,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,600.00	$0.00
04/08/2021	P16913	23849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 285_707-N_MANUEL DE JESUS ESPARZA	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
04/08/2021	P16914	23850	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	592-N_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
04/08/2021	P16915	23851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7790_592-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
SUBTOTAL (9)									**$248,623.17**	**$239,908.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P16916	23852	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	591-N_JOSE ANGEL MORALES	$2,970.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,970.01
04/08/2021	P16917	23853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7793_591-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,970.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,970.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,970.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,970.01
04/08/2021	P16918	23854	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	736-N_JOSE ANGEL MORALES	$14,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,160.00
04/08/2021	P16919	23855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7826_736-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$14,160.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,160.00
04/08/2021	P16920	23856	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1963 (Ampliación)	$5,168.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,168.00
04/08/2021	P16921	23858	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	695-N_EQUIPOS ESPECIALES PARA	$0.00	$10,855.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,855.74	$0.00
04/08/2021	P16922	23859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A10152_695-N EQUIPOS	$0.00	$10,855.74
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$10,855.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,855.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,855.74
04/08/2021	P16923	23860	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	515-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$3,213.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,213.78

SUBTOTAL (9)	**$92,339.03**	**$92,339.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P16924	23862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17810_515-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,213.78
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,213.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,213.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,213.78	$0.00
04/08/2021	P16925	23863	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.53283FD9 MARCO ULISES CECEÑAS	$7,180.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,180.01
04/08/2021	P16926	23864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.53283FD9 MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$7,180.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,180.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,180.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,180.01
04/08/2021	P16927	23865	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1964 (Ampliación)	$7,180.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,180.01
04/08/2021	P16928	23866	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1965 (Ampliación)	$3,306.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,306.01
04/08/2021	P16929	23867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	567-K_VICENTE JAVIER LEMA	$3,306.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,306.00
04/08/2021	P16930	23868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. V5_567-K_VICENTE JAVIER LEMA	$0.00	$3,306.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,306.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,306.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,306.00	$0.00
04/08/2021	P16931	23869	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	342-MM_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ CANASTA	$2,260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,260.00
04/08/2021	P16932	23870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16333_342-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$2,260.00
SUBTOTAL (9)									**$50,631.61**	**$52,891.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,260.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,260.00
04/08/2021	P16933	23871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	359-MM_GUADALUPE RENTERIA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P16934	23872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 462_359-MM GUADALUPE	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P16938	23878	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34146_V. 948,671,630,641,971,982,	$44,528.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,528.06
04/08/2021	P16939	23879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34146 COMBUSTIBLES	$0.00	$44,528.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$44,528.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,528.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,528.06
04/08/2021	P16940	23880	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1967 (Ampliación)	$0.00	$105,607.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$105,607.01	$0.00
04/08/2021	P16941	23881	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34148_V. 569,555,931,1053,549,55	$36,909.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,909.98
04/08/2021	P16942	23882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34148 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,909.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$36,909.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,909.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,909.98	$0.00

SUBTOTAL (9)	$363,441.13	$361,181.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P16943	23883	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 1157,860,861COMBUSTI	$0.00	$2,627.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,627.00	$0.00
04/08/2021	P16944	23884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34149_V. 883.1152 COMBUSTIBL	$3,230.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,230.00
04/08/2021	P16945	23885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 1178,1101,900,1057,899	$0.00	$3,770.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,770.66	$0.00
04/08/2021	P16946	23886	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 1176,877,1175 COMBUS	$0.00	$2,630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,630.00	$0.00
04/08/2021	P16947	23887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 864.863.867.1163.882.10	$0.00	$13,842.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,842.00	$0.00
04/08/2021	P16948	23888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 1155.1156.865.507.876.50	$0.00	$10,369.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,369.00	$0.00
04/08/2021	P16949	23889	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 1165,893,1151,891,903,89	$0.00	$4,128.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,128.00	$0.00
04/08/2021	P16950	23892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 884,1169,874,1162,866,11	$0.00	$12,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,080.00	$0.00
04/08/2021	P16951	23894	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34149_V. 869.868.887.886.885.510.	$0.00	$8,621.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,621.00	$0.00
04/08/2021	P16952	23895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34149, COMBUSTIBLES	$0.00	$61,297.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$61,297.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,297.66
SUBTOTAL (9)									**$122,595.32**	**$183,892.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,297.66	$0.00
04/08/2021	P17080	24065	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1972 (Ampliación)	$8,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,000.00
04/08/2021	P17081	24069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1973 (Ampliación)	$1,158.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,158.00
04/08/2021	P17082	24071	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1974 (Ampliación)	$0.00	$387.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$387.00	$0.00
04/08/2021	P17083	24077	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
04/08/2021	P17084	24078	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	-$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,200.00	-$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,200.00	$0.00
04/08/2021	P17085	24079	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
04/08/2021	P17086	24080	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$74,442.66	$13,145.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17087	24081	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
04/08/2021	P17088	24083	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17089	24084	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17090	24085	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17091	24087	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17092	24088	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17093	24089	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17094	24091	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A510D08B_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
04/08/2021	P17095	24092	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A510D08B_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$39,200.00**	**$46,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
04/08/2021	P17096	24093	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A510D08B_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
04/08/2021	P17097	24095	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4F3113E6_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
04/08/2021	P17098	24096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4F3113E6_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
04/08/2021	P17099	24097	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4F3113E6_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
04/08/2021	P17100	24100	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7FB32A5C_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
04/08/2021	P17101	24101	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7FB32A5C_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
04/08/2021	P17102	24102	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7FB32A5C_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
04/08/2021	P17103	24104	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FE35E94F_10-AM ANA VELIA	$25,404.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,404.00
SUBTOTAL (9)									**$147,531.00**	**$140,531.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17104	24106	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B175_370-MM CARLOS	$6,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,550.00
04/08/2021	P17105	24108	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B 7915_231-R GABRIEL VALLES	$0.00	$56,170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,170.00	$0.00
04/08/2021	P17196	24245	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1990 (Ampliación)	$0.00	$2,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,700.00	$0.00
04/08/2021	P17197	24246	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E947A4D0 RAYMUNDO	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
04/08/2021	P17198	24247	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E947A4D0 RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
04/08/2021	P17199	24248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E947A4D0 RAYMUNDO	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
04/08/2021	P17200	24250	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BAB03222_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,285.00	$0.00
04/08/2021	P17201	24251	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BAB03222_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,285.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,285.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,285.00	$0.00
04/08/2021	P17202	24252	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BAB03222_MARIA PEREZ	$3,285.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,285.00
SUBTOTAL (9)									**$89,360.00**	**$89,360.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17230	24294	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 86600289_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
04/08/2021	P17231	24295	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 86600289_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
04/08/2021	P17232	24296	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 86600289_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
04/08/2021	P17233	24298	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0A09C95D_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17234	24299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0A09C95D_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17235	24300	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0A09C95D_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17236	24302	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,354.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,354.20	$0.00
04/08/2021	P17237	24303	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,354.20
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,354.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,354.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,354.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$55,862.60	$55,862.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17238	24304	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,354.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,354.20	$0.00
04/08/2021	P17239	24306	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 23184537_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17240	24307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 23184537_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17241	24308	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 23184537_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17242	24310	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3784EF2F_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17243	24311	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3784EF2F_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17244	24312	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3784EF2F_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17245	24314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1991 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	P17246	24315	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A75BBE11_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,954.20**	**$24,954.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17247	24316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A75BBE11_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
04/08/2021	P17248	24317	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A75BBE11_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	P17249	24319	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1992 (Ampliación)	$0.00	$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,800.00	$0.00
04/08/2021	P17250	24320	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2BA1C00C_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
04/08/2021	P17251	24321	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2BA1C00C_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
04/08/2021	P17252	24322	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2BA1C00C_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
04/08/2021	P17253	24324	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DEAF61A0_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
04/08/2021	P17254	24325	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DEAF61A0_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,350.00**	**$36,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17255	24326	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DEAF61A0_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
04/08/2021	P17256	24328	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9CAAE9F5_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17257	24329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9CAAE9F5_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17258	24330	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9CAAE9F5_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17259	24332	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8D568901_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17260	24333	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8D568901_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17261	24334	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8D568901_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17262	24336	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 77BCEC9C_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
04/08/2021	P17263	24337	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 77BCEC9C_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,750.00**	**$36,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
04/08/2021	P17264	24338	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 77BCEC9C_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
04/08/2021	P17265	24340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17266	24341	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17267	24342	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17268	24344	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17269	24345	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17270	24346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17271	24348	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,800.00**	**$24,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17272	24349	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
04/08/2021	P17273	24350	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
04/08/2021	P17274	24352	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
04/08/2021	P17275	24353	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
04/08/2021	P17276	24354	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
04/08/2021	P17277	24356	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17278	24357	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17279	24358	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17280	24360	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,400.00**	**$18,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17281	24361	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17282	24362	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17283	24364	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
04/08/2021	P17284	24365	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
04/08/2021	P17285	24366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
04/08/2021	P17286	24368	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,868.00
04/08/2021	P17287	24369	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
04/08/2021	P17288	24370	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,868.00
SUBTOTAL (9)									**$29,192.00**	**$27,192.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17289	24372	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IDAAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17290	24373	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IDAAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17291	24374	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	IDAAR ANTONIO CISNEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17292	24376	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1993 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
04/08/2021	P17293	24377	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
04/08/2021	P17294	24378	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
04/08/2021	P17296	24381	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1994 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17297	24382	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17298	24383	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$32,000.00**	**$34,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17299	24384	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17300	24387	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3A531C91_MARISOL MEZA	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
04/08/2021	P17301	24388	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3A531C91_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
04/08/2021	P17302	24389	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3A531C91_MARISOL MEZA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
04/08/2021	P17303	24391	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8A3F2FF5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17304	24392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8A3F2FF5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17305	24393	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8A3F2FF5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17306	24395	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E3C934BE_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,400.00**	**$27,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17307	24396	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3C934BE_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
04/08/2021	P17308	24397	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3C934BE_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
04/08/2021	P17309	24399	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6F2A2CFA_AURELIO TORRES	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
04/08/2021	P17310	24400	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6F2A2CFA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
04/08/2021	P17311	24401	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6F2A2CFA_AURELIO TORRES	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
04/08/2021	P17312	24404	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1995 (Ampliación)	$0.00	$1,075.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,075.00	$0.00
04/08/2021	P17313	24405	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 15BAF1B8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,700.00	$0.00
04/08/2021	P17314	24406	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 15BAF1B8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,575.00**	**$42,575.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17315	24407	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 15BAF1B8_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,700.00	$0.00
04/08/2021	P17316	24409	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2C70380B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17317	24410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2C70380B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17318	24411	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2C70380B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17319	24413	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 30457AC6_JESUS BELTRAN	$9,852.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,852.88
04/08/2021	P17320	24414	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 30457AC6_JESUS BELTRAN	$0.00	$9,852.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$9,852.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,852.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,852.88	$0.00
04/08/2021	P17321	24415	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 30457AC6_JESUS BELTRAN	$9,852.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,852.88
04/08/2021	P17322	24417	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2A26DADD_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
04/08/2021	P17323	24418	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2A26DADD_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$62,861.52**	**$60,611.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
04/08/2021	P17324	24419	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2A26DADD_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
04/08/2021	P17325	24422	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 33AEA2A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
04/08/2021	P17326	24423	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 33AEA2A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
04/08/2021	P17327	24424	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 33AEA2A9_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
04/08/2021	P17328	24426	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C5CCB6D1 JONATHAN	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	P17329	24427	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C5CCB6D1 JONATHAN	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	P17330	24428	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C5CCB6D1 JONATHAN	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
04/08/2021	P17331	24430	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F8B1057F_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$7,112.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,112.67	$0.00

SUBTOTAL (9)	$27,862.67	$30,112.67

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17332	24431	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F8B1057F_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$7,112.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,112.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,112.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,112.67
04/08/2021	P17333	24432	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F8B1057F_CLEMENTE ESTALA	$7,112.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,112.67
04/08/2021	P17334	24434	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
04/08/2021	P17335	24435	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
04/08/2021	P17336	24436	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
04/08/2021	P17337	24438	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0E7C5D3B ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17338	24439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0E7C5D3B ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
04/08/2021	P17339	24440	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0E7C5D3B ALEJANDRO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P17340	24444	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,338.01**	**$35,338.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17341	24445	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17342	24446	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17343	24448	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VANESSA ALEJANDRA GARCIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
04/08/2021	P17344	24449	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VANESSA ALEJANDRA GARCIA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17345	24450	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VANESSA ALEJANDRA GARCIA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/08/2021	P17477	24626	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2017 (Ampliación)	$0.00	$8,120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,120.00	$0.00
04/08/2021	P17505	24679	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1B6F59F0_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
04/08/2021	P17506	24680	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1B6F59F0_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,620.00**	**$31,620.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17507	24681	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1B6F59F0_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
04/08/2021	P17536	24719	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 831DDFDE_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	P17537	24720	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 831DDFDE_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	P17538	24721	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 831DDFDE_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	P17540	24726	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 269FD047_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
04/08/2021	P17541	24727	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 269FD047_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
04/08/2021	P17542	24728	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 269FD047_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
04/08/2021	P17544	24732	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C263AB2C_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
04/08/2021	P17545	24733	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C263AB2C_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$44,600.00**	**$46,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
04/08/2021	P17546	24734	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C263AB2C_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
04/08/2021	P17548	24738	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BCE9564E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
04/08/2021	P17549	24739	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BCE9564E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
04/08/2021	P17550	24740	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BCE9564E_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
04/08/2021	P17551	24742	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1520B721_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17552	24743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1520B721_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
04/08/2021	P17553	24744	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1520B721_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/08/2021	P17554	24747	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 644DE06B_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,300.00**	**$34,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17555	24748	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 644DE06B_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	P17556	24749	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 644DE06B_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	P17557	24751	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 48127944_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	P17558	24752	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 48127944_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	P17559	24753	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 48127944_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
04/08/2021	P17612	24828	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	399-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$203.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$203.00	$0.00
04/08/2021	P17613	24829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2172_399-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$203.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$203.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$203.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$203.00	$0.00
04/08/2021	P17614	24830	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2172_399-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$203.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$203.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,812.00**	**$28,812.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17615	24831	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	400-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$609.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$609.00	$0.00
04/08/2021	P17616	24832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2168_400-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$609.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$609.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$609.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$609.00	$0.00
04/08/2021	P17617	24833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2168_400-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$609.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$609.00	$0.00
04/08/2021	P17618	24834	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2033 (Ampliación)	$0.00	$3,116.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,116.00	$0.00
04/08/2021	P17619	24835	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	401-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$4,788.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,788.00	$0.00
04/08/2021	P17620	24836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2165_401-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$4,788.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,788.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,788.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,788.00
04/08/2021	P17621	24837	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2165_401-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$4,788.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,788.00	$0.00
04/08/2021	P17622	24838	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	402-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$589.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$589.00
04/08/2021	P17623	24839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2175_402-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$589.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$589.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$589.00
SUBTOTAL (9)									**$25,882.00**	**$26,471.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$589.00	$0.00
04/08/2021	P17624	24840	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2175_402-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$589.00	$0.00
04/08/2021	P17625	24841	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	403-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$16,808.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,808.20	$0.00
04/08/2021	P17626	24842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2190_403-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$16,808.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$16,808.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,808.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,808.20
04/08/2021	P17627	24843	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2190_403-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$16,808.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,808.20	$0.00
04/08/2021	P17628	24844	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2034 (Ampliación)	$181.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$181.00
04/08/2021	P17629	24845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	920-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,268.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,268.22	$0.00
04/08/2021	P17630	24846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2167_920-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,268.22
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,268.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,268.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,268.22	$0.00
04/08/2021	P17631	24847	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2167_920-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,268.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,268.22	$0.00

SUBTOTAL (9)	$73,664.68	$73,075.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17632	24848	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	921-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,787.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,787.01	$0.00
04/08/2021	P17633	24849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2169_921-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,787.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,787.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,787.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,787.01
04/08/2021	P17634	24850	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2169_921-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,787.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,787.01	$0.00
04/08/2021	P17635	24851	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2035 (Ampliación)	$1,695.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,695.00
04/08/2021	P17636	24852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	922-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,695.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,695.00	$0.00
04/08/2021	P17637	24853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2163_922-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,695.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,695.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,695.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,695.00
04/08/2021	P17638	24854	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2163_922-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,695.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,695.00	$0.00
04/08/2021	P17639	24855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	615-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$250.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.88
04/08/2021	P17640	24856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2164_615-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$250.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$250.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250.88
SUBTOTAL (9)									**$16,124.80**	**$16,375.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.88	$0.00
04/08/2021	P17641	24857	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2164_615-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$250.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.88	$0.00
04/08/2021	P17642	24858	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2036 (Ampliación)	$771.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$771.57
04/08/2021	P17643	24859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	616-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$771.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$771.57	$0.00
04/08/2021	P17644	24860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2174_616-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$771.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$771.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$771.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$771.57	$0.00
04/08/2021	P17645	24861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2174_616-K_PSA COMPUTO Y	$771.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$771.57
04/08/2021	P17646	24862	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	617-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$361.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$361.00	$0.00
04/08/2021	P17647	24863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2170_617-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$361.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$361.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$361.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$361.00	$0.00
04/08/2021	P17648	24864	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2170_617-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$361.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$361.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$5,803.61	$5,552.73

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17649	24865	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	618-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$534.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$534.20	$0.00
04/08/2021	P17650	24866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2173_618-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$534.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$534.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$534.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$534.20	$0.00
04/08/2021	P17651	24867	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2173_618-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$534.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$534.20	$0.00
04/08/2021	P17652	24868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	619-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$758.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$758.90	$0.00
04/08/2021	P17653	24869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2166_619-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$758.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$758.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$758.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$758.90	$0.00
04/08/2021	P17654	24870	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2166_619-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$758.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$758.90	$0.00
04/08/2021	P17655	24871	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	620-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
04/08/2021	P17656	24872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2176_620-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
04/08/2021	P17657	24873	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2176_620-K_PSA COMPUTO Y	$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,972.40**	**$7,272.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
04/08/2021	P17658	24874	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2037 (Ampliación)	$932.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$932.80
04/08/2021	P17659	24875	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	417-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$932.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$932.80	$0.00
04/08/2021	P17660	24876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2177_417-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$932.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$932.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$932.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$932.80
04/08/2021	P17661	24877	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2177_417-MM_PSA COMPUTO Y	$932.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$932.80
04/08/2021	P17662	24878	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2038 (Ampliación)	$0.00	$862.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$862.00	$0.00
04/08/2021	P17663	24879	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	466-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$862.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$862.20
04/08/2021	P17664	24880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2227_466-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$862.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$862.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$862.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$862.20
04/08/2021	P17665	24881	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2227_466-N_PSA COMPUTO Y	$862.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$862.20

SUBTOTAL (9)	$8,974.80	$9,674.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P17693	24935	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D95B9310_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,385.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,385.41	$0.00
04/08/2021	P17694	24936	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D95B9310_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,385.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,385.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,385.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,385.41	$0.00
04/08/2021	P17695	24937	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D95B9310_NOEMI MARTINEZ	$3,385.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,385.41
04/08/2021	P17846	25122	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
04/08/2021	P18525	26029	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 1F8F3474_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P18526	26030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1F8F3474_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P18527	26031	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1F8F3474_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/08/2021	P19091	26826	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	-$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$5,000.00	$0.00
04/08/2021	P19092	26827	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	-$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$17,341.64**	**$12,341.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,000.00	$0.00
04/08/2021	P19093	26828	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
04/08/2021	P19094	26829	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
04/08/2021	P19117	26868	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2275 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	P19118	26869	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 72DAC88D_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
04/08/2021	P19119	26870	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 72DAC88D_EDER LOPEZ	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	P19120	26871	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 72DAC88D_EDER LOPEZ	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
04/08/2021	P19121	26873	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2276 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
04/08/2021	P19122	26874	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUELA FLORES PARDO APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00

SUBTOTAL (9)	**$34,000.00**	**$39,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P19123	26875	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA FLORES PARDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
04/08/2021	P19124	26876	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUELA FLORES PARDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
04/08/2021	P19125	26878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2277 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
04/08/2021	P19126	26879	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIANA LARES HERRERA APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
04/08/2021	P19127	26880	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DIANA LARES HERRERA APOYO A	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
04/08/2021	P19128	26881	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIANA LARES HERRERA APOYO A	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
04/08/2021	P19129	26883	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2278 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
04/08/2021	P19130	26884	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA LUISA BALLIN APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
04/08/2021	P19131	26885	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA BALLIN APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,500.00**	**$15,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
04/08/2021	P19132	26886	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA LUISA BALLIN APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
04/08/2021	P19133	26888	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2279 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
04/08/2021	P19134	26889	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAYRA JANETH FLORES	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
04/08/2021	P19135	26890	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAYRA JANETH FLORES	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
04/08/2021	P19136	26891	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAYRA JANETH FLORES	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
04/08/2021	P19137	26893	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2280 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
04/08/2021	P19138	26894	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE LUIS FLORES APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
04/08/2021	P19139	26895	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE LUIS FLORES APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$7,400.00	$8,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/08/2021	P19140	26896	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE LUIS FLORES APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
05/08/2021	C04020	24111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FM9133_738-N_JOSE ARAGON	$0.00	$2,880.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,880.00	$0.00
05/08/2021	C04021	24113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1088E_742-N JOEL QUIROZ	$0.00	$22,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,620.00	$0.00
05/08/2021	C04022	24115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 145_511-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$22,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,000.00
05/08/2021	C04023	24118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 441FE_573-K_FERMIN NAJERA GARZA PAGO	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
05/08/2021	C04024	24122	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B10917_546-N PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$220.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$220.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$220.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$220.40	$0.00
05/08/2021	C04025	24126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ADE86077_177-MM ANA VELIA	$0.00	$3,456.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,456.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,456.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,456.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$126,154.42**	**$126,154.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	C04026	24130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS	$0.00	$11,594.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,594.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,594.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,594.01
05/08/2021	C04027	24146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP LUZ	$0.00	$20,518.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,518.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,518.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,518.53	$0.00
05/08/2021	C04028	24149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B735_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
05/08/2021	C04029	24151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3110_597-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$52,890.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,890.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,890.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,890.90	$0.00
05/08/2021	C04030	24154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$28,394.04
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$28,394.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,394.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,394.04	$0.00
05/08/2021	C04031	24156	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 212_754-N FORTOPLAS	$0.00	$18,000.07
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$18,000.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,000.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,000.07
05/08/2021	C04032	24164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$10,871.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,871.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$303,666.10**	**$303,666.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,871.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,871.00	$0.00
05/08/2021	C04089	24455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	C04090	24459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	C04091	24464	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
05/08/2021	C04092	24469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	C04093	24474	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	C04094	24480	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,271.00**	**$37,271.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	C04095	24485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
05/08/2021	C04096	24490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIEGO ALBERTO FLORES	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	C04097	24495	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARINA GONZALEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
05/08/2021	C04098	24500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$13,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$13,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,000.00	$0.00
05/08/2021	C04099	24505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
05/08/2021	C04100	24509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
05/08/2021	C04101	24516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,100.00**	**$40,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
05/08/2021	C04102	24523	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
05/08/2021	C04119	24632	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JAVIER HARO	$0.00	$12,383.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,431.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,047.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,431.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,431.46
05/08/2021	C04139	24803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	C04155	25026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
05/08/2021	C04156	25032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
05/08/2021	C04157	25051	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$57,162.92**	**$57,162.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	C04158	25057	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	C04159	25062	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	C04184	25271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			95E7B3 - Obra Pública : 401010 - AMPLIACION	$0.00	$174,345.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$74,719.36
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$249,064.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$249,064.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$249,064.53
05/08/2021	C04185	25274	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			36 - Obra Pública : 404006 -	$0.00	$541,153.63
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$231,922.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$773,076.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$773,076.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$773,076.62	$0.00
05/08/2021	D00593	24076		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$6,152.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,837.85	$2,837.85
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,314.78	$3,314.78
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,837.85	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,314.78	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,152.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,152.63	$6,152.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,152.63	$6,152.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,152.63	$6,152.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,152.63
SUBTOTAL (9)									**$2,087,198.08**	**$2,087,198.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	D00594	24117		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$161.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$161.00	$161.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$161.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$161.00	$161.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$161.00	$161.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161.00	$161.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$161.00
05/08/2021	D00595	24120		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
05/08/2021	E01280	24157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$92,000.00	$92,000.00
05/08/2021	E01281	24158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$88.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$88.00	$88.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$88.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$88.00	$88.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$88.00	$88.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$88.00	$88.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$88.00
05/08/2021	E01282	24160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LAURA GOMEZ MENA VICTOR HUGO	$0.00	$440.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440.80	$440.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$440.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.80	$440.80
SUBTOTAL (9)									**$96,616.40**	**$96,616.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.80	$440.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.80	$440.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.80	$0.00
05/08/2021	E01299	24491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/08/2021	I01111	24072		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$61,074.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,252.00	$3,252.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,822.00	$57,822.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$31,040.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,680.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$542.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,360.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,715.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$61,074.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$61,074.00	$61,074.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$61,074.00
05/08/2021	I01113	24074		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$34,151.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$34,151.00	$0.00
05/08/2021	I01114	24119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 05 DE	$1,829.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,829.52	$1,829.52
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,829.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,829.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,829.52	$1,829.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,829.52	$0.00
05/08/2021	I01117	24231		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$291,237.48**	**$291,237.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	I01126	25012		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$9,730.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,731.37	$9,731.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.37	$1.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$9,860.82
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$6.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$135.63
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.37	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,731.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.37	$1.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.37	$1.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.37	$1.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.37	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,731.37	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,731.37	$9,731.37
05/08/2021	I01191	26409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 4825 APOYOS DEL DIA	$300,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300,000.00	$300,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$300,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300,000.00	$300,000.00
05/08/2021	P16953	23896	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	738-N_JOSE ARAGON MARTINEZ MANGUERA	$0.00	$2,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,880.00	$0.00
05/08/2021	P16954	23897	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. FM9133_738-N_JOSE ARAGON	$0.00	$2,880.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,880.00
05/08/2021	P16955	23899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 1318 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,248,272.33**	**$1,248,272.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P16956	23900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 1306 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/08/2021	P16957	23901	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V- 998 COMBUSTIBLES	$642.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$642.00
05/08/2021	P16958	23902	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167 COMBUSTIBLES	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
05/08/2021	P16959	23903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 1100 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/08/2021	P16960	23904	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 1088 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
05/08/2021	P16961	23905	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V- 1315.1051 COMBUSTIBL	$1,412.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,412.00
05/08/2021	P16962	23906	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167 1041.1090.1324 .	$0.00	$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.00	$0.00
05/08/2021	P16963	23907	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V. 10889.1323 COMBUSTIB	$382.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$382.46
05/08/2021	P16964	23908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 808,1093,1056 COMBUS	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
05/08/2021	P16965	23909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V- 1052.1258 COMBUSTIBL	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$9,136.46**	**$9,136.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P16966	23910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 1083,1086 COMBUSTIBL	$0.00	$1,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,135.00	$0.00
05/08/2021	P16967	23911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V. 1091,1082,1079.1087,122	$9,001.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,001.72
05/08/2021	P16968	23912	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V. 1139 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
05/08/2021	P16969	23913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34167_V. 1058,1060,1312,1310,131	$0.00	$6,996.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,996.00	$0.00
05/08/2021	P16970	23914	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V. 1042,1044,1043,1096,109	$6,972.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,972.51
05/08/2021	P16971	23916	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V-937.936.1261 COMBUST	$2,570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,570.00
05/08/2021	P16972	23918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34167_V. 1045.1092.999.1320.1316	$29,620.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,620.37
05/08/2021	P16973	23919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34167 COMBUSTIBLES	$0.00	$66,732.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$66,732.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,732.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,732.06
05/08/2021	P16974	23923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34015_V. 172,2857,2858,2848,189,	$0.00	$10,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,972.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$201,331.72	$201,331.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P16975	23924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34015 206,196,164,2882,	$0.00	$6,589.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,589.00	$0.00
05/08/2021	P16976	23925	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34015_V. 177,2871,180,179,193,17	$6,748.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,748.00
05/08/2021	P16977	23926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1968 (Ampliación)	$139,633.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$139,633.00
05/08/2021	P16978	23927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34015_V. 200,203,204,190,202,288	$0.00	$3,773.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,773.04	$0.00
05/08/2021	P16979	23928	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34015_V. 166.170 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,445.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,445.00	$0.00
05/08/2021	P16980	23929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34015 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,527.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,527.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,527.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,527.04
05/08/2021	P16981	23930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34016_V, 2814,233,232,220,23,281	$0.00	$18,506.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,506.61	$0.00
05/08/2021	P16982	23931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34016 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,506.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,506.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,506.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,506.61
05/08/2021	P16989	23941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34018_V. 280,312,326,331,325,330,	$59,558.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,558.85
SUBTOTAL (9)									**$338,320.80**	**$338,320.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P16991	23943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34018 COMBUSTIBLES	$0.00	$59,558.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$59,558.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,558.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,558.85
05/08/2021	P17056	24040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 386 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
05/08/2021	P17057	24041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V- 387 COMBUSTIBLES	$0.00	$375.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$375.45	$0.00
05/08/2021	P17058	24042	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 455 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
05/08/2021	P17059	24043	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V. 460 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
05/08/2021	P17060	24044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V. 458 COMBUSTIBLES	$702.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$702.00
05/08/2021	P17061	24045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V- 342 COMBUSTIBLES	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
05/08/2021	P17062	24046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 462,335 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/08/2021	P17063	24047	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V. 388,461 COMBUSTIBLE	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$125,095.15**	**$125,095.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17064	24048	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V. 401,400 COMBUSTIBLE	$898.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$898.98
05/08/2021	P17065	24049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V. 402,463 COMBUSTIBLE	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
05/08/2021	P17066	24050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V, 399,457,454,398 COMBU	$0.00	$4,299.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,299.37	$0.00
05/08/2021	P17067	24051	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 244,246 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,807.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,807.00	$0.00
05/08/2021	P17068	24052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 394,390,466,391,393,389	$0.00	$5,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,600.00	$0.00
05/08/2021	P17069	24053	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 344,345 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,491.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,491.00	$0.00
05/08/2021	P17070	24054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34019_V. 469,337,338,397,396,450,	$0.00	$34,546.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,546.79	$0.00
05/08/2021	P17071	24055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34019 COMBUSTIBLES	$0.00	$56,020.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$56,020.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,020.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,020.59	$0.00
05/08/2021	P17072	24056	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34019_V. 456 COMBUSTIBLES	$639.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$639.00
05/08/2021	P17073	24057	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 34019_V. 456 COMBUSTIBLES	$0.00	$639.00
SUBTOTAL (9)									**$162,723.32**	**$163,362.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$639.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$639.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$639.00
05/08/2021	P17106	24110	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FM9133_738-N_JOSE ARAGON	$0.00	$2,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,880.00	$0.00
05/08/2021	P17107	24112	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1088E_742-N JOEL QUIROZ	$0.00	$22,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,620.00	$0.00
05/08/2021	P17108	24114	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 145_511-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$68,223.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,223.54	$0.00
05/08/2021	P17109	24116	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 441FE_573-K_FERMIN NAJERA GARZA PAGO	$0.00	$11,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.00	$0.00
05/08/2021	P17110	24121	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B10917_546-N PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$220.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$220.40	$0.00
05/08/2021	P17111	24124	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ADE86077_177-MM ANA VELIA	$0.00	$3,456.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,456.81	$0.00
05/08/2021	P17112	24128	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 671031E_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$4,414.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,414.00	$0.00
05/08/2021	P17113	24129	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.53283FD9 MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$7,180.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,180.01	$0.00
05/08/2021	P17114	24131	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1D823_494-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$6,874.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,874.00
SUBTOTAL (9)									**$128,746.76**	**$128,107.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17115	24133	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18564_520-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$497.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$497.00	$0.00
05/08/2021	P17116	24134	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13CB0_521-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,671.00	$0.00
05/08/2021	P17117	24136	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19BE0_540-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,461.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,461.60	$0.00
05/08/2021	P17118	24137	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18CC0_541-N LUZ PATRICIA	$0.00	$3,141.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,141.33	$0.00
05/08/2021	P17119	24139	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12FCF_545-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$975.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$975.00
05/08/2021	P17120	24141	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA174D0_493-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,948.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,948.80
05/08/2021	P17121	24143	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA171E7_187-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$324.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.80	$0.00
05/08/2021	P17122	24144	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13B1B_690-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,595.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,595.00	$0.00
05/08/2021	P17123	24145	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15172_733-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$2,030.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,030.00	$0.00
05/08/2021	P17125	24148	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B735_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,644.53**	**$28,644.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17126	24150	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3110_597-N_IGNACIO FLORES	$0.00	$52,890.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,890.90	$0.00
05/08/2021	P17127	24152	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. SN5938_V. 156.161.149.152.153.158.	$13,659.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,659.95
05/08/2021	P17128	24153	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SN5847 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,734.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,734.09	$0.00
05/08/2021	P17129	24155	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 212_754-N FORTOPLAS	$18,000.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,000.07
05/08/2021	P17130	24159	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1977 (Ampliación)	$0.00	$440.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$440.80	$0.00
05/08/2021	P17131	24161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118110602171 COMISIO	$10,871.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,871.00
05/08/2021	P17132	24162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$10,871.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,871.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,871.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,871.00	$0.00
05/08/2021	P17133	24163	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$10,871.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,871.00	$0.00
05/08/2021	P17141	24180	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3920_453-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$3,825.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,825.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$147,034.81	$147,034.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17187	24236	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	553-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.01	$0.00
05/08/2021	P17188	24237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D287_553-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$2,400.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,400.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.01	$0.00
05/08/2021	P17189	24238	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1987 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
05/08/2021	P17190	24239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	610-K_JOSE MANUEL SERRANO	$7,540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,540.00
05/08/2021	P17191	24240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA12C55_610-K JOSE MANUEL	$0.00	$7,540.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,540.00	$0.00
05/08/2021	P17192	24241	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1988 (Ampliación)	$2,012.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,012.01
05/08/2021	P17193	24242	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1989 (Ampliación)	$25,520.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,520.01
05/08/2021	P17194	24243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	814-N_ESMERALDA MENDEZ	$0.00	$25,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,520.00	$0.00
05/08/2021	P17195	24244	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. A438_814-N ESMERALDA	$25,520.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$136,312.05**	**$110,792.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,520.00
05/08/2021	P17346	24452	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17347	24453	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17348	24454	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17349	24456	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17350	24457	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17351	24458	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17352	24460	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1996 (Ampliación)	$0.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,700.00	$0.00
05/08/2021	P17353	24461	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,700.00

SUBTOTAL (9)	$21,400.00	$46,920.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17354	24462	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
05/08/2021	P17355	24463	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,700.00
05/08/2021	P17356	24465	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1997 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17357	24466	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17358	24467	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17359	24468	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17360	24470	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1998 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17361	24471	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17362	24472	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,100.00**	**$27,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17363	24473	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17364	24476	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1999 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17365	24477	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17366	24478	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/08/2021	P17367	24479	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/08/2021	P17368	24481	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2000 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
05/08/2021	P17369	24482	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
05/08/2021	P17370	24483	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00

SUBTOTAL (9)	**$18,400.00**	**$20,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17371	24484	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
05/08/2021	P17372	24486	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2001 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17373	24487	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DIEGO ALBERTO FLORES	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17374	24488	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DIEGO ALBERTO FLORES	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17375	24489	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIEGO ALBERTO FLORES	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17376	24492	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARINA GONZALEZ SANDOVAL APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
05/08/2021	P17377	24493	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARINA GONZALEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
05/08/2021	P17378	24494	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARINA GONZALEZ SANDOVAL APOYO A	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
05/08/2021	P17379	24496	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2002 (Ampliación)	$13,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,900.00**	**$22,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17380	24497	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$13,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,000.00	$0.00
05/08/2021	P17381	24498	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$13,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,000.00	$0.00
05/08/2021	P17382	24499	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$13,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,000.00	$0.00
05/08/2021	P17383	24501	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2003 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
05/08/2021	P17384	24502	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/08/2021	P17385	24503	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
05/08/2021	P17386	24504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/08/2021	P17387	24506	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/08/2021	P17388	24507	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,000.00**	**$68,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
05/08/2021	P17389	24508	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
05/08/2021	P17390	24511	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2004 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
05/08/2021	P17391	24512	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
05/08/2021	P17392	24513	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34050_V. 535,537,538,536,198,545,	$0.00	$3,185.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,185.00	$0.00
05/08/2021	P17393	24514	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
05/08/2021	P17394	24515	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
05/08/2021	P17395	24517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34050_V. 508,539 COMBUSTIBLE	$2,925.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,925.46
05/08/2021	P17396	24518	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2005 (Ampliación)	$3,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,500.00
05/08/2021	P17397	24519	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,110.46**	**$16,610.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
05/08/2021	P17398	24520	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
05/08/2021	P17399	24521	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
05/08/2021	P17400	24522	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34050_V. 523,881,518,517 COMBU	$0.00	$4,598.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,598.00	$0.00
05/08/2021	P17402	24525	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34050_V. 871,513,818,530,515,516,	$0.00	$12,755.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,755.31	$0.00
05/08/2021	P17406	24530	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2007 (Ampliación)	$0.00	$258,047.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$258,047.00	$0.00
05/08/2021	P17410	24535	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34050_V. 171,2863,2864,191,173,5	$17,058.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,058.00
05/08/2021	P17411	24536	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34050_V. 509,181,519,165 COMBU	$6,977.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,977.17
05/08/2021	P17427	24556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34050_V. 541,542 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,704.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,704.00	$0.00
05/08/2021	P17432	24562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34050 COMBUSTIBLES	$0.00	$49,202.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$49,202.94	$0.00

SUBTOTAL (9)	$364,342.42	$360,842.42

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,202.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,202.94	$0.00
05/08/2021	P17433	24563	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34051_V. 210,237,570,2815,573,28	$36,061.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,061.87
05/08/2021	P17434	24564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34051COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$36,061.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$36,061.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,061.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,061.87	$0.00
05/08/2021	P17462	24602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34052_V. 726.486.480.481.492.493.	$34,712.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,712.90
05/08/2021	P17463	24605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34052_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$34,712.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$34,712.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,712.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,712.90
05/08/2021	P17464	24606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 708 COMBUSTIBLES	$0.00	$535.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$535.00	$0.00
05/08/2021	P17465	24607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 799 COMBUSTIBLES	$0.00	$706.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$706.00	$0.00
05/08/2021	P17466	24608	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34053_V. 800 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
05/08/2021	P17467	24609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 794 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$264,768.25**	**$264,768.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17468	24610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34053_V. 792 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
05/08/2021	P17469	24611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 734.804 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
05/08/2021	P17470	24613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V- 709, COMBUSTIBLES	$0.00	$3,533.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,533.24	$0.00
05/08/2021	P17471	24614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 730,724 COMBUSTIBLE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
05/08/2021	P17472	24616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 717,790,817 COMBUSTI	$0.00	$1,178.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,178.00	$0.00
05/08/2021	P17473	24617	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 787.807 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
05/08/2021	P17476	24625	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34053_V. 815,805.796,788,733,789,	$10,673.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,673.61
05/08/2021	P17478	24628	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34053_V. 716 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
05/08/2021	P17479	24629	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JAVIER HARO	$0.00	$13,431.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,431.46	$0.00
05/08/2021	P17480	24630	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JAVIER HARO	$0.00	$13,431.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,162.52	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,268.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,747.77**	**$46,747.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,431.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,431.46
05/08/2021	P17481	24631	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JAVIER HARO	$0.00	$13,431.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,431.46	$0.00
05/08/2021	P17482	24634	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34053_V. 711,713,715,714,712,71,	$5,764.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,764.50
05/08/2021	P17483	24637	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 729,728 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,498.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,498.00	$0.00
05/08/2021	P17484	24639	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 619,618,620,811,812,813	$0.00	$5,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,978.00	$0.00
05/08/2021	P17486	24641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34053_V. 1049,809,720,719,816,79	$0.00	$59,362.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,362.33	$0.00
05/08/2021	P17490	24651	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34053_V. 690,683,644,632,694,687,	$83,321.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$83,321.54
05/08/2021	P17491	24652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34053 .COMBUSTIBLES	$0.00	$179,050.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$179,050.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$179,050.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$179,050.22
05/08/2021	P17589	24799	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2028 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17590	24800	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$542,387.73**	**$543,887.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17591	24801	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17592	24802	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17763	25020	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2052 (Ampliación)	$0.00	$4,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,500.00	$0.00
05/08/2021	P17764	25021	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
05/08/2021	P17765	25022	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
05/08/2021	P17766	25023	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
05/08/2021	P17769	25028	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2053 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
05/08/2021	P17770	25029	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$36,900.00**	**$35,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17771	25030	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
05/08/2021	P17772	25031	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
05/08/2021	P17786	25046	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2056 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
05/08/2021	P17787	25047	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/08/2021	P17788	25048	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
05/08/2021	P17790	25050	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
05/08/2021	P17792	25053	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2058 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17793	25054	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17794	25055	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,600.00**	**$23,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17795	25056	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17796	25058	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2059 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17797	25059	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17798	25060	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
05/08/2021	P17799	25061	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
05/08/2021	P17963	25269	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			95E7B3 - Obra Pública : 401010 - AMPLIACION	$249,064.53	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$249,064.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$249,064.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$249,064.53
05/08/2021	P17964	25270	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	95E7B3 - Obra Pública : 401010 - AMPLIACION	$249,064.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$249,064.53
05/08/2021	P17965	25272	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			36 - Obra Pública : 404006 -	$773,076.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$773,076.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$773,076.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$773,076.62
SUBTOTAL (9)									**$2,302,346.83**	**$2,303,846.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/08/2021	P17966	25273	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36 - Obra Pública : 404006 -	$0.00	$773,076.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$773,076.62	$0.00
06/08/2021	C04033	24175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$12,697.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,697.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,697.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,697.00
06/08/2021	C04034	24178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRESIONES. GP	$0.00	$4,964.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,964.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,964.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,964.80
06/08/2021	C04035	24182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$9,677.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,677.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,677.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,677.01	$0.00
06/08/2021	C04036	24187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
06/08/2021	C04037	24191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$528.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$528.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$528.00
06/08/2021	C04038	24194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18A48_907-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$841,028.24**	**$835,028.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
06/08/2021	C04039	24197	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ABARROTES PARA COCINA DEL DIF.	$0.00	$21,485.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,485.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,485.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,485.50	$0.00
06/08/2021	C04040	24200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9296_597-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
06/08/2021	C04104	24534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITA VALLES DIAZ APOYO A	$0.00	$150.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
06/08/2021	C04120	24648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE ELOY CUELLAR	$0.00	$13,577.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,264.12	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,686.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,264.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,264.12	$0.00
06/08/2021	C04140	24808	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
06/08/2021	C04141	24813	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALMA DELIA CASTRO AVILA APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$337,079.24**	**$343,079.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	D00596	24123		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$618.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$618.00	$618.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$618.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$618.00	$618.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$618.00	$618.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$618.00	$618.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$618.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$618.00	$0.00
06/08/2021	D00597	24127		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$316.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$316.00	$316.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$316.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$316.00	$316.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316.00	$316.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$316.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$316.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$316.00	$316.00
06/08/2021	D00598	24132		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
06/08/2021	D00599	24135		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440.00	$440.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$440.00	$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$440.00	$440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440.00	$440.00
SUBTOTAL (9)									**$10,204.00**	**$10,644.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440.00	$0.00
06/08/2021	D00600	24138		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$707.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$707.00	$707.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$707.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$707.00	$707.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$707.00	$707.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$707.00	$707.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$707.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$707.00
06/08/2021	D00601	24140		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$396.00	$396.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$396.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$396.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396.00	$396.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.00	$396.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$396.00	$396.00
06/08/2021	D00602	24142		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,880.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,880.81	$4,880.81
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$359.97	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,520.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,880.81	$4,880.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,880.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,880.81	$4,880.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,880.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,880.81	$4,880.81
06/08/2021	E01283	24165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$295.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$295.00	$295.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$295.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$295.00	$295.00
SUBTOTAL (9)									**$37,227.86**	**$36,787.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$295.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$295.00	$295.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$295.00	$295.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$295.00	$0.00
06/08/2021	E01284	24166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
06/08/2021	E01285	24167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS FRANCISCO	$0.00	$1,996.32
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,208.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,205.00	$3,205.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,205.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,205.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,205.00	$3,205.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,205.00	$3,205.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,205.00	$3,205.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,205.00
06/08/2021	E01286	24169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$762.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$762.50	$762.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$762.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$762.50	$762.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$762.50	$762.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$762.50	$762.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$762.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$762.50
06/08/2021	E01287	24170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$11,495.00	$11,495.00
SUBTOTAL (9)									**$54,185.00**	**$54,185.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	E01288	24171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$22,000.00	$22,000.00
06/08/2021	E01289	24192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$80,000.00	$80,000.00
06/08/2021	E01290	24198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
06/08/2021	E01291	24254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
06/08/2021	E01292	24255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
06/08/2021	E01293	24256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANTE ROBLES DOMINGUEZ GASTOS A	$0.00	$1,806.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,806.50	$0.00
06/08/2021	E01309	24633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
06/08/2021	E01310	24635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO BURCIAGA ESCOBEDO HERMAN	$0.00	$11,495.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,495.00	$11,495.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,495.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,495.00	$11,495.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,495.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,495.00	$11,495.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,495.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,495.00	$11,495.00
06/08/2021	E01311	24636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
SUBTOTAL (9)									**$275,628.50**	**$277,020.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
06/08/2021	E01312	24638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,794.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,794.85	$1,794.85
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,794.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,794.85	$1,794.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,794.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,794.85	$1,794.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,794.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,794.85	$1,794.85
06/08/2021	E01313	24642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$259.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$259.00	$259.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$259.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$259.00	$259.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$259.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259.00	$259.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259.00	$259.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$259.00
06/08/2021	E01314	24643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$2,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,900.00	$0.00
06/08/2021	E01315	24649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$17,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$17,000.00	$0.00
06/08/2021	E01316	24650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA DE JESUS GARCIA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,183.10**	**$42,791.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	I01110	24066		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
06/08/2021	I01115	24125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$25,398.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,398.07	$25,398.07
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$25,398.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,398.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,398.07	$25,398.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,398.07	$0.00
06/08/2021	I01116	24225		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,286.91	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,073.00	$1,073.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,213.91	$30,213.91
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,390.91
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,876.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,614.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,772.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,073.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,286.91	$31,286.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,286.91	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,286.91
06/08/2021	I01119	24475		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
06/08/2021	I01127	25013		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$10,107.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,107.00	$10,107.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,731.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.88
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$637.00
SUBTOTAL (9)									**$257,858.92**	**$257,858.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,107.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,107.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,107.00	$10,107.00
06/08/2021	I01146	25301		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,556.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,556.00	$3,556.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,556.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,556.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,556.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,556.00	$3,556.00
06/08/2021	I01147	25303		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,556.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,556.00	$0.00
06/08/2021	I01168	25520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 06 DE	$3,478.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,478.00	$3,478.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,478.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,478.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,478.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,478.00	$3,478.00
06/08/2021	I01169	25521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,711.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.71	$8,711.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,711.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,711.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,711.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,711.71	$8,711.71
06/08/2021	I01188	26396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$3,038,029.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,038,029.00	$3,038,029.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$3,038,029.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,038,029.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,038,029.00	$3,038,029.00
SUBTOTAL (9)									**$9,200,839.84**	**$12,238,868.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,038,029.00	$0.00
06/08/2021	I01201	26638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 06 DE	$637.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$637.00	$637.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$637.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$637.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$637.00	$637.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$637.00
06/08/2021	I01246	27023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 4843 DEL DIA 06 DE	$4,866.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,866.66	$4,866.66
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,866.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,866.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,866.66	$4,866.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,866.66	$0.00
06/08/2021	P17077	24062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	597-K_FERREMANO SA DE CV CEMENTO GRIS	$127,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,440.00
06/08/2021	P17078	24063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9296_597-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
06/08/2021	P17079	24064	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1971 (Ampliación)	$0.00	$127,439.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$127,439.00	$0.00
06/08/2021	P17124	24147	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1976 (Ampliación)	$4,520.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,520.84
06/08/2021	P17134	24168	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1978 (Ampliación)	$762.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$762.50
SUBTOTAL (9)									**$3,575,085.98**	**$537,056.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	P17135	24172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118850600059 COMISIO	$12,697.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,697.00
06/08/2021	P17136	24173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$12,697.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,697.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,697.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,697.00	$0.00
06/08/2021	P17137	24174	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118850600059 COMISIO	$12,697.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,697.00
06/08/2021	P17138	24176	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3325_109-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,408.00	$0.00
06/08/2021	P17139	24177	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A3331_109-N_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
06/08/2021	P17140	24179	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC3919_400-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$4,268.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,268.01	$0.00
06/08/2021	P17142	24181	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, RC4157_493-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$1,584.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,584.00	$0.00
06/08/2021	P17143	24183	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1979 (Ampliación)	$0.00	$109.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$109.00	$0.00
06/08/2021	P17144	24184	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109.00

SUBTOTAL (9)	**$61,822.81**	**$61,822.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	P17145	24185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
06/08/2021	P17146	24186	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109.00	$0.00
06/08/2021	P17147	24188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$528.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$528.00
06/08/2021	P17148	24189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$528.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$528.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$528.00	$0.00
06/08/2021	P17149	24190	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$528.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$528.00	$0.00
06/08/2021	P17150	24193	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA18A48_907-N TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
06/08/2021	P17151	24195	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 902_336-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$7,046.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,046.00
06/08/2021	P17152	24196	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 903_341-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$14,439.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,439.50
06/08/2021	P17153	24199	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9296_597-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$157,364.50**	**$157,364.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	P17154	24201	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	803-N_JESUS GERARDO ROJERO	$2,575.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,575.20
06/08/2021	P17155	24202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 135_803-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,575.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,575.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,575.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,575.20
06/08/2021	P17156	24203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	797-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,000.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.30	$0.00
06/08/2021	P17157	24204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 117_797-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$5,000.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,000.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.30
06/08/2021	P17158	24205	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1980 (Ampliación)	$0.00	$5,000.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.50	$0.00
06/08/2021	P17159	24206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	595-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$3,021.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,021.29	$0.00
06/08/2021	P17160	24207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 44855A_595-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$3,021.29
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,021.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,021.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,021.29	$0.00
06/08/2021	P17161	24208	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1981 (Ampliación)	$0.00	$1,800.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,800.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$38,590.88**	**$38,590.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	P17162	24209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	253-R_FORTOPLAS ROTOMOLDEO SA DE	$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
06/08/2021	P17163	24210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 217 _253-R FORTOPLAS	$0.00	$1,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
06/08/2021	P17164	24211	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	895-N_RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
06/08/2021	P17165	24212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12826_895-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
06/08/2021	P17166	24213	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1982 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
06/08/2021	P17407	24531	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RITA VALLES DIAZ APOYO A	$150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
06/08/2021	P17408	24532	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RITA VALLES DIAZ APOYO A	$0.00	$150.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$150.00
06/08/2021	P17409	24533	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RITA VALLES DIAZ APOYO A	$0.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$0.00
06/08/2021	P17487	24645	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JOSE ELOY CUELLAR	$0.00	$15,264.12
SUBTOTAL (9)									**$33,840.00**	**$49,104.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,264.12	$0.00
06/08/2021	P17488	24646	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE ELOY CUELLAR	$0.00	$15,264.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,724.11	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,540.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,264.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,264.12
06/08/2021	P17489	24647	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE ELOY CUELLAR	$15,264.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,264.12
06/08/2021	P17593	24804	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2029 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
06/08/2021	P17594	24805	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
06/08/2021	P17595	24806	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
06/08/2021	P17596	24807	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
06/08/2021	P17597	24809	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2030 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
06/08/2021	P17598	24810	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALMA DELIA CASTRO AVILA APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$78,456.48	$63,192.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/08/2021	P17599	24811	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALMA DELIA CASTRO AVILA APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
06/08/2021	P17600	24812	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALMA DELIA CASTRO AVILA APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
06/08/2021	P17675	24903	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	635-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C. V. SERVICIO	$101,206.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,206.22
06/08/2021	P17676	24904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2225_635-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
06/08/2021	P17967	25275	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			114 - Obra Pública : 504007 -	$860,976.54	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$860,976.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$860,976.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$860,976.54
06/08/2021	P17969	25278	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			31D - Obra Pública : 402003 - AMPLIACION	$214,761.30	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$214,761.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$214,761.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$214,761.30	$0.00
06/08/2021	P19548	27506	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	932-N_MARIO HERNANDEZ	$7,245.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,245.00
06/08/2021	P19549	27507	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 8862_932-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$7,245.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,245.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,245.00
SUBTOTAL (9)									**$2,473,184.34**	**$2,480,429.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,245.00	$0.00
09/08/2021	C04103	24529	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
09/08/2021	C04105	24540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
09/08/2021	C04106	24545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
09/08/2021	C04107	24550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
09/08/2021	C04108	24555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
09/08/2021	C04109	24561	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$35,445.00	$28,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	C04110	24568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,115.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,115.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,115.00
09/08/2021	C04111	24572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,482.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69,482.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,482.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,482.00	$0.00
09/08/2021	C04112	24576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$70,470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,470.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,470.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,470.00
09/08/2021	C04113	24580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$70,607.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,607.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,607.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,607.00	$0.00
09/08/2021	C04114	24584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$101,173.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,173.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,173.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,173.00	$0.00
09/08/2021	C04115	24588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,419.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,419.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,419.00	$0.00
09/08/2021	C04116	24593	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$131,926.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$131,926.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,102,458.00**	**$1,102,458.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,926.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,926.00
09/08/2021	C04117	24598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,156.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$172,156.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$172,156.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,156.01	$0.00
09/08/2021	C04118	24601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 521_479-K_GAEL ESCOBEDO DEL	$0.00	$14,674.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,674.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,674.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,674.00
09/08/2021	C04186	25277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			114 - Obra Pública : 504007 -	$0.00	$602,683.58
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$258,292.96
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$860,976.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$860,976.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$860,976.54	$0.00
09/08/2021	C04190	25298	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 48, 405009 - AMPLIACION	$0.00	$43,783.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$43,783.50	$0.00
09/08/2021	D00604	24722		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,093.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,093.40	$10,093.40
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$10,093.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,093.40	$10,093.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,093.40	$10,093.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,093.40	$10,093.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,093.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,093.40	$0.00
09/08/2021	E01300	24599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$35,000.00	$35,000.00
SUBTOTAL (9)									**$2,366,883.00**	**$2,366,883.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	E01301	24603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ GASTOS A	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
09/08/2021	I01118	24443		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$58,047.78	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,098.00	$12,098.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,906.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,936.48	$40,936.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,152.48
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,195.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,543.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,169.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,692.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,280.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$12,098.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,034.48	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,034.48	$53,034.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,034.48
09/08/2021	I01123	24718		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,093.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,093.40	$0.00
09/08/2021	I01128	25024		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,086.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,087.89	$12,087.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.89	$1.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,263.67
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$11.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$187.11
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.89	$1.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,087.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,087.89	$12,087.89
SUBTOTAL (9)									**$275,512.07**	**$287,601.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.89	$1.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.89	$1.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,087.89	$0.00
09/08/2021	I01129	25088		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$38,512.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$38,512.00	$0.00
09/08/2021	I01170	25522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$10,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,000.00	$10,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,000.00
09/08/2021	I01202	26640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 09 DE	$4,478.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,478.00	$4,478.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,478.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,478.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,478.00	$4,478.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,478.00
09/08/2021	P17401	24524	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2006 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
09/08/2021	P17403	24526	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/08/2021	P17404	24527	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$112,517.56**	**$100,427.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	P17405	24528	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EVA ALEJANDRA TERRAZAS	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/08/2021	P17412	24537	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
09/08/2021	P17413	24538	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
09/08/2021	P17414	24539	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
09/08/2021	P17415	24541	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2008 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
09/08/2021	P17416	24542	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
09/08/2021	P17417	24543	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
09/08/2021	P17418	24544	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
09/08/2021	P17419	24546	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2009 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$36,600.00**	**$36,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	P17420	24547	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
09/08/2021	P17421	24548	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
09/08/2021	P17422	24549	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
09/08/2021	P17423	24551	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2010 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
09/08/2021	P17424	24552	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
09/08/2021	P17425	24553	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
09/08/2021	P17426	24554	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
09/08/2021	P17428	24557	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2011 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
09/08/2021	P17429	24558	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,400.00**	**$26,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
09/08/2021	P17430	24559	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
09/08/2021	P17431	24560	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DE LA PAZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
09/08/2021	P17435	24565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,115.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,115.00	$0.00
09/08/2021	P17436	24566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$68,115.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$68,115.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,115.00
09/08/2021	P17437	24567	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800328 COMISIO	$68,115.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$68,115.00
09/08/2021	P17438	24569	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,482.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,482.00	$0.00
09/08/2021	P17439	24570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,482.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$69,482.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,482.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,482.00
09/08/2021	P17440	24571	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$69,482.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,482.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$551,888.00**	**$552,388.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	P17441	24573	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$70,470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,470.00	$0.00
09/08/2021	P17442	24574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$70,470.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$70,470.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,470.00	$0.00
09/08/2021	P17443	24575	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$70,470.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$70,470.00
09/08/2021	P17444	24577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$70,607.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$70,607.00	$0.00
09/08/2021	P17445	24578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$70,607.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$70,607.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,607.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,607.00
09/08/2021	P17446	24579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$70,607.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,607.00	$0.00
09/08/2021	P17447	24581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600824 COMISIO	$101,173.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,173.00
09/08/2021	P17448	24582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$101,173.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$101,173.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,173.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,173.00
SUBTOTAL (9)									**$867,827.00**	**$867,827.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	P17449	24583	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$101,173.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,173.00	$0.00
09/08/2021	P17450	24585	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,419.00	$0.00
09/08/2021	P17451	24586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,419.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$105,419.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,419.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,419.00	$0.00
09/08/2021	P17452	24587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$105,419.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,419.00	$0.00
09/08/2021	P17453	24589	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2012 (Ampliación)	$131,926.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$131,926.00
09/08/2021	P17454	24590	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600859 COMISIO	$131,926.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$131,926.00
09/08/2021	P17455	24591	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$131,926.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$131,926.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$131,926.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$131,926.00
09/08/2021	P17456	24592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600859 COMISIO	$131,926.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$131,926.00
09/08/2021	P17457	24594	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2013 (Ampliación)	$0.00	$172,156.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$172,156.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,354,635.00**	**$1,354,635.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/08/2021	P17458	24595	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,156.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172,156.01	$0.00
09/08/2021	P17459	24596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,156.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$172,156.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$172,156.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,156.01	$0.00
09/08/2021	P17460	24597	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,156.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,156.01	$0.00
09/08/2021	P17461	24600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 521_479-K_GAEL ESCOBEDO DEL	$14,674.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,674.00
09/08/2021	P17968	25276	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	114 - Obra Pública : 504007 -	$860,976.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$860,976.54
09/08/2021	P17970	25279	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31D - Obra Pública : 402003 - AMPLIACION	$214,761.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$214,761.30
09/08/2021	P17977	25297	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405009- AMPLIACION DE RED	$0.00	$145,945.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$145,945.00	$0.00
10/08/2021	C04122	24703	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D287_553-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$2,400.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.01
10/08/2021	C04123	24705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA12C55_610-K JOSE MANUEL	$0.00	$7,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,540.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,937,320.90**	**$1,937,320.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,540.00
10/08/2021	C04142	24818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIRGINIA FALCON FALCON APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
10/08/2021	C04144	24827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A LA	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
10/08/2021	C04273	25941	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
10/08/2021	C04503	27371	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4403_1042-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,380.00	$0.00
10/08/2021	C04504	27376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4380_1044-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,429.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,429.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,429.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,429.00	$0.00
10/08/2021	C04505	27381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4356_1045-N_RUBY ROMAN DESAYUNO EN	$0.00	$1,095.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,095.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,095.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,095.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,948.02**	**$25,948.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	C04506	27387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4355_1043-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,137.00	$0.00
10/08/2021	C04507	27392	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4354_1046-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,072.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,072.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,072.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,072.00	$0.00
10/08/2021	D00605	24724		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,562.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,562.98	$10,562.98
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,562.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,562.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,562.98	$10,562.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,562.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,562.98	$10,562.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,562.98	$10,562.98
10/08/2021	D00606	24730		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$3,112.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,112.25	$3,112.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,459.20	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$653.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,112.25	$3,112.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,112.25	$3,112.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,112.25	$3,112.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,112.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,112.25	$0.00
10/08/2021	E01302	24604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
10/08/2021	E01330	24691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$18,000.00
SUBTOTAL (9)									**$140,469.38**	**$158,469.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$18,000.00	$0.00
10/08/2021	E01331	24693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
10/08/2021	E01332	24696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$750.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$750.20	$750.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$750.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.20	$750.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.20	$750.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.20	$750.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.20
10/08/2021	E01333	24697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
10/08/2021	E01334	24701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$940.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$940.74	$940.74
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$940.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$940.74	$940.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$940.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$940.74	$940.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$940.74	$940.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$940.74	$0.00
10/08/2021	I01120	24510		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$137,491.11
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$137,491.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$228,636.75**	**$210,636.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	I01121	24615		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$66,230.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$31,322.00	$31,322.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,908.00	$34,908.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,158.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,217.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$542.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,752.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,715.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$31,322.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,230.00	$66,230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,230.00	$0.00
10/08/2021	I01122	24619		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
10/08/2021	I01130	25096		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$11,079.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,079.00	$11,079.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,070.38
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$8.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,079.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,079.00	$11,079.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,079.00
10/08/2021	I01148	25305		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,190.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,190.00	$5,190.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,190.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,190.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,190.00	$5,190.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,190.00

SUBTOTAL (9)	$338,711.00	$338,711.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	I01149	25308		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,190.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,190.00	$0.00
10/08/2021	I01150	25309		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,342.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$9,342.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,342.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,342.00	$9,342.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,342.00
10/08/2021	I01151	25310		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,342.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,342.00	$0.00
10/08/2021	I01152	25311		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$8,304.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,304.00	$8,304.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,304.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,304.00	$8,304.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,304.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,304.00	$0.00
10/08/2021	I01153	25312		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$8,304.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,304.00	$0.00
10/08/2021	I01167	25519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 10 DE	$187.11	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$187.11	$187.11
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$187.11
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$187.11	$187.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$187.11	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$187.11
10/08/2021	I01247	27025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 4843 DEL DIA 10 DE	$957.74	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$957.74	$957.74
SUBTOTAL (9)									**$96,083.92**	**$95,126.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$957.74
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$957.74	$957.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$957.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$957.74	$0.00
10/08/2021	P17492	24653	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34190_V. 908,1220,1202,1203M,11	$0.00	$31,303.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,303.53	$0.00
10/08/2021	P17493	24654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34190 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,303.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,303.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,303.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,303.53
10/08/2021	P17494	24655	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2018 (Ampliación)	$0.00	$172,054.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$172,054.00	$0.00
10/08/2021	P17495	24656	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34193_V. 57,98.108.77.111.106.70.6	$40,399.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,399.12
10/08/2021	P17496	24657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34193 COMBUSTIBLES	$0.00	$40,399.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$40,399.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,399.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,399.12
10/08/2021	P17497	24658	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34229_V. 495,208,182,496,174,492,	$0.00	$17,785.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,785.62	$0.00
10/08/2021	P17498	24659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34229 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,785.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,785.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,785.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,785.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$442,434.29**	**$443,392.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	P17499	24660	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34231_V. 109,60,82,74,58,348,75,8	$25,419.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,419.02
10/08/2021	P17500	24661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34231. COMBUSTIBLES	$0.00	$25,419.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,419.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,419.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,419.02
10/08/2021	P17501	24662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34262_V. 490.478.502.483.188.187.	$25,389.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,389.00
10/08/2021	P17502	24663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34262 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,389.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,389.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,389.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,389.00
10/08/2021	P17503	24664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34263_V. 809,823,812,813,80,833,8	$24,938.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,938.09
10/08/2021	P17504	24665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34263. COMBUSTIBLES	$0.00	$24,938.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,938.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,938.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,938.09	$0.00
10/08/2021	P17508	24683	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34192_V. 1154 COMBUSTIBLES	$924.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$924.00
10/08/2021	P17509	24684	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34192_V. 1143,141,1144,1141,1177,	$0.00	$14,298.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,298.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$242,461.23**	**$242,461.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	P17510	24685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34192_V. 1171,1182,1172,1173,892,	$0.00	$3,204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,204.00	$0.00
10/08/2021	P17511	24686	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34192_V. 168.169.161.4 COMBUS	$0.00	$2,660.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,660.90	$0.00
10/08/2021	P17512	24687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34192_V. 152,1161,151,1146 COM	$0.00	$6,919.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.00	$0.00
10/08/2021	P17513	24688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34192_ V. 154,160,1164,1181,901,11	$0.00	$5,538.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,538.00	$0.00
10/08/2021	P17514	24689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34192_V, 156.1149.1147.1150.157.1	$0.00	$18,289.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,289.00	$0.00
10/08/2021	P17515	24690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34192 COMBUSTIBLES	$0.00	$51,833.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$51,833.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,833.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,833.80	$0.00
10/08/2021	P17516	24692	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34230_V. 147 COMBUSTIBLES	$1,150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,150.00
10/08/2021	P17517	24694	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34230_V. 146 COMBUSTIBLES	$1,150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,150.00
10/08/2021	P17518	24695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34230 468.609 COMBU	$0.00	$1,271.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,271.00	$0.00
10/08/2021	P17519	24698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34230_V. 461.163.172.162 COMBU	$0.00	$1,172.60
SUBTOTAL (9)									**$143,849.50**	**$145,022.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,172.60	$0.00
10/08/2021	P17520	24699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34230_V. 459,458 COMBUSTIBLE	$638.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$638.00
10/08/2021	P17521	24700	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2019 (Ampliación)	$0.00	$11.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11.00	$0.00
10/08/2021	P17522	24702	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D287_553-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$2,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.01
10/08/2021	P17523	24704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA12C55_610-K JOSE MANUEL	$0.00	$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,540.00	$0.00
10/08/2021	P17524	24706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34230_V. 457,455,137,138,456,438,	$10,838.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,838.21
10/08/2021	P17525	24707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34230_V, 431,430,442,132,444,465,	$0.00	$16,986.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,986.43	$0.00
10/08/2021	P17526	24708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34230 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,206.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,206.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,206.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,206.24	$0.00
10/08/2021	P17527	24709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34261_V, 445,446 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,237.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,237.00	$0.00
10/08/2021	P17528	24710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34261_V. 710,460 COMBUSTIBLE	$0.00	$643.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$643.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$108,878.73**	**$107,706.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	P17529	24711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34261_V. 695,447,462,464,463 CO	$0.00	$3,238.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,238.00	$0.00
10/08/2021	P17530	24712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34261_V. 707,436,706,473 COMBU	$3,529.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,529.00
10/08/2021	P17531	24713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34261_V. 469,870 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,351.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,351.00	$0.00
10/08/2021	P17532	24714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34261_V. 691,462,715,717 COMBU	$0.00	$3,236.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,236.00	$0.00
10/08/2021	P17533	24715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34261 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,234.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,234.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,234.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,234.00	$0.00
10/08/2021	P17534	24716	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. I 33948_494-K REFACCIONES Y	$0.00	-$416.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$416.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$416.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$416.00	$0.00
10/08/2021	P17535	24717	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	494-K_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	$0.00	-$416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$416.00	$0.00
10/08/2021	P17539	24725	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2020 (Ampliación)	$10,562.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,562.98
10/08/2021	P17543	24731	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2021 (Ampliación)	$0.00	$3,112.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,112.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,249.23**	**$52,249.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	P17601	24814	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2031 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
10/08/2021	P17602	24815	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIRGINIA FALCON FALCON APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
10/08/2021	P17603	24816	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VIRGINIA FALCON FALCON APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
10/08/2021	P17604	24817	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIRGINIA FALCON FALCON APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
10/08/2021	P17608	24823	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2032 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
10/08/2021	P17609	24824	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A LA	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
10/08/2021	P17610	24825	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A LA	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
10/08/2021	P17611	24826	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JORGE CASTAÑEDA SERRANO APOYO A LA	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
10/08/2021	P17744	24997	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	263-R_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,772.00
SUBTOTAL (9)									**$11,500.00**	**$19,272.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,772.00	$0.00
10/08/2021	P17745	24998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B181_263-R_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,772.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,772.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,772.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,772.00
10/08/2021	P17746	24999	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2049 (Ampliación)	$14,148.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,148.00
10/08/2021	P17754	25007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	522-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$1,837.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,837.94
10/08/2021	P17755	25008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1EB7F_522-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,837.94
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,837.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,837.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,837.94	$0.00
10/08/2021	P17756	25009	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2051 (Ampliación)	$1,838.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,838.00
10/08/2021	P18474	25937	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2166 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
10/08/2021	P18475	25938	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
10/08/2021	P18476	25939	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,815.82**	**$45,043.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	P18477	25940	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
10/08/2021	P19453	27366	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2354 (Ampliación)	$2,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,380.00
10/08/2021	P19454	27368	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1042-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,380.00	$0.00
10/08/2021	P19455	27369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4403_1042-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.00	$0.00
10/08/2021	P19456	27370	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4403_1042-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,380.00
10/08/2021	P19457	27372	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2355 (Ampliación)	$0.00	$1,429.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,429.00	$0.00
10/08/2021	P19458	27373	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1044-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$1,429.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,429.00
10/08/2021	P19459	27374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4380_1044-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,429.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,429.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,429.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,429.00	$0.00
10/08/2021	P19460	27375	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4380_1044-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,429.00
SUBTOTAL (9)									**$19,616.00**	**$21,045.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,429.00	$0.00
10/08/2021	P19461	27377	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2356 (Ampliación)	$0.00	$1,095.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,095.00	$0.00
10/08/2021	P19462	27378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1045-N_RUBY ROMAN DESAYUNO EN	$1,095.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,095.01
10/08/2021	P19463	27379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4356_1045-N_RUBY ROMAN DESAYUNO EN	$0.00	$1,095.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,095.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,095.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,095.01
10/08/2021	P19464	27380	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4356_1045-N_RUBY ROMAN DESAYUNO EN	$0.00	$1,095.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,095.01	$0.00
10/08/2021	P19465	27383	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2357 (Ampliación)	$2,137.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,137.00
10/08/2021	P19466	27384	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1043-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,137.00
10/08/2021	P19467	27385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4355_1043-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,137.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,137.00
10/08/2021	P19468	27386	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4355_1043-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,137.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$17,589.04	$16,160.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2021	P19469	27388	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2358 (Ampliación)	$2,072.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,072.00
10/08/2021	P19470	27389	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1046-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,072.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,072.00
10/08/2021	P19471	27390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4354_1046-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,072.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,072.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,072.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,072.00	$0.00
10/08/2021	P19472	27391	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4354_1046-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,072.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,072.00	$0.00
11/08/2021	C04131	24764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$322.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$322.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$322.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$322.00	$0.00
11/08/2021	C04132	24769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$777.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$777.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$777.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$777.00
11/08/2021	C04133	24773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$191.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$191.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$191.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$191.01	$0.00
11/08/2021	C04134	24777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$258.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,456.02**	**$13,198.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$258.00
11/08/2021	C04135	24781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,262.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,262.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,262.00	$0.00
11/08/2021	C04136	24786	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
11/08/2021	C04137	24793	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C70351A1_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
11/08/2021	C04138	24797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 59D08B7E_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
11/08/2021	C04143	24822	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
11/08/2021	C04151	24943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,324.00**	**$28,582.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	C04160	25066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
11/08/2021	C04189	25288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,200.00	$0.00
11/08/2021	C04234	25661	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	-$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$6,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$6,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$6,200.00
11/08/2021	C04236	25671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,200.00
11/08/2021	C04275	25960	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
11/08/2021	C04276	25965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 91C1D577_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$30,000.00	$30,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	C04425	26904	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
11/08/2021	D00607	24736		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,980.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,980.00	$1,980.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,980.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$1,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.00	$1,980.00
11/08/2021	E01335	24756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA SUSANA	$0.00	$487.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$487.00	$487.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$487.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$487.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$487.00	$487.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$487.00	$487.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.00	$487.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$487.00	$0.00
11/08/2021	E01336	24758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA JOSE LUIS	$0.00	$383.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$383.00	$383.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$383.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$383.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$383.00	$383.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$383.00	$383.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$383.00	$383.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$383.00	$0.00
11/08/2021	E01337	24759		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$619.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$619.00	$619.00
SUBTOTAL (9)									**$23,719.00**	**$24,338.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$619.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$619.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$619.00	$619.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$619.00	$619.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$619.00	$619.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$619.00
11/08/2021	E01338	24782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$25,000.00	$25,000.00
11/08/2021	E01339	24798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$20,000.00	$20,000.00
11/08/2021	E01340	24883		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS GASTOS A	$0.00	$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,800.00	$0.00
11/08/2021	E01341	24884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
11/08/2021	I01124	25010		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$50,084.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,073.00	$1,073.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,648.32	$48,648.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$363.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$10,509.12
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,440.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,303.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$312.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,084.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,073.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,721.32	$49,721.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,721.32	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,721.32
11/08/2021	I01131	25144		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$3,054.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,054.00	$3,054.00
SUBTOTAL (9)									**$261,251.48**	**$257,578.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$3,050.80
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$3.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,054.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,054.00	$3,054.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,054.00
11/08/2021	I01132	25153		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$10,107.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,107.00	$0.00
11/08/2021	I01134	25198		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,300.00	$0.00
11/08/2021	P17547	24737	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2022 (Ampliación)	$1,980.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,980.00
11/08/2021	P17560	24755	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2023 (Ampliación)	$487.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$487.00
11/08/2021	P17561	24757	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2024 (Ampliación)	$0.00	$383.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$383.00	$0.00
11/08/2021	P17562	24760	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2025 (Ampliación)	$322.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$322.00
11/08/2021	P17563	24761	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118201050678 COMISIO	$322.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$322.00
11/08/2021	P17564	24762	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$322.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$322.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$322.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$322.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,653.00**	**$31,707.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17565	24763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118201050678 COMISIO	$322.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$322.00
11/08/2021	P17566	24765	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2026 (Ampliación)	$777.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$777.00
11/08/2021	P17567	24766	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$777.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$777.00	$0.00
11/08/2021	P17568	24767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$777.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$777.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$777.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$777.00	$0.00
11/08/2021	P17569	24768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$777.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$777.00	$0.00
11/08/2021	P17570	24770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$191.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$191.01	$0.00
11/08/2021	P17571	24771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$191.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$191.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$191.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$191.01	$0.00
11/08/2021	P17572	24772	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$191.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$191.01	$0.00
11/08/2021	P17573	24774	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 18990551449 COMISION	$0.00	$258.00
SUBTOTAL (9)									**$4,971.04**	**$5,229.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$258.00	$0.00
11/08/2021	P17574	24775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$258.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$258.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258.00
11/08/2021	P17575	24776	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 18990551449 COMISION	$258.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$258.00
11/08/2021	P17576	24778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,262.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,262.00	$0.00
11/08/2021	P17577	24779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,262.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,262.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,262.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,262.00
11/08/2021	P17578	24780	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950550725 COMISIO	$3,262.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,262.00
11/08/2021	P17579	24783	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
11/08/2021	P17580	24784	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
11/08/2021	P17581	24785	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,080.00**	**$19,822.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17583	24790	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C70351A1_JOSE ALFREDO FRAYRE	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
11/08/2021	P17584	24791	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C70351A1_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
11/08/2021	P17585	24792	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C70351A1_JOSE ALFREDO FRAYRE	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
11/08/2021	P17586	24794	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 59D08B7E_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
11/08/2021	P17587	24795	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 59D08B7E_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
11/08/2021	P17588	24796	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 59D08B7E_JOSE ALFREDO FRAYRE	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
11/08/2021	P17605	24819	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
11/08/2021	P17606	24820	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$27,600.00**	**$27,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17607	24821	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
11/08/2021	P17681	24920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	420-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$2,190.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,190.05	$0.00
11/08/2021	P17682	24921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2252_420-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,190.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,190.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,190.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,190.05	$0.00
11/08/2021	P17684	24923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	419-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
11/08/2021	P17685	24924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2254_419-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$7,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
11/08/2021	P17690	24929	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	418-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
11/08/2021	P17691	24930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2253_418-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$7,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
11/08/2021	P17696	24939	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2045 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
11/08/2021	P17697	24940	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$52,570.15**	**$54,570.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
11/08/2021	P17698	24941	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
11/08/2021	P17699	24942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
11/08/2021	P17700	24944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34265_V. 679 COMBUSTIBLES	$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
11/08/2021	P17701	24945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V. 839 COMBUSTIBLES	$0.00	$756.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$756.00	$0.00
11/08/2021	P17702	24946	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2046 (Ampliación)	$32,985.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,985.00
11/08/2021	P17703	24947	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V- 910 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
11/08/2021	P17704	24948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V, 863 COMBUSTIBLES	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
11/08/2021	P17705	24949	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V. 864 COMBUSTIBLES	$0.00	$708.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$708.45	$0.00
11/08/2021	P17706	24950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V, 841 COMBUSTIBLES	$0.00	$712.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$712.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$45,061.45	$43,061.45

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17707	24951	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V, 859 COMBUSTIBLES	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
11/08/2021	P17708	24952	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V. 862 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
11/08/2021	P17709	24953	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V. 617,857,871, COMBUSTI	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
11/08/2021	P17710	24954	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34265_V. 858,912 COMBUSTIBLE	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
11/08/2021	P17711	24955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34265_V, 835,836 COMBUSTIBLE	$1,512.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,512.00
11/08/2021	P17712	24956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V, 869,867,868 COMBUSTI	$0.00	$2,964.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,964.00	$0.00
11/08/2021	P17713	24957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V, 866,837,838, COMBUSTI	$0.00	$2,934.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,934.87	$0.00
11/08/2021	P17714	24958	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34265_V, 903,908,911,612,611,861,	$0.00	$21,517.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,517.34	$0.00
11/08/2021	P17715	24959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34265 COMBUSTIBLES	$0.00	$37,154.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$37,154.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,154.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,154.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$107,387.53**	**$107,387.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17716	24960	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233 590 COMBUSTIB	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
11/08/2021	P17717	24961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V, 557 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
11/08/2021	P17718	24962	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V. 607 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/08/2021	P17719	24963	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2047 (Ampliación)	$47,330.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$47,330.00
11/08/2021	P17720	24964	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V, 678 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,393.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,393.07	$0.00
11/08/2021	P17721	24965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34233_V, 512 COMBUSTIBLES	$661.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$661.49
11/08/2021	P17722	24966	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34233_V, 559 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
11/08/2021	P17723	24968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V. 603,677 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,499.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,499.76	$0.00
11/08/2021	P17724	24970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34233_V. 388.616.597. COMBUSTI	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
11/08/2021	P17725	24973	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34233_V, 513,601 COMBUSTIBLE	$1,170.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,170.00
SUBTOTAL (9)									**$56,354.32**	**$56,354.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17729	24978	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34233_V. 624,606,589,596,417,416	$5,746.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,746.14
11/08/2021	P17733	24983	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V. 595,594,354,591, COMB	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
11/08/2021	P17736	24986	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34233 COMBUSTIBLES	$1,489.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,489.00
11/08/2021	P17739	24991	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V. 618,620,510,509,508,619,	$0.00	$5,958.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,958.00	$0.00
11/08/2021	P17740	24993	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34233_V. 625,623,610,621,608,604,	$0.00	$24,203.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,203.89	$0.00
11/08/2021	P17741	24994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34233 COMBUSTIBLES	$0.00	$50,421.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$50,421.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,421.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,421.35
11/08/2021	P17742	24995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	624-K_SERGIO FLORES GONZALEZ ARRENDAM	$0.00	$18,026.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.50	$0.00
11/08/2021	P17743	24996	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA95_624-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
11/08/2021	P17757	25014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	546-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,819.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,819.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$201,139.03**	**$201,139.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17758	25015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C9783FOE_546-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,819.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,819.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,819.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,819.80	$0.00
11/08/2021	P17759	25016	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	643-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,997.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,997.12	$0.00
11/08/2021	P17760	25017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3587F849_643-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,997.12
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,997.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,997.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,997.12	$0.00
11/08/2021	P17761	25018	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	661-K_JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,860.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,860.40	$0.00
11/08/2021	P17762	25019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 74BBCE67_661-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,860.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,860.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,860.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,860.40	$0.00
11/08/2021	P17767	25025	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA194BO_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
11/08/2021	P17768	25027	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA194BO_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
11/08/2021	P17773	25033	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1022-N_PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$1,374.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,374.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$58,586.76**	**$58,586.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17774	25034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B11073_1022-N PASCUAL MARQUEZ	$0.00	$1,374.60
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,374.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,374.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,374.60
11/08/2021	P17775	25035	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. SN6011 COMBUSTIBLE	$14,487.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,487.61
11/08/2021	P17776	25036	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. SN6011 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,487.61
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,487.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,487.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,487.61	$0.00
11/08/2021	P17777	25037	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2054 (Ampliación)	$14,290.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,290.00
11/08/2021	P17778	25038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	526-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,543.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,543.80	$0.00
11/08/2021	P17779	25039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18302_526-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,543.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,543.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,543.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,543.80	$0.00
11/08/2021	P17780	25040	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2055 (Ampliación)	$1,544.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,544.00
11/08/2021	P17781	25041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	636-K_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ ARCONES	$0.00	$5,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,080.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,757.43**	**$71,757.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P17782	25042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16E2E_636-K YOSY ESPARZA	$0.00	$5,080.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,080.00
11/08/2021	P17800	25063	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
11/08/2021	P17801	25064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
11/08/2021	P17802	25065	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
11/08/2021	P17973	25284	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2090 (Ampliación)	$0.00	$6,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,200.00	$0.00
11/08/2021	P17974	25285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$6,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,200.00
11/08/2021	P17975	25286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$6,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
11/08/2021	P17976	25287	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$6,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.00	$0.00
11/08/2021	P18260	25662	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	-$6,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,960.00**	**$47,160.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$6,200.00
11/08/2021	P18261	25663	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	-$6,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,200.00
11/08/2021	P18266	25669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$6,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
11/08/2021	P18267	25670	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8131 INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$6,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.00	$0.00
11/08/2021	P18482	25946	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2169 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
11/08/2021	P18484	25949	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
11/08/2021	P18485	25950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
11/08/2021	P18486	25951	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
11/08/2021	P18488	25961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 91C1D577_FATIMA DEL ROSARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$29,500.00**	**$23,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/08/2021	P18489	25962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 91C1D577_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
11/08/2021	P18490	25963	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 91C1D577_FATIMA DEL ROSARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
11/08/2021	P19141	26900	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2281 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
11/08/2021	P19142	26901	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
11/08/2021	P19143	26902	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
11/08/2021	P19144	26903	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
12/08/2021	C04146	24895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5741BF5F_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
12/08/2021	C04147	24899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D71E7859_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,000.00**	**$32,841.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
12/08/2021	C04148	24906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2225_635-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
12/08/2021	C04149	24932	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS	$0.00	$17,433.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,433.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,433.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,433.52	$0.00
12/08/2021	C04161	25073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_DOMINGO PUENTE	$0.00	$21,587.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,693.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,105.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,693.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,693.55	$0.00
12/08/2021	C04162	25082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARYLUPE DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	C04163	25087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAIZA OJEDA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
12/08/2021	C04166	25117	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BFEAE827_DANIEL MUÑOZ	$0.00	-$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$555.42
SUBTOTAL (9)									**$295,566.58**	**$295,725.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$5,800.00
12/08/2021	C04167	25118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BFEAE827_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
12/08/2021	C04170	25130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
12/08/2021	C04188	25283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2301 - Obra Pública : 504006 -	$0.00	$440,825.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$188,925.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$629,751.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$629,751.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$629,751.00
12/08/2021	C04191	25300	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 49, 401012 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$59,446.24
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$59,446.24	$0.00
12/08/2021	C04206	25474	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E-142 - Obra Pública : 404011 -	$0.00	$593,477.86
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$254,347.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$847,825.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$847,825.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$847,825.52	$0.00
12/08/2021	C04257	25809	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES APOYO A	$0.00	-$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,020,399.28**	**$3,020,399.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	C04361	26457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
12/08/2021	D00608	24746		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$416.00	$416.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$416.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$416.00	$416.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$416.00	$416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$416.00	$416.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$416.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$416.00
12/08/2021	D00609	24787		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$20,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,000.00	$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.00	$20,000.00
12/08/2021	D00610	24788		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,125.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,125.00	$4,125.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,125.00	$4,125.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,125.00	$4,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,125.00	$4,125.00

SUBTOTAL (9)	$157,246.00	$157,246.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	D00612	24887		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,680.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,680.50	$5,680.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,680.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,680.50	$5,680.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,680.50	$5,680.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,680.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,680.50	$5,680.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,680.50	$0.00
12/08/2021	D00613	24889		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$334.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$334.00	$334.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$334.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$334.00	$334.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$334.00	$334.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$334.00	$334.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$334.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$334.00	$0.00
12/08/2021	D00614	24890		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
12/08/2021	D00615	24891		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310.00	$310.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$310.00	$310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$310.00	$310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,237.00**	**$41,237.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$310.00	$310.00
12/08/2021	D00617	25947		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
12/08/2021	E01342	24900		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
12/08/2021	E01343	24902		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS REINTEGRO	$0.00	$2,341.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,341.23	$2,341.23
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,000.03	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$341.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,341.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,341.23	$2,341.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,341.23	$2,341.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,341.23	$2,341.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,341.23
12/08/2021	E01344	24907		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA VANESSA VAZQUEZ	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
12/08/2021	E01345	24908		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
12/08/2021	E01346	24909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$446.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$446.00	$446.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$446.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$446.00
SUBTOTAL (9)									**$102,749.38**	**$103,195.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$446.00	$446.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$446.00	$446.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$446.00	$446.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$446.00	$0.00
12/08/2021	E01347	24911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$511.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$511.00	$511.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$511.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$511.00	$511.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$511.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$511.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$511.00	$511.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$511.00	$511.00
12/08/2021	E01348	24913		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINEDO RAMOS MA. DEL	$0.00	$519.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$519.68	$519.68
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$519.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$519.68	$519.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$519.68	$519.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$519.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$519.68	$519.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$519.68	$0.00
12/08/2021	E01349	24914		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
12/08/2021	E01350	24915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$560.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.70	$560.70
SUBTOTAL (9)									**$11,768.78**	**$11,883.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.70	$560.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.70	$560.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.70	$560.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.70	$0.00
12/08/2021	E01351	24916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS SUSANA DEL	$0.00	$765.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$765.00	$765.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$765.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$765.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$765.00	$765.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$765.00	$765.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$765.00	$765.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$765.00
12/08/2021	E01352	24918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINERO RAMOS FERNANDO	$0.00	$835.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.20	$835.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$835.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.20	$835.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.20	$835.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.20	$835.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.20
12/08/2021	E01353	24919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
12/08/2021	E01354	24933		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
12/08/2021	E01355	24934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,864.70**	**$13,304.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	E01406	25968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
12/08/2021	I01133	25187		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,766.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,349.00	$2,349.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,417.00	$26,417.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,992.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,950.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$911.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,264.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,349.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,766.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,766.00	$28,766.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,766.00	$0.00
12/08/2021	I01136	25255		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,470.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,470.00	$0.00
12/08/2021	I01137	25260		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,810.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,810.00	$18,810.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,791.18
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,810.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,810.00	$18,810.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,810.00
12/08/2021	P17582	24789	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2027 (Ampliación)	$0.00	$4,125.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,125.00	$0.00
12/08/2021	P17666	24885	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2039 (Ampliación)	$3,310.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,310.00

SUBTOTAL (9)	$205,209.00	$205,209.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	P17667	24888	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2040 (Ampliación)	$0.00	$5,680.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,680.50	$0.00
12/08/2021	P17668	24892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5741BF5F_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
12/08/2021	P17669	24893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5741BF5F_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
12/08/2021	P17670	24894	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5741BF5F_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
12/08/2021	P17671	24896	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D71E7859_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
12/08/2021	P17672	24897	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D71E7859_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
12/08/2021	P17673	24898	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D71E7859_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
12/08/2021	P17674	24901	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2041 (Ampliación)	$341.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$341.20
12/08/2021	P17677	24905	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2225_635-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,206.22
SUBTOTAL (9)									**$128,827.92**	**$128,827.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	P17678	24910	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2042 (Ampliación)	$511.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$511.00
12/08/2021	P17679	24912	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2043 (Ampliación)	$0.00	$519.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$519.68	$0.00
12/08/2021	P17680	24917	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2044 (Ampliación)	$0.00	$835.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$835.20	$0.00
12/08/2021	P17683	24922	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2252_420-MM_PSA COMPUTO Y	$2,190.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,190.05
12/08/2021	P17686	24925	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2254_419-MM_PSA COMPUTO Y	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
12/08/2021	P17687	24926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	421-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$1,243.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,243.47	$0.00
12/08/2021	P17688	24927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2251_421-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,243.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,243.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,243.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,243.47	$0.00
12/08/2021	P17689	24928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2251_421-MM_PSA COMPUTO Y	$1,243.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,243.47
12/08/2021	P17692	24931	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2253_418-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$23,029.81**	**$23,029.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	P17806	25070	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_DOMINGO PUENTE	$0.00	$22,693.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,693.55	$0.00
12/08/2021	P17807	25071	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_DOMINGO PUENTE	$0.00	$22,693.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,880.33	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,813.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,693.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,693.55	$0.00
12/08/2021	P17808	25072	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_DOMINGO PUENTE	$0.00	$22,693.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,693.55	$0.00
12/08/2021	P17811	25076	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2061 (Ampliación)	$12,673.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,673.20
12/08/2021	P17813	25078	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2063 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
12/08/2021	P17814	25079	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARYLUPE DDOMINGUEZ	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	P17815	25080	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARYLUPE DDOMINGUEZ	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	P17816	25081	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARYLUPE DDOMINGUEZ	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	P17817	25083	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2064 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$131,447.40**	**$131,447.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	P17818	25084	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAIZA OJEDA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
12/08/2021	P17819	25085	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAIZA OJEDA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
12/08/2021	P17820	25086	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAIZA OJEDA DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
12/08/2021	P17849	25126	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2069 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
12/08/2021	P17850	25127	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ANTONIO FLORES LARES APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	P17851	25128	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ANTONIO FLORES LARES APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	P17852	25129	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ANTONIO FLORES LARES APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
12/08/2021	P17881	25168	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2073 (Ampliación)	$732.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$732.00
12/08/2021	P17882	25169	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	977-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$732.01
SUBTOTAL (9)									**$37,732.00**	**$38,464.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.01	$0.00
12/08/2021	P17883	25170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11102_977-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$732.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$732.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$732.01
12/08/2021	P17884	25171	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 11102_977-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$732.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.01	$0.00
12/08/2021	P17885	25173	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2074 (Ampliación)	$941.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$941.00
12/08/2021	P17886	25174	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	980-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$941.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$941.00	$0.00
12/08/2021	P17887	25175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11417_980-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$941.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$941.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$941.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$941.00	$0.00
12/08/2021	P17889	25178	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2075 (Ampliación)	$5,502.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,502.00
12/08/2021	P17890	25179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	981-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$5,502.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,502.01	$0.00
12/08/2021	P17891	25180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11260_981-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$5,502.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,502.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,502.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,502.01
SUBTOTAL (9)									**$28,700.07**	**$27,968.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/08/2021	P17971	25281	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			2301 - Obra Pública : 504006 -	$629,751.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$629,751.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$629,751.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$629,751.00	$0.00
12/08/2021	P17972	25282	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2301 - Obra Pública : 504006 -	$0.00	$629,751.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$629,751.00	$0.00
12/08/2021	P17978	25299	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401012- EQUIPAMIENTO DE	$198,154.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$198,154.12
12/08/2021	P18116	25472	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			E-142 - Obra Pública : 404011 -	$847,825.52	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$847,825.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$847,825.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$847,825.52
12/08/2021	P18117	25473	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E-142 - Obra Pública : 404011 -	$847,825.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$847,825.52
13/08/2021	C04152	24977	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7877_255-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$26,030.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,030.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,030.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,030.01
13/08/2021	C04153	24982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7876_254-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,840.00	$0.00
13/08/2021	C04154	24989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7878_256-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$40,635.41
SUBTOTAL (9)									**$4,700,623.70**	**$4,741,259.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,635.41	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,635.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,635.41
13/08/2021	C04164	25093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
13/08/2021	C04351	26410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9B55A6DA_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,076.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
13/08/2021	D00611	24886		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,310.00	$3,310.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,880.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,310.00	$3,310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,310.00	$3,310.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,310.00	$3,310.00
13/08/2021	D00618	25952		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,043.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,043.00	$1,043.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,043.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,043.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,043.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,043.00	$1,043.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,043.00	$1,043.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,043.00	$1,043.00
SUBTOTAL (9)									**$125,988.82**	**$85,353.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	D00619	25955		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
13/08/2021	D00620	25956		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$279.00	$279.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$279.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$279.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279.00	$279.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279.00	$279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279.00	$279.00
13/08/2021	D00621	25957		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$279.00	$279.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$279.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279.00	$279.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279.00	$279.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279.00	$279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$279.00
13/08/2021	D00622	25958		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$562.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$562.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.00	$562.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$562.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.00	$562.00
SUBTOTAL (9)									**$9,518.00**	**$10,080.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
13/08/2021	D00623	25959		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278.00	$278.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$278.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$278.00	$278.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$278.00	$278.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$278.00	$278.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278.00	$0.00
13/08/2021	D00624	25964		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$559.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$559.00	$559.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$559.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$559.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$559.00	$559.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$559.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$559.00	$559.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$559.00	$559.00
13/08/2021	D00625	25966		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$563.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$563.00	$563.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$563.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$563.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$563.00	$563.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$563.00	$563.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$563.00	$563.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$563.00	$0.00
13/08/2021	D00626	25967		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
SUBTOTAL (9)									**$9,802.00**	**$9,520.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
13/08/2021	D00627	25969		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,023.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,023.00	$2,023.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,300.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$723.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,023.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,023.00	$2,023.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,023.00	$2,023.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,023.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,023.00	$2,023.00
13/08/2021	D00628	26039		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,099.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,099.00	$1,099.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$700.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$399.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,099.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,099.00	$1,099.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,099.00	$1,099.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,099.00	$1,099.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,099.00	$0.00
13/08/2021	D00629	26040		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
13/08/2021	D00630	26041		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$21,372.00**	**$21,392.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
13/08/2021	D00631	26042		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
13/08/2021	D00632	26043		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
13/08/2021	D00633	26045		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$9,279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,279.00	$9,279.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,279.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,279.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,279.00	$9,279.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,279.00	$9,279.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,279.00	$9,279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,279.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$64,674.00	$64,374.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	D00634	26053		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$20,886.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,886.00	$20,886.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$13,549.00	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,000.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,337.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,886.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,886.00	$20,886.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,886.00	$20,886.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,886.00	$20,886.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,886.00
13/08/2021	D00635	26073		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$9,658.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,658.64	$9,658.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$966.74	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$8,691.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,658.64	$9,658.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,658.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,658.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,658.64	$9,658.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,658.64	$9,658.64
13/08/2021	D00636	26087		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,992.00	$8,992.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$746.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$364.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,882.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,992.00	$8,992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,992.00	$8,992.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,992.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,992.00	$8,992.00
13/08/2021	E01356	24967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,300,000.00	$2,300,000.00
SUBTOTAL (9)									**$2,537,219.84**	**$2,537,219.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	E01357	24969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$200,000.00	$200,000.00
13/08/2021	E01358	24971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$43,000.00	$43,000.00
13/08/2021	E01359	24972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$80,000.00	$80,000.00
13/08/2021	E01360	24990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
13/08/2021	E01361	24992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN CASTRO AMADOR VIATICOS A	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
13/08/2021	E01362	25094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
13/08/2021	E01372	25302		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$0.00	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
13/08/2021	E01460	27032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$869,934.32	$869,934.32
13/08/2021	I01135	25253		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$58,251.53	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,822.00	$10,822.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,341.36
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,105.06	$44,105.06
SUBTOTAL (9)									**$1,356,612.91**	**$1,300,702.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$983.11
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,703.08
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$820.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,796.98
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$495.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,820.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,470.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,822.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,927.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,927.06	$54,927.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,927.06	$0.00
13/08/2021	I01138	25289		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,797.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,797.00	$20,797.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,039.77
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.23
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,262.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,797.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,797.00	$20,797.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,797.00
13/08/2021	I01139	25290		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$45,029.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$45,029.00	$0.00
13/08/2021	I01140	25291		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$18,978.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,978.00	$18,978.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$18,978.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,978.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,978.00	$18,978.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,978.00
13/08/2021	I01142	25293		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$323,113.12**	**$379,023.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	I01157	25385		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$123,549.56
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$123,549.56	$0.00
13/08/2021	P17726	24974	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	255-R_JOSE ANGEL MORALES	$26,030.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,030.01
13/08/2021	P17727	24975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7877_255-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$26,030.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$26,030.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,030.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,030.01
13/08/2021	P17728	24976	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7877_255-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$26,030.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,030.01	$0.00
13/08/2021	P17730	24979	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	254-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,840.00	$0.00
13/08/2021	P17731	24980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7876_254-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,840.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,840.00	$0.00
13/08/2021	P17732	24981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7876_254-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,840.00	$0.00
13/08/2021	P17734	24984	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2048 (Ampliación)	$40,505.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,505.00
13/08/2021	P17735	24985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	256-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$40,635.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,635.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$344,170.01**	**$344,170.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	P17737	24987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7878_256-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$40,635.41
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$40,635.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,635.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,635.41	$0.00
13/08/2021	P17738	24988	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7878_256-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$40,635.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,635.41	$0.00
13/08/2021	P17747	25000	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	383-MM_JOSE ANGEL MORALES	$6,760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,760.00
13/08/2021	P17748	25001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7871_383-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,760.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,760.00	$0.00
13/08/2021	P17749	25002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	915-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,226.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,226.40	$0.00
13/08/2021	P17750	25003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7872_915-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,226.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,226.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,226.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,226.40	$0.00
13/08/2021	P17751	25004	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2050 (Ampliación)	$12,226.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,226.00
13/08/2021	P17752	25005	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	415-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,980.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,980.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$194,071.44**	**$194,071.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	P17753	25006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7879_415-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,980.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,980.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,980.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,980.01
13/08/2021	P17821	25089	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2065 (Ampliación)	$0.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,000.00	$0.00
13/08/2021	P17822	25090	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
13/08/2021	P17823	25091	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
13/08/2021	P17824	25092	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
13/08/2021	P17857	25136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	680-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,291.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,291.23	$0.00
13/08/2021	P17858	25137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			680-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,291.23
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,291.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,291.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,291.23	$0.00
13/08/2021	P17859	25138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	680-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,291.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,291.23	$0.00
13/08/2021	P18487	25954	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2170 (Ampliación)	$0.00	$1,043.00
SUBTOTAL (9)									**$45,124.94**	**$46,167.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,043.00	$0.00
13/08/2021	P18499	25978	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2172 (Ampliación)	$0.00	$1,399.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,399.32	$0.00
13/08/2021	P18532	26044	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2179 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
13/08/2021	P18537	26051	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2181 (Ampliación)	$20,886.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,886.00
13/08/2021	P18563	26083	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2187 (Ampliación)	$966.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$966.74
13/08/2021	P18570	26092	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2189 (Ampliación)	$0.00	$8,992.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,992.00	$0.00
13/08/2021	P18791	26405	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2231 (Ampliación)	$0.00	$3,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,300.00	$0.00
13/08/2021	P18792	26406	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9B55A6DA_NOEMI MARTINEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
13/08/2021	P18793	26407	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9B55A6DA_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
13/08/2021	P18794	26408	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9B55A6DA_NOEMI MARTINEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,287.06**	**$51,244.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2021	P18895	26540	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2254 (Ampliación)	$45,576.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$45,576.40
13/08/2021	P18896	26541	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1020-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$45,576.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,576.40	$0.00
13/08/2021	P18897	26542	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA133C7_1020-N OSCAR MARTIN	$0.00	$45,576.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$45,576.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,576.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,576.40	$0.00
13/08/2021	P18898	26543	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA133C7_1020-N OSCAR MARTIN	$0.00	$45,576.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,576.40	$0.00
15/08/2021	C04192	25347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$110,422.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$131,724.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,301.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,724.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,724.33
15/08/2021	C04193	25352	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$71,951.66
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$85,382.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,947.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,382.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,382.71	$0.00
15/08/2021	C04194	25357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,416.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,030.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$662,130.92**	**$748,560.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$96,365.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,936.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,365.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,365.47
15/08/2021	C04196	25371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,767.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,779.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,012.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,779.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,779.94
15/08/2021	C04197	25396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$51,590.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$715.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,121.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,816.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,121.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,121.66
15/08/2021	C04198	25412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$141,526.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$161,877.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,351.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,877.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$161,877.79
15/08/2021	C04199	25419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,266.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,810.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,543.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,810.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,810.06	$0.00
15/08/2021	C04200	25449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,848.85
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,490.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$905,420.93**	**$814,329.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,662.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,490.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,490.50
15/08/2021	C04201	25453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$11,249.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$700.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,950.00
15/08/2021	C04202	25459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$47,324.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,112.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,813.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,112.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,112.04
15/08/2021	C04208	25490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,648.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,475.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,826.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,475.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,475.11	$0.00
15/08/2021	C04209	25497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$29,610.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,021.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,496.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,021.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,021.99
15/08/2021	C04224	25624	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$32,465.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,578.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,112.58
SUBTOTAL (9)									**$416,297.53**	**$420,959.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,578.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,578.34
15/08/2021	C04232	25659	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$133,451.73
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$151,030.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,578.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$151,030.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$151,030.00
15/08/2021	C04235	25668	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$33,303.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,929.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,707.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,929.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,929.35	$0.00
15/08/2021	C04239	25706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$57,272.01
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$376.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,029.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,133.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,029.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,029.59
15/08/2021	C04245	25740	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,262.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$67,232.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,970.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,232.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,232.62
15/08/2021	C04256	25808	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,479.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,020.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,540.41
SUBTOTAL (9)									**$706,498.61**	**$706,498.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,020.00	$0.00
15/08/2021	C04258	25814	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$101,984.30
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$292.34	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$109,959.86	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,267.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,959.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,959.86
15/08/2021	C04259	25821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$28,521.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,191.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,755.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,191.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,191.81	$0.00
15/08/2021	C04263	25861	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,786.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$525.17	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$222,157.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,271.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$222,157.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$222,157.32
15/08/2021	C04264	25868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$50,223.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,613.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,390.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,613.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,613.88
15/08/2021	C04265	25876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$226,783.73
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$882,768.24**	**$1,110,551.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,573.21	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$233,406.53	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,196.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$233,406.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$233,406.53	$0.00
15/08/2021	C04266	25893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$21,459.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,459.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,459.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,459.32	$0.00
15/08/2021	C04267	25898	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$29,264.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,614.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,349.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,614.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,614.27	$0.00
15/08/2021	C04268	25903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$16,684.51
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,122.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,503.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,122.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,122.00	$0.00
15/08/2021	C04269	25908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,481.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,024.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,543.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,024.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,024.95	$0.00
15/08/2021	C04270	25916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$55,044.28
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
SUBTOTAL (9)									**$677,893.61**	**$506,404.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$62,648.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,354.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,648.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,648.90
15/08/2021	C04271	25922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$32,761.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,166.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,653.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,166.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,166.45	$0.00
15/08/2021	C04274	25953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,053.25
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$243.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$82,057.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,748.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82,057.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82,057.83
15/08/2021	C04278	25980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,804.82
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$209.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,181.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,586.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,181.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,181.91	$0.00
15/08/2021	C04279	25991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,409.25
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$7.31	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,359.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,457.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,359.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$585,537.73**	**$474,883.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,359.66
15/08/2021	C04280	26003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$104,568.98
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$251.21	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$113,377.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,059.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$113,377.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113,377.56	$0.00
15/08/2021	C04282	26013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$120,451.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$998.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,663.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,211.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,663.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,663.63	$0.00
15/08/2021	C04287	26038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,398.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,405.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,538.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,405.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,405.94
15/08/2021	C04291	26075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$24,026.13
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,574.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,737.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,574.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,574.59
SUBTOTAL (9)									**$585,513.12**	**$639,872.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	C04296	26103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,041.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,410.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$368.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,410.00	$0.00
15/08/2021	C04308	26173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$40,171.90
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$163.23	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,076.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,068.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,076.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,076.79
15/08/2021	C04311	26192	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$59,064.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$62,746.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,870.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,746.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,746.83	$0.00
15/08/2021	C04315	26214	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$283,609.90
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,563.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$305,580.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,533.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$305,580.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$305,580.30
15/08/2021	C04329	26283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$86,807.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,252.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,503.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,252.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,252.37	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,014,106.48**	**$1,014,106.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	C04330	26291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,105.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,217.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,962.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,217.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,217.26	$0.00
15/08/2021	C04333	26304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
15/08/2021	E01423	26329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$139,245.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$252.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$150,208.24	$150,208.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,215.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$109,118.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,065.54	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,024.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150,208.24	$150,208.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150,208.24	$150,208.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150,208.24	$150,208.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,208.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150,208.24
15/08/2021	P18010	25343	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2092 (Ampliación)	$0.00	$131,724.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$131,724.33	$0.00
15/08/2021	P18011	25344	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$131,724.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$131,724.33
SUBTOTAL (9)									**$1,585,145.22**	**$1,585,145.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18012	25345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$131,724.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,673.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,921.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$131,724.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$131,724.33	$0.00
15/08/2021	P18013	25346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$131,724.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$131,724.33	$0.00
15/08/2021	P18014	25348	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2093 (Ampliación)	$0.00	$6,974.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,974.71	$0.00
15/08/2021	P18015	25349	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$85,382.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85,382.71
15/08/2021	P18016	25350	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,382.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$77,523.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$885.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,974.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$85,382.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85,382.71	$0.00
15/08/2021	P18017	25351	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$85,382.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$85,382.71
15/08/2021	P18018	25353	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2094 (Ampliación)	$0.00	$3,865.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,865.52	$0.00
15/08/2021	P18019	25354	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$96,365.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$96,365.47
SUBTOTAL (9)									**$843,909.53**	**$843,909.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18020	25355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,365.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,999.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,865.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,365.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,365.47	$0.00
15/08/2021	P18021	25356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$96,365.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$96,365.47	$0.00
15/08/2021	P18022	25358	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2095 (Ampliación)	$0.00	$19,262.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,262.00	$0.00
15/08/2021	P18023	25359	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$324,893.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324,893.40
15/08/2021	P18024	25360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$324,893.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$304,321.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,310.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,262.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324,893.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324,893.40
15/08/2021	P18025	25361	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$324,893.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$324,893.40
15/08/2021	P18030	25367	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2096 (Ampliación)	$3,004.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,004.94
15/08/2021	P18031	25368	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,779.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,779.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,668,716.89**	**$1,668,716.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18032	25369	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,779.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,370.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,979.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,779.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,779.94	$0.00
15/08/2021	P18033	25370	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,779.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,779.94	$0.00
15/08/2021	P18051	25392	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2098 (Ampliación)	$4,524.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,524.91
15/08/2021	P18052	25393	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,121.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,121.66	$0.00
15/08/2021	P18053	25394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,121.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,745.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,851.75	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,524.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,121.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,121.66
15/08/2021	P18054	25395	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$60,121.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,121.66
15/08/2021	P18063	25407	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2099 (Ampliación)	$35,562.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,562.59
15/08/2021	P18064	25408	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$161,877.79
SUBTOTAL (9)									**$453,913.96**	**$615,791.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$161,877.79	$0.00
15/08/2021	P18065	25409	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$161,877.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$125,215.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$35,562.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$161,877.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,877.79	$0.00
15/08/2021	P18067	25411	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$161,877.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$161,877.79
15/08/2021	P18070	25415	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2100 (Ampliación)	$15,870.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,870.06
15/08/2021	P18071	25416	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,810.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,810.06	$0.00
15/08/2021	P18072	25417	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,810.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,730.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,685.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,810.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,810.06
15/08/2021	P18073	25418	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,810.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,810.06	$0.00
15/08/2021	P18089	25436	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2102 (Ampliación)	$5,550.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,550.00
SUBTOTAL (9)									**$868,171.46**	**$706,293.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18090	25437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,490.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,490.50	$0.00
15/08/2021	P18100	25447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,490.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,560.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,490.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,490.50
15/08/2021	P18101	25448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,490.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,490.50	$0.00
15/08/2021	P18102	25450	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$11,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,950.00
15/08/2021	P18103	25451	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$11,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,775.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,950.00	$0.00
15/08/2021	P18104	25452	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$11,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,950.00	$0.00
15/08/2021	P18105	25455	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2103 (Ampliación)	$11,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,600.00
15/08/2021	P18106	25456	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$54,112.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,112.04
SUBTOTAL (9)									**$327,474.04**	**$327,474.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18107	25457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$54,112.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,575.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,087.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,112.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,112.04
15/08/2021	P18108	25458	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$54,112.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,112.04
15/08/2021	P18127	25486	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2108 (Ampliación)	$9,000.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,000.11
15/08/2021	P18128	25487	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,475.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,475.11	$0.00
15/08/2021	P18129	25488	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,475.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,075.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,500.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,475.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,475.11
15/08/2021	P18130	25489	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,475.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,475.11	$0.00
15/08/2021	P18133	25493	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2110 (Ampliación)	$0.00	$6,781.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,781.54	$0.00
15/08/2021	P18134	25494	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$38,021.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,021.99
SUBTOTAL (9)									**$450,040.20**	**$450,040.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18135	25495	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,021.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,110.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,781.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,021.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,021.99	$0.00
15/08/2021	P18136	25496	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$38,021.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,021.99
15/08/2021	P18150	25513	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2113 (Ampliación)	$10,932.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,932.34
15/08/2021	P18151	25514	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$37,578.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,578.34	$0.00
15/08/2021	P18231	25620	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$37,578.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,296.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,932.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,578.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,578.34	$0.00
15/08/2021	P18232	25621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$37,578.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,578.34	$0.00
15/08/2021	P18239	25630	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$151,030.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$151,030.00	$0.00
15/08/2021	P18240	25631	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$151,030.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,660.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$544,001.67**	**$577,371.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,770.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$151,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$151,030.00	$0.00
15/08/2021	P18259	25658	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$151,030.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$151,030.00	$0.00
15/08/2021	P18262	25664	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2128 (Ampliación)	$0.00	$1,583.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,583.85	$0.00
15/08/2021	P18263	25665	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$35,929.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,929.35
15/08/2021	P18264	25666	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$35,929.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,910.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$435.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,583.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,929.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,929.35	$0.00
15/08/2021	P18265	25667	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$35,929.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,929.35
15/08/2021	P18292	25700	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2132 (Ampliación)	$0.00	$2,088.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,088.54	$0.00
15/08/2021	P18293	25701	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$60,029.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,029.59
15/08/2021	P18294	25702	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$60,029.59
SUBTOTAL (9)									**$542,849.38**	**$569,508.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,751.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,190.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,088.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,029.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,029.59	$0.00
15/08/2021	P18295	25704	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$60,029.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,029.59	$0.00
15/08/2021	P18312	25727	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2137 (Ampliación)	$15,057.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,057.62
15/08/2021	P18318	25735	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$67,232.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$67,232.62	$0.00
15/08/2021	P18320	25737	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$67,232.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,270.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,057.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,232.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,232.62	$0.00
15/08/2021	P18321	25738	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$67,232.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,232.62	$0.00
15/08/2021	P18375	25804	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2141 (Ampliación)	$4,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,500.00
15/08/2021	P18376	25805	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$40,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$508,596.87**	**$448,567.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18377	25806	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$40,020.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,520.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,020.00	$0.00
15/08/2021	P18378	25807	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$40,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,020.00	$0.00
15/08/2021	P18379	25810	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2142 (Ampliación)	$22,476.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,476.91
15/08/2021	P18380	25811	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,959.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109,959.86	$0.00
15/08/2021	P18381	25812	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,959.86
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$87,247.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,061.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,959.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,959.86	$0.00
15/08/2021	P18382	25813	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,959.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109,959.86	$0.00
15/08/2021	P18386	25818	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,191.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,191.81	$0.00
15/08/2021	P18387	25819	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$32,191.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,935.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,841.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$646,759.97**	**$646,759.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,191.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,191.81
15/08/2021	P18388	25820	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$32,191.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,191.81
15/08/2021	P18411	25845	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2149 (Ampliación)	$0.00	$45,257.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$45,257.76	$0.00
15/08/2021	P18414	25848	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$222,157.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$222,157.32
15/08/2021	P18415	25850	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$222,157.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$172,829.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,332.24	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$39,995.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$222,157.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$222,157.32	$0.00
15/08/2021	P18421	25860	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$222,157.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$222,157.32	$0.00
15/08/2021	P18423	25864	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2154 (Ampliación)	$7,912.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,912.88
15/08/2021	P18424	25865	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$56,613.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,613.88
15/08/2021	P18425	25866	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$56,613.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,701.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,112,483.42**	**$1,119,411.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,927.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,613.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,613.88
15/08/2021	P18426	25867	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$56,613.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,613.88
15/08/2021	P18428	25871	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$233,406.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$233,406.53	$0.00
15/08/2021	P18429	25872	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$233,406.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$210,118.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,108.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,180.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$233,406.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$233,406.53
15/08/2021	P18431	25874	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$233,406.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$233,406.53	$0.00
15/08/2021	P18435	25889	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2160 (Ampliación)	$23,459.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,459.32
15/08/2021	P18436	25890	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$23,459.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,459.32
15/08/2021	P18437	25891	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$23,459.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,549.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,589.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,459.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,459.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,147,619.04**	**$1,140,691.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18438	25892	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$23,459.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,459.32	$0.00
15/08/2021	P18439	25894	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2161 (Ampliación)	$32,613.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,613.94
15/08/2021	P18440	25895	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$32,614.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,614.27	$0.00
15/08/2021	P18441	25896	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$32,614.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,466.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$461.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,686.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,614.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,614.27	$0.00
15/08/2021	P18442	25897	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$32,614.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,614.27	$0.00
15/08/2021	P18443	25899	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2162 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
15/08/2021	P18444	25900	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,122.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,122.00	$0.00
15/08/2021	P18445	25901	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,122.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$17,622.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,122.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,122.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$241,396.34**	**$241,396.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18446	25902	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,122.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,122.00	$0.00
15/08/2021	P18447	25904	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2163 (Ampliación)	$3,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,380.00
15/08/2021	P18448	25905	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,024.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,024.95	$0.00
15/08/2021	P18449	25906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,024.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,644.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,024.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,024.95	$0.00
15/08/2021	P18450	25907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,024.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,024.95	$0.00
15/08/2021	P18453	25912	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2164 (Ampliación)	$0.00	$12,711.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,711.05	$0.00
15/08/2021	P18454	25913	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$62,648.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,648.90	$0.00
15/08/2021	P18455	25914	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$62,648.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,937.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,986.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,648.90
SUBTOTAL (9)									**$279,610.65**	**$342,259.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,648.90	$0.00
15/08/2021	P18456	25915	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$62,648.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,648.90	$0.00
15/08/2021	P18457	25917	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2165 (Ampliación)	$0.00	$4,595.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,595.00	$0.00
15/08/2021	P18459	25919	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$35,166.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,166.45
15/08/2021	P18460	25920	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$35,166.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,393.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,166.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,166.45
15/08/2021	P18461	25921	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$35,166.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,166.45
15/08/2021	P18478	25942	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2167 (Ampliación)	$87,247.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$87,247.95
15/08/2021	P18479	25943	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2168 (Ampliación)	$0.00	$4,691.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,691.83	$0.00
15/08/2021	P18480	25944	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$82,057.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$82,057.83
SUBTOTAL (9)									**$444,556.21**	**$381,907.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18481	25945	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,057.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,140.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,932.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,057.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,057.83
15/08/2021	P18483	25948	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$82,057.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$82,057.83
15/08/2021	P18491	25970	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2171 (Ampliación)	$13,385.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,385.41
15/08/2021	P18493	25972	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,181.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,181.91	$0.00
15/08/2021	P18495	25974	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,181.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,796.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,465.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,181.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,181.91
15/08/2021	P18497	25976	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$58,181.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,181.91
15/08/2021	P18500	25987	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2174 (Ampliación)	$4,233.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,233.66
15/08/2021	P18501	25988	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,359.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,359.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$550,879.86**	**$550,879.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18502	25989	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,359.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,596.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,233.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,359.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,359.66
15/08/2021	P18503	25990	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,359.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,359.66	$0.00
15/08/2021	P18504	25999	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2175 (Ampliación)	$0.00	$16,367.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,367.46	$0.00
15/08/2021	P18505	26000	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$113,377.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113,377.56	$0.00
15/08/2021	P18506	26001	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$113,377.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$97,010.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,040.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,327.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113,377.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$113,377.56
15/08/2021	P18507	26002	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$113,377.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$113,377.56
15/08/2021	P18511	26009	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2176 (Ampliación)	$8,377.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,377.13
15/08/2021	P18512	26010	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$125,663.63	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125,663.63
SUBTOTAL (9)									**$766,997.44**	**$766,997.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18513	26011	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$125,663.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,026.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,910.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,727.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,663.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,663.63	$0.00
15/08/2021	P18514	26012	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$125,663.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125,663.63
15/08/2021	P18528	26034	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2178 (Ampliación)	$1,310.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,310.94
15/08/2021	P18529	26035	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,405.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,405.94	$0.00
15/08/2021	P18530	26036	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,405.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,405.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,405.94
15/08/2021	P18531	26037	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$26,405.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,405.94
15/08/2021	P18545	26061	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2183 (Ampliación)	$14,257.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,257.04
15/08/2021	P18549	26065	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2184 (Ampliación)	$0.00	$4,995.95
SUBTOTAL (9)									**$498,182.63**	**$503,178.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,995.95	$0.00
15/08/2021	P18553	26069	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,574.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,574.59	$0.00
15/08/2021	P18554	26071	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,574.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,961.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$305.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,308.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,574.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,574.59
15/08/2021	P18555	26072	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$26,574.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,574.59
15/08/2021	P18572	26095	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,410.00
15/08/2021	P18574	26097	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.00	$0.00
15/08/2021	P18576	26100	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,410.00	$0.00
15/08/2021	P18594	26128	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2192 (Ampliación)	$11,178.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,178.74
15/08/2021	P18595	26130	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$43,076.79
SUBTOTAL (9)									**$136,113.05**	**$174,193.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,076.79	$0.00
15/08/2021	P18620	26171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$43,076.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,243.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,178.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,076.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,076.79
15/08/2021	P18621	26172	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$43,076.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,076.79
15/08/2021	P18627	26184	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2198 (Ampliación)	$13,714.93	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,714.93
15/08/2021	P18628	26185	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$62,746.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,746.83	$0.00
15/08/2021	P18630	26187	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$62,746.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,706.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,325.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,714.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,746.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,746.83
15/08/2021	P18632	26189	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$62,746.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,746.83	$0.00
15/08/2021	P18648	26210	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2202 (Ampliación)	$184,243.17	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$184,243.17
SUBTOTAL (9)									**$621,252.58**	**$578,175.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18649	26211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$305,580.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$305,580.30	$0.00
15/08/2021	P18650	26212	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$305,580.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$270,419.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,275.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,886.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$305,580.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$305,580.30	$0.00
15/08/2021	P18651	26213	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$305,580.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$305,580.30
15/08/2021	P18700	26279	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2211 (Ampliación)	$0.00	$8,326.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,326.92	$0.00
15/08/2021	P18701	26280	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$91,252.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$91,252.37
15/08/2021	P18702	26281	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,252.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$81,630.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,295.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,252.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,252.37
15/08/2021	P18703	26282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$91,252.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$91,252.37
15/08/2021	P18705	26285	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2212 (Ampliación)	$4,702.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,702.26
SUBTOTAL (9)									**$1,600,359.86**	**$1,600,359.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2021	P18706	26286	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,217.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,217.26	$0.00
15/08/2021	P18707	26287	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,217.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,527.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,217.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,217.26	$0.00
15/08/2021	P18709	26289	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$15,217.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,217.26
15/08/2021	P18718	26301	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
15/08/2021	P18719	26302	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
15/08/2021	P18720	26303	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194,880.00
15/08/2021	P18736	26327	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2219 (Ampliación)	$150,208.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$150,208.24
16/08/2021	C04171	25139	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			680-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,291.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,291.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,291.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,291.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$995,179.74**	**$995,179.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/08/2021	C04178	25191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_AXEL URIEL ROJERO	$0.00	$11,620.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,507.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$887.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,507.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,507.94	$0.00
16/08/2021	C04179	25196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ APOYO	$0.00	$3,267.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,267.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,267.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,267.00
16/08/2021	C04195	25362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$284,801.91
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$324,893.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,158.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324,893.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$324,893.40
16/08/2021	C04277	25979	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LILIANA VELAZQUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
16/08/2021	C04426	26908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESPERANZA AVALOS RODARTE APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
16/08/2021	E01363	25095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$690,403.61**	**$690,403.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/08/2021	E01364	25132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$20,000.00	$20,000.00
16/08/2021	E01368	25199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
16/08/2021	E01369	25200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$310.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310.99	$310.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$310.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$310.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$310.99	$310.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$310.99	$310.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$310.99	$310.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310.99	$0.00
16/08/2021	E01370	25203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$655.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$655.00	$655.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$655.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$655.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$655.00	$655.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$655.00	$655.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$655.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$655.00	$655.00
16/08/2021	E01371	25206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$1,519.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,519.60	$1,519.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,519.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,519.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,519.60	$1,519.60
SUBTOTAL (9)									**$31,554.74**	**$33,074.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,519.60	$1,519.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,519.60	$1,519.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,519.60	$0.00
16/08/2021	I01141	25292		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$43,339.34	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,339.34	$43,339.34
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$10,513.34
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$845.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,039.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,440.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,130.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,339.34	$43,339.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,339.34	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,339.34
16/08/2021	I01143	25294		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$22,180.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,182.66	$22,182.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.66	$2.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,727.20
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.80
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,571.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.66	$2.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.66	$2.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.66	$2.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,182.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,182.66	$22,182.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,182.66	$0.00
16/08/2021	I01144	25295		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$18,978.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$18,978.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$285,638.10**	**$284,118.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/08/2021	I01203	26645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 16 DE	$488.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$488.00	$488.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$488.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$488.00	$488.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$488.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$488.00	$0.00
16/08/2021	P17896	25188	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_AXEL URIEL ROJERO	$12,507.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,507.94
16/08/2021	P17897	25189	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_AXEL URIEL ROJERO	$0.00	$12,507.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,011.12	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,496.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,507.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,507.94
16/08/2021	P17898	25190	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_AXEL URIEL ROJERO	$12,507.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,507.94
16/08/2021	P17899	25192	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2076 (Ampliación)	$0.00	$3,267.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,267.00	$0.00
16/08/2021	P17900	25193	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ APOYO	$3,267.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,267.00
16/08/2021	P17901	25194	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ APOYO	$0.00	$3,267.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,267.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,267.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,267.00	$0.00
16/08/2021	P17902	25195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ APOYO	$0.00	$3,267.00
SUBTOTAL (9)									**$65,051.76**	**$68,318.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,267.00	$0.00
16/08/2021	P17903	25197	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2077 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
16/08/2021	P18492	25971	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2173 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
16/08/2021	P18494	25973	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LILIANA VELAZQUEZ GOMEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
16/08/2021	P18496	25975	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LILIANA VELAZQUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
16/08/2021	P18498	25977	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LILIANA VELAZQUEZ GOMEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
16/08/2021	P19145	26905	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESPERANZA AVALOS RODARTE APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
16/08/2021	P19146	26906	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESPERANZA AVALOS RODARTE APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
16/08/2021	P19147	26907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESPERANZA AVALOS RODARTE APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,467.00	$21,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	C04172	25152	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5CC3243D_641-K_SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$137,247.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$137,247.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,247.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,247.26	$0.00
17/08/2021	C04173	25163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11437_978-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$426.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$426.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$426.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$426.00	$0.00
17/08/2021	C04174	25172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11102_977-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$732.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$732.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.01	$0.00
17/08/2021	C04175	25177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11417_980-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$941.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$941.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$941.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$941.00	$0.00
17/08/2021	C04176	25182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11260_981-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$5,502.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,502.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,502.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,502.01
17/08/2021	C04177	25186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			609-K_COMUNICACION B-15, S. A. DE C.	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
17/08/2021	C04211	25535	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			10 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION	$0.00	$435,243.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$186,533.10
SUBTOTAL (9)									**$290,896.56**	**$912,673.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$621,777.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$621,777.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$621,777.00	$0.00
17/08/2021	C04212	25538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2305 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION	$0.00	$102,164.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$43,780.50
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$145,945.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$145,945.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$145,945.00	$0.00
17/08/2021	C04213	25545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			466 - Obra Pública : 401012 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$138,707.88
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$59,446.24
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$198,154.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$198,154.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$198,154.12	$0.00
17/08/2021	C04214	25549	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 50, 401013 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$36,147.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$36,147.00	$0.00
17/08/2021	C04215	25554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			355-MM_NORMA CONSUELO FONTES	$0.00	$2,442.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,442.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,442.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,442.46	$0.00
17/08/2021	C04230	25653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$283.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$283.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$283.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$283.00	$0.00
17/08/2021	C04281	26007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,977,350.16**	**$1,355,573.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	C04283	26018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	C04284	26022	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$1,900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,900.00	$0.00
17/08/2021	C04285	26027	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	C04288	26050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
17/08/2021	C04289	26058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	C04290	26070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	C04292	26080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$27,536.00**	**$29,536.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	C04293	26085	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	C04294	26093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
17/08/2021	C04295	26102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1CF3025B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
17/08/2021	C04297	26108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 370A3CA2_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
17/08/2021	C04298	26116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7A31C183_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
17/08/2021	C04299	26121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DED3419E_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,073.40
SUBTOTAL (9)									**$33,300.00**	**$33,373.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/08/2021	C04300	26129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 97B314FD_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
17/08/2021	C04301	26136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3D4240CC_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
17/08/2021	C04302	26141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0FBE8BBC_MARISOL MEZA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
17/08/2021	C04303	26147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F57060EF_ARACELI LEMUS	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
17/08/2021	C04304	26153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 92954672_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,400.00**	**$29,826.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
17/08/2021	C04305	26157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7D3AC540_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
17/08/2021	C04306	26163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 27D9329D_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
17/08/2021	C04307	26169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 68863B27_MARTHA CONCEPCIÓN MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
17/08/2021	C04309	26183	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 893B9689_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
17/08/2021	C04310	26191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2229309F_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
17/08/2021	C04312	26200	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8501AD19_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
SUBTOTAL (9)									**$37,800.00**	**$43,930.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
17/08/2021	C04313	26205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	C04314	26209	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
17/08/2021	C04316	26218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 30434455_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
17/08/2021	C04352	26416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	C04353	26421	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 294CEC27_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
17/08/2021	C04394	26692	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$48,060.00**	**$47,429.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	C04427	26914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
17/08/2021	D00637	26099		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$491.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$491.00	$491.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$491.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$491.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$491.00	$491.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$491.00	$491.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$491.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$491.00	$491.00
17/08/2021	D00638	26104		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
17/08/2021	E01365	25143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$90,000.00	$90,000.00
17/08/2021	E01366	25145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30,000.00	$30,000.00
17/08/2021	E01367	25146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30,000.00	$30,000.00
SUBTOTAL (9)									**$161,626.00**	**$159,626.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	E01373	25546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
17/08/2021	E01374	25547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
17/08/2021	E01407	25981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
17/08/2021	E01408	25982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,262.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,262.00	$0.00
17/08/2021	E01409	25983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,835.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,835.00	$0.00
17/08/2021	E01410	25984		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$4,155.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$4,155.00	$0.00
17/08/2021	E01411	25985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$904.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$904.00	$0.00
17/08/2021	E01412	25986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
17/08/2021	E01413	25992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$883.00	$0.00
17/08/2021	E01414	25993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,250.00**	**$24,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	E01415	25994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
17/08/2021	E01416	25995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
17/08/2021	E01417	25996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
17/08/2021	E01418	25997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,136.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,136.50	$0.00
17/08/2021	E01419	25998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,577.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,577.00	$0.00
17/08/2021	E01420	26028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
17/08/2021	E01421	26131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
17/08/2021	I01154	25337		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$46,761.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,711.00	$1,711.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,041.50	$45,041.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$11,759.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$1,976.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,959.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,292.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,055.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,711.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,752.50	$46,752.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,752.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,752.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$195,963.50**	**$195,963.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	I01155	25340		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
17/08/2021	I01156	25384		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$123,549.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$135,653.83	$135,653.83
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$98,607.78
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$40,524.05
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,478.00
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$12,104.27	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$135,653.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$135,653.83	$135,653.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$135,653.83	$0.00
17/08/2021	I01158	25391		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$42,977.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$42,977.00	$0.00
17/08/2021	I01159	25401		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$42,018.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$42,018.00	$0.00
17/08/2021	I01160	25404		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$183,905.31
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$183,905.31	$0.00
17/08/2021	I01179	26221		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,004.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,006.75	$16,006.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.75	$2.75
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,263.60
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$15.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$272.25
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,006.75	$16,006.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,006.75	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,006.75
SUBTOTAL (9)									**$882,600.38**	**$882,600.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.75	$2.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.75	$2.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.75	$2.75
17/08/2021	I01189	26401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$307,835.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$307,835.00	$307,835.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$307,835.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$307,835.00	$307,835.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$307,835.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$307,835.00
17/08/2021	I01197	26628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$16,248.77	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,248.77	$16,248.77
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,248.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,248.77	$16,248.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,248.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,248.77	$0.00
17/08/2021	I01204	26647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 17 DE	$946.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$946.59	$946.59
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$946.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$946.59	$946.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$946.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$946.59
17/08/2021	P17783	25043	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	358-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$2,345.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,345.00
17/08/2021	P17784	25044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 12062_358-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$2,345.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,345.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,345.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,307,167.44**	**$1,304,822.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,345.00
17/08/2021	P17785	25045	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	923-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,610.00	$0.00
17/08/2021	P17789	25049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 90_923-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,610.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,610.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,610.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,610.00
17/08/2021	P17791	25052	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2057 (Ampliación)	$0.00	$2,610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,610.00	$0.00
17/08/2021	P17803	25067	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	628-K_AARON MEZA AGUILAR ALIMENTOS	$1,020.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
17/08/2021	P17804	25068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA13044_628-K AARON MEZA	$0.00	$1,020.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,020.00
17/08/2021	P17805	25069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2060 (Ampliación)	$696.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$696.00
17/08/2021	P17809	25074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	414-MM_SANTOS COMPAÑIA TERCEROS	$0.00	$165,836.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165,836.20	$0.00
17/08/2021	P17810	25075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E9283_414-MM SANTOS COMPAÑIA	$0.00	$165,836.20
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$165,836.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,836.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165,836.20
SUBTOTAL (9)									**$511,704.60**	**$514,049.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P17812	25077	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2062 (Ampliación)	$0.00	$167,267.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$167,267.00	$0.00
17/08/2021	P17825	25097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	909-N_SANTOS COMPAÑIA TERCEROS	$0.00	$1,430.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.18	$0.00
17/08/2021	P17826	25098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E9109_909-N SANTOS COMPAÑIA	$0.00	$1,430.18
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,430.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.18
17/08/2021	P17828	25100	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	969-N_INGACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$0.00	$9,010.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,010.00	$0.00
17/08/2021	P17830	25102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3237_969-N_INGACIO FLORES	$0.00	$9,010.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$9,010.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,010.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,010.00
17/08/2021	P17833	25106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	892-N_INGACIO FLORES RAMOS MATERIAL DE	$18,129.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,129.50
17/08/2021	P17834	25107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3184_892-N_INGACIO FLORES	$0.00	$18,129.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$18,129.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,129.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,129.50
17/08/2021	P17835	25108	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	906-N_FERNANDO MARTINEZ	$522.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$522.00
SUBTOTAL (9)									**$253,498.04**	**$253,498.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P17836	25109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C30570A4_906-N FERNANDO	$0.00	$522.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.00	$0.00
17/08/2021	P17837	25110	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2067 (Ampliación)	$0.00	$522.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$522.01	$0.00
17/08/2021	P17838	25111	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6BCF70C3_MARCO ULISES CECEÑAS	$22,258.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,258.22
17/08/2021	P17839	25112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6BCF70C3_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$22,258.22
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$22,258.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,258.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,258.22
17/08/2021	P17840	25113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	994-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$9,280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,280.00
17/08/2021	P17841	25114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA193B9_994-N OSCAR MARTIN	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
17/08/2021	P17842	25115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	964-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$12,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,528.00	$0.00
17/08/2021	P17843	25116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12907_964-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,528.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,528.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,528.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$133,764.67**	**$133,764.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P17845	25121	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	919-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$14,384.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,384.00	$0.00
17/08/2021	P17847	25123	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA15BB1_919-N_OSCAR MARTIN	$0.00	$14,384.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,384.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,384.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,384.00	$0.00
17/08/2021	P17848	25125	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2068 (Ampliación)	$0.00	$36,192.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$36,192.00	$0.00
17/08/2021	P17853	25131	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	672-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
17/08/2021	P17854	25133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E2963_672-K_SERVICIO	$0.00	$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
17/08/2021	P17855	25134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	639-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$6,032.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
17/08/2021	P17856	25135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3139_639-K_SERVICIO	$0.00	$6,032.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,032.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$0.00
17/08/2021	P17860	25140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	589-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$1,392.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
SUBTOTAL (9)									**$100,572.00**	**$100,572.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P17861	25141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3137_589-K SERVICIO	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
17/08/2021	P17862	25142	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2070 (Ampliación)	$0.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,392.00	$0.00
17/08/2021	P17863	25147	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	641-K_SI VALE MEXICO SA DE CV DESPENSAS	$137,247.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,247.26
17/08/2021	P17864	25148	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SI VALE MEXICO S. A. DE C. V. DESPENSAS	$137,247.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,247.26
17/08/2021	P17865	25149	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SI VALE MEXICO S. A. DE C. V. DESPENSAS	-$137,247.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$137,247.26
17/08/2021	P17866	25150	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5CC3243D_641-K_SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$137,247.26
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$137,247.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,247.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,247.26
17/08/2021	P17867	25151	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5CC3243D_641-K_SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$137,247.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137,247.26	$0.00
17/08/2021	P17868	25154	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	976-N_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$6,274.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,274.03	$0.00
17/08/2021	P17869	25155	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 62058_976-N ACEROS DE	$0.00	$6,274.03
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,274.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,274.03
SUBTOTAL (9)									**$565,713.10**	**$571,987.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,274.03	$0.00
17/08/2021	P17870	25156	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	977-N_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$6,274.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,274.03	$0.00
17/08/2021	P17871	25157	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, 62059_977-N_ACEROS DE	$0.00	$6,274.03
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,274.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,274.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,274.03
17/08/2021	P17872	25158	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2071 (Ampliación)	$12,548.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,548.00
17/08/2021	P17873	25159	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2072 (Ampliación)	$426.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$426.00
17/08/2021	P17874	25160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	978-N_JOSE HIDEKI HARO	$426.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$426.00
17/08/2021	P17875	25161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11437_978-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$426.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$426.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$426.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$426.00
17/08/2021	P17876	25162	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 11437_978-N_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$426.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$426.00	$0.00
17/08/2021	P17877	25164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	633-K_DAMIAN CARDONA	$6,750.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,750.01
SUBTOTAL (9)									**$46,524.13**	**$40,250.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P17878	25165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A60_633-K_DAMIAN CARDONA	$0.00	$6,750.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,750.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,750.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,750.01
17/08/2021	P17879	25166	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	632-K_JORGE CARLOS BASURTO SERVICIO	$6,750.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,750.01
17/08/2021	P17880	25167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 36_632-K_JORGE CARLOS	$0.00	$6,750.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,750.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,750.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,750.01
17/08/2021	P17888	25176	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11417_980-N_JOSE HIDEKI HARO	$941.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$941.00
17/08/2021	P17892	25181	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11260_981-N_JOSE HIDEKI HARO	$5,502.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,502.01
17/08/2021	P17895	25185	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	609-K_COMUNICACION B-15, S. A. DE C.	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
17/08/2021	P17904	25201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	665-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$986.00	$0.00
17/08/2021	P17905	25202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3136_665-K SERVICIO	$0.00	$986.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$986.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$986.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$986.00	$0.00
17/08/2021	P17906	25204	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	667-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$8,932.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,683.06**	**$43,751.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,932.00
17/08/2021	P17907	25205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3138_667-K SERVICIO	$0.00	$8,932.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,932.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,932.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,932.00
17/08/2021	P17908	25207	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	963-N_RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
17/08/2021	P17909	25208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1CFE5_963-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
17/08/2021	P17910	25209	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2078 (Ampliación)	$0.00	$6,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,960.00	$0.00
17/08/2021	P17911	25210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	961-N_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
17/08/2021	P17912	25211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A364_961-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
17/08/2021	P17913	25212	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	756-N_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
17/08/2021	P17914	25213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A347_756-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,104.00**	**$72,036.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
17/08/2021	P17915	25214	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	757-N_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
17/08/2021	P17916	25215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A346_757-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
17/08/2021	P17917	25216	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	962-N_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
17/08/2021	P17918	25217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A365_962-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
17/08/2021	P17919	25218	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2079 (Ampliación)	$13,920.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,920.00
17/08/2021	P18165	25532	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			10 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION	$621,777.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$621,777.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$621,777.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$621,777.00
17/08/2021	P18166	25533	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION	$621,777.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$621,777.00
17/08/2021	P18168	25536	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2305 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION	$145,945.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,049,556.00**	**$1,903,611.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$145,945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$145,945.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$145,945.00
17/08/2021	P18169	25537	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2305 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION	$145,945.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$145,945.00
17/08/2021	P18174	25543	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			466 - Obra Pública : 401012 - EQUIPAMIENTO	$198,154.12	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$198,154.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$198,154.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$198,154.12	$0.00
17/08/2021	P18175	25544	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	466 - Obra Pública : 401012 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$198,154.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$198,154.12	$0.00
17/08/2021	P18176	25548	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401013- EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$120,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120,490.00	$0.00
17/08/2021	P18177	25550	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2116 (Ampliación)	$2,442.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,442.46
17/08/2021	P18178	25551	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	355-MM_NORMA CONSUELO FONTES	$2,442.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,442.46
17/08/2021	P18179	25552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			355-MM_NORMA CONSUELO FONTES	$0.00	$2,442.46
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,442.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,442.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,442.46	$0.00
17/08/2021	P18180	25553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	355-MM_NORMA CONSUELO FONTES	$0.00	$2,442.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,442.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,019,054.66**	**$1,164,999.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18253	25649	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2127 (Ampliación)	$283.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$283.00
17/08/2021	P18254	25650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$283.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$283.00	$0.00
17/08/2021	P18255	25651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			501 008573 124 MUNICIPIO DE	$0.00	$283.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$283.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$283.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$283.00
17/08/2021	P18256	25652	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	501 008573 124 MUNICIPIO DE	$283.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$283.00
17/08/2021	P18508	26004	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18509	26005	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18510	26006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18515	26015	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18516	26016	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$11,415.00**	**$13,415.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18517	26017	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18518	26019	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.00	$0.00
17/08/2021	P18519	26020	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$1,900.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
17/08/2021	P18520	26021	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.00	$0.00
17/08/2021	P18521	26023	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2177 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18522	26024	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18523	26025	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18524	26026	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$23,600.00**	**$21,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18533	26046	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2180 (Ampliación)	$0.00	$3,868.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,868.00	$0.00
17/08/2021	P18534	26047	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,868.00	$0.00
17/08/2021	P18535	26048	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
17/08/2021	P18536	26049	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,868.00
17/08/2021	P18539	26054	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2182 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18540	26055	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18541	26056	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18542	26057	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18548	26064	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2185 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$29,340.00**	**$31,340.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18550	26066	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18551	26067	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18552	26068	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18557	26076	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2186 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18558	26077	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18559	26078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18560	26079	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18561	26081	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$22,000.00	$20,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18562	26082	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18564	26084	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18566	26088	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2188 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
17/08/2021	P18567	26089	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
17/08/2021	P18568	26090	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
17/08/2021	P18569	26091	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
17/08/2021	P18573	26096	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1CF3025B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
17/08/2021	P18575	26098	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1CF3025B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
17/08/2021	P18577	26101	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1CF3025B_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$27,500.00**	**$30,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
17/08/2021	P18578	26105	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 370A3CA2_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
17/08/2021	P18579	26106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 370A3CA2_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
17/08/2021	P18580	26107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 370A3CA2_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
17/08/2021	P18581	26111	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7A31C183_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/08/2021	P18582	26112	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7A31C183_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
17/08/2021	P18585	26115	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7A31C183_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/08/2021	P18586	26117	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DED3419E_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
17/08/2021	P18587	26118	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DED3419E_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$38,200.00**	**$35,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18588	26119	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DED3419E_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/08/2021	P18591	26125	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 97B314FD_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
17/08/2021	P18592	26126	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 97B314FD_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
17/08/2021	P18593	26127	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 97B314FD_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
17/08/2021	P18596	26133	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3D4240CC_DIANA LARES	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
17/08/2021	P18597	26134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3D4240CC_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
17/08/2021	P18598	26135	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3D4240CC_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
17/08/2021	P18599	26138	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0FBE8BBC_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
17/08/2021	P18600	26139	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0FBE8BBC_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$25,300.00**	**$28,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
17/08/2021	P18601	26140	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0FBE8BBC_MARISOL MEZA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
17/08/2021	P18602	26144	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F57060EF_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
17/08/2021	P18603	26145	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F57060EF_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
17/08/2021	P18604	26146	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F57060EF_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
17/08/2021	P18606	26150	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 92954672_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
17/08/2021	P18607	26151	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 92954672_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
17/08/2021	P18608	26152	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 92954672_ABRIL LIZETH BARRIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
17/08/2021	P18609	26154	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7D3AC540_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$41,900.00**	**$39,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18610	26155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7D3AC540_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
17/08/2021	P18611	26156	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7D3AC540_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
17/08/2021	P18612	26159	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 27D9329D_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
17/08/2021	P18613	26160	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 27D9329D_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
17/08/2021	P18614	26161	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 27D9329D_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
17/08/2021	P18616	26166	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 68863B27_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
17/08/2021	P18617	26167	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 68863B27_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
17/08/2021	P18618	26168	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 68863B27_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,000.00**	**$41,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18624	26178	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 893B9689_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
17/08/2021	P18625	26180	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 893B9689_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
17/08/2021	P18626	26181	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 893B9689_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
17/08/2021	P18629	26186	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2229309F_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
17/08/2021	P18631	26188	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2229309F_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
17/08/2021	P18633	26190	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2229309F_CLEMENTE ESTALA	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
17/08/2021	P18637	26196	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2200 (Ampliación)	$0.00	$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,800.00	$0.00
17/08/2021	P18638	26197	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8501AD19_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
17/08/2021	P18639	26198	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8501AD19_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$40,000.00**	**$42,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
17/08/2021	P18640	26199	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8501AD19_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
17/08/2021	P18641	26201	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2201 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18642	26202	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18643	26203	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18644	26204	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18645	26206	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
17/08/2021	P18646	26207	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
17/08/2021	P18647	26208	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$21,320.00	$18,520.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18652	26215	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 30434455_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
17/08/2021	P18653	26216	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 30434455_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
17/08/2021	P18654	26217	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 30434455_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
17/08/2021	P18796	26412	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2232 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18797	26413	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18798	26414	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18799	26415	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO ROSALES DOMINGUEZ HONORAR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18800	26417	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2233 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
17/08/2021	P18801	26418	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 294CEC27_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,600.00**	**$61,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P18802	26419	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 294CEC27_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
17/08/2021	P18803	26420	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 294CEC27_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
17/08/2021	P18993	26688	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P18994	26689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
17/08/2021	P18996	26691	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/08/2021	P19148	26910	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2282 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
17/08/2021	P19149	26911	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
17/08/2021	P19150	26912	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,400.00**	**$31,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/08/2021	P19151	26913	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/08/2021	C04187	25280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			31D - Obra Pública : 402003 - AMPLIACION	$0.00	$150,332.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$64,428.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$214,761.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$214,761.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$214,761.30	$0.00
18/08/2021	C04205	25469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			106 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION	$0.00	$1,141,488.49
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$489,209.35
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,630,697.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,630,697.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,630,697.84	$0.00
18/08/2021	C04207	25479	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			38 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$1,369,681.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$587,006.47
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$1,956,688.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,956,688.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,956,688.24	$0.00
18/08/2021	C04210	25508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE PROMOCION	$0.00	$31,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,500.00	$0.00
18/08/2021	C04216	25559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
18/08/2021	C04217	25563	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$7,671,794.76**	**$7,674,794.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	C04218	25568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 406ECC06_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
18/08/2021	C04219	25572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FF7F5F9A_MARIA PEREZ	$0.00	$3,062.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,285.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,285.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,285.00
18/08/2021	C04220	25576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 34599F27_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
18/08/2021	C04221	25580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
18/08/2021	C04222	25585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118210670026 COMISIO	$0.00	$504.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$504.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$504.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$504.99	$0.00
18/08/2021	C04223	25598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,134.00
SUBTOTAL (9)									**$35,517.48**	**$70,651.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,134.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,134.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,134.00
18/08/2021	C04260	25836		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
18/08/2021	C04261	25849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA OLIVIA GOMEZ DELGADO REINTEGRO	$0.00	$6,114.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,114.64	$6,114.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,114.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,114.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,114.64	$6,114.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,114.64	$6,114.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,114.64	$6,114.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,114.64	$0.00
18/08/2021	C04262	25852		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
18/08/2021	C04317	26225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 343B6053_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	C04318	26230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO DIAZ ROMERO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,415.84**	**$83,281.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/08/2021	C04319	26235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
18/08/2021	C04320	26240	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GILDARDO GONZALEZ ESQUIVEL APOYO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
18/08/2021	C04321	26244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	C04322	26249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLEDAD MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	C04323	26253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5E29607E_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
18/08/2021	C04324	26258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,000.00**	**$25,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	C04325	26262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 637C24E5_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
18/08/2021	C04326	26266	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32CD7BE5 ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	C04327	26270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D75639A3_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
18/08/2021	C04328	26274	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 580CD035_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
18/08/2021	C04331	26294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	C04332	26300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,050.00**	**$23,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
18/08/2021	C04334	26310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 64DB9467_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	C04354	26426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/08/2021	C04396	26700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
18/08/2021	E01375	25555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
18/08/2021	E01376	25600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$60,000.00	$60,000.00
18/08/2021	E01377	25605		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$1,835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,835.00	$1,835.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,835.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,835.00	$1,835.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,835.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,835.00	$1,835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,835.00	$1,835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,835.00
18/08/2021	E01378	25608		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINEGRO DE	$0.00	$884.00
SUBTOTAL (9)									**$236,010.00**	**$237,794.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$884.00	$884.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$884.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$884.00	$884.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$884.00	$884.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$884.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$884.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$884.00	$884.00
18/08/2021	E01379	25610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID IMPORTADORA	$0.00	$958.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$958.00	$958.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$958.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$958.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$958.00	$958.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$958.00	$958.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$958.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$958.00	$958.00
18/08/2021	E01380	25617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINTEGRO	$0.00	$4,748.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,748.37	$4,748.37
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,748.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,748.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,748.37	$4,748.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,748.37	$4,748.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,748.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,748.37	$4,748.37
18/08/2021	E01381	25618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINTEGRO	$0.00	$9,511.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,511.00	$9,511.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$9,511.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,511.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,511.00	$9,511.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,511.00	$9,511.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,511.00	$9,511.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,511.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$96,608.22**	**$95,724.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	E01389	25854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
18/08/2021	E01390	25855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA GASTOS A	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
18/08/2021	E01391	25857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINEDO RAMOS REINTEGRO	$0.00	$2,754.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,754.88	$2,754.88
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,454.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,754.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,754.88	$2,754.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,754.88	$2,754.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,754.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,754.88	$2,754.88
18/08/2021	E01392	25862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA REINTEG	$0.00	$5,540.83
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,451.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,991.92	$13,991.92
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$13,991.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,991.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,991.92	$13,991.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,991.92	$13,991.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,991.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,991.92	$13,991.92
18/08/2021	E01393	25870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINERO RAMOS PERDO	$0.00	$8,120.00
SUBTOTAL (9)									**$105,580.80**	**$113,700.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$8,120.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
18/08/2021	E01394	25875		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$8,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,700.00	$8,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$8,700.00
18/08/2021	E01395	25877		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NEREYDA VAZQUEZ PINEDO GASTOS A	$0.00	$17,671.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$17,671.00	$0.00
18/08/2021	E01422	26254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/08/2021	I01161	25422		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$48,802.01	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,664.01	$46,664.01
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,651.13
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$16,500.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,746.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,694.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$9,700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,302.01
SUBTOTAL (9)									**$214,695.02**	**$253,877.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,302.01	$47,302.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,302.01	$0.00
18/08/2021	I01163	25463		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
18/08/2021	I01165	25475		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$54,196.69
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$54,196.69	$0.00
18/08/2021	I01180	26307		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,075.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,078.98	$25,078.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.98	$3.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,436.99
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$36.01
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$394.02
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.98	$3.98
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,078.98	$25,078.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,078.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.98	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,078.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.98	$3.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.98	$3.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.98
18/08/2021	P17920	25219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	925-N_MARIA DE JESUS AVILA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
18/08/2021	P17921	25220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19E71_925-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00

SUBTOTAL (9)	$285,776.53	$238,474.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P17922	25221	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	926-N_MARIA DE JESUS AVILA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
18/08/2021	P17923	25222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA14FD5 _926-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
18/08/2021	P17924	25223	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2080 (Ampliación)	$0.00	$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,000.00	$0.00
18/08/2021	P17927	25226	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	948-N_BRISIA ARLETTE ZALDIVAR MEDIO DE	$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
18/08/2021	P17928	25227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1429C_948-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
18/08/2021	P17929	25228	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2084 (Ampliación)	$12,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,000.00
18/08/2021	P17930	25229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	960-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
18/08/2021	P17931	25230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 52_960-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
18/08/2021	P17933	25232	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	959-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$118,880.00**	**$125,840.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
18/08/2021	P17934	25233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 53_959-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
18/08/2021	P17935	25234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	958-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
18/08/2021	P17936	25235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 54_958-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
18/08/2021	P17937	25236	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	957-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
18/08/2021	P17938	25237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 55_957-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
18/08/2021	P17939	25238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	956-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
18/08/2021	P17940	25239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 56_956-N_CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$83,520.00	$76,560.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P17941	25240	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2086 (Ampliación)	$34,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,800.00
18/08/2021	P17942	25241	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	773-N_MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P17943	25242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E236_773-N_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P17944	25243	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	928-N_MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P17945	25244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E238_928-N_MARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P17946	25245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	929-NMARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P17947	25246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E239_929-NMARTHA CECILIA ORDAZ	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P17948	25247	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2087 (Ampliación)	$21,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,000.00
18/08/2021	P18113	25467	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			106 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION	$1,630,697.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,749,497.84**	**$118,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,630,697.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,630,697.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,630,697.84	$0.00
18/08/2021	P18114	25468	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	106 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION	$1,630,697.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,630,697.84
18/08/2021	P18118	25476	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			38 - Obra Pública : 404005 -	$1,956,688.24	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$1,956,688.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,956,688.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,956,688.24
18/08/2021	P18120	25478	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$1,956,688.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,956,688.24	$0.00
18/08/2021	P18144	25505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA19729 SERVICIOS DE PROMOCION	$0.00	$31,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,500.00	$0.00
18/08/2021	P18145	25506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA19729 SERVICIOS DE PROMOCION	$0.00	$31,500.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$31,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,500.00
18/08/2021	P18146	25507	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA19729 SERVICIOS DE PROMOCION	$31,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,500.00
18/08/2021	P18181	25556	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
18/08/2021	P18182	25557	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,260,460.40**	**$10,891,158.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/08/2021	P18183	25558	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
18/08/2021	P18184	25560	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18185	25561	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18186	25562	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18187	25564	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2117 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P18188	25565	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 406ECC06_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
18/08/2021	P18189	25566	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 406ECC06_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
18/08/2021	P18190	25567	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 406ECC06_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,000.00**	**$50,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18191	25569	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FF7F5F9A_MARIA PEREZ	$3,285.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,285.00
18/08/2021	P18192	25570	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FF7F5F9A_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,285.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,285.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,285.00	$0.00
18/08/2021	P18193	25571	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FF7F5F9A_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,285.00	$0.00
18/08/2021	P18194	25573	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34599F27_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
18/08/2021	P18195	25574	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 34599F27_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
18/08/2021	P18196	25575	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34599F27_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
18/08/2021	P18197	25577	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000250806 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
18/08/2021	P18198	25578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
18/08/2021	P18199	25579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$137.00
SUBTOTAL (9)									**$28,878.00**	**$29,015.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
18/08/2021	P18200	25581	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2118 (Ampliación)	$505.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$505.00
18/08/2021	P18201	25582	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118210670026 COMISIO	$504.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$504.99
18/08/2021	P18202	25583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118210670026 COMISIO	$0.00	$504.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$504.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$504.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$504.99
18/08/2021	P18203	25584	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118210670026 COMISIO	$504.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$504.99
18/08/2021	P18213	25595	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,134.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,134.00	$0.00
18/08/2021	P18214	25596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,134.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,134.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,134.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,134.00
18/08/2021	P18215	25597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118081205508 COMISIO	$38,134.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,134.00
18/08/2021	P18220	25604	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2119 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$156,797.96**	**$156,660.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18228	25615	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2120 (Ampliación)	$0.00	$4,748.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,748.37	$0.00
18/08/2021	P18413	25847	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2150 (Ampliación)	$6,114.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,114.64
18/08/2021	P18417	25853	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2151 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
18/08/2021	P18418	25856	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2152 (Ampliación)	$0.00	$2,454.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,454.88	$0.00
18/08/2021	P18422	25863	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2153 (Ampliación)	$0.00	$13,991.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,991.92	$0.00
18/08/2021	P18427	25869	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2155 (Ampliación)	$8,120.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,120.00
18/08/2021	P18430	25873	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2156 (Ampliación)	$0.00	$8,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,700.00	$0.00
18/08/2021	P18656	26222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 343B6053_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
18/08/2021	P18657	26223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 343B6053_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
18/08/2021	P18658	26224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 343B6053_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$51,329.81**	**$53,529.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
18/08/2021	P18659	26226	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2204 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
18/08/2021	P18660	26227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALEJANDRO DIAZ ROMERO APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/08/2021	P18661	26228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALEJANDRO DIAZ ROMERO APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18662	26229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALEJANDRO DIAZ ROMERO APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18663	26231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2205 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
18/08/2021	P18664	26232	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE FELIX MONTELONGO	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
18/08/2021	P18665	26233	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
18/08/2021	P18666	26234	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE FELIX MONTELONGO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	**$23,200.00**	**$21,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18667	26236	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2206 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18668	26237	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GILDARDO GONZALEZ ESQUIVEL APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
18/08/2021	P18669	26238	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GILDARDO GONZALEZ ESQUIVEL APOYO	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
18/08/2021	P18670	26239	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GILDARDO GONZALEZ ESQUIVEL APOYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
18/08/2021	P18671	26241	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	P18672	26242	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	P18673	26243	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	P18674	26245	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2207 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	P18675	26246	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLEDAD MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$21,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18676	26247	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SOLEDAD MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	P18677	26248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SOLEDAD MORALES HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	P18678	26250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5E29607E_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
18/08/2021	P18679	26251	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5E29607E_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
18/08/2021	P18680	26252	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5E29607E_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
18/08/2021	P18681	26255	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	P18682	26256	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	P18683	26257	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$22,200.00	$22,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18684	26259	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 637C24E5_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
18/08/2021	P18685	26260	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 637C24E5_JONATHAN ROJERO	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
18/08/2021	P18686	26261	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 637C24E5_JONATHAN ROJERO	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
18/08/2021	P18687	26263	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 32CD7BE5 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
18/08/2021	P18688	26264	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 32CD7BE5 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	P18689	26265	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 32CD7BE5 ALEJANDRO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	P18690	26267	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D75639A3_FATIMA DEL ROSARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
18/08/2021	P18691	26268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D75639A3_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
18/08/2021	P18692	26269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D75639A3_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$28,700.00**	**$32,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
18/08/2021	P18693	26271	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 580CD035_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,125.00
18/08/2021	P18694	26272	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 580CD035_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
18/08/2021	P18695	26273	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 580CD035_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,125.00
18/08/2021	P18708	26288	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2213 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	P18710	26290	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	P18711	26292	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
18/08/2021	P18712	26293	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE PACHECO	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
18/08/2021	P18714	26296	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2215 (Ampliación)	$900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$900.00

SUBTOTAL (9)	$17,700.00	$14,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18715	26297	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
18/08/2021	P18716	26298	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
18/08/2021	P18717	26299	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
18/08/2021	P18721	26305	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2216 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	P18722	26306	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 64DB9467_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
18/08/2021	P18723	26308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 64DB9467_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
18/08/2021	P18724	26309	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 64DB9467_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
18/08/2021	P18804	26422	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2234 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/08/2021	P18805	26423	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,600.00**	**$18,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/08/2021	P18806	26424	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/08/2021	P18807	26425	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/08/2021	P18997	26694	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2258 (Ampliación)	$3,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,300.00
18/08/2021	P18998	26695	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
18/08/2021	P19000	26697	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
18/08/2021	P19001	26698	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
18/08/2021	P19213	27040	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2298 (Ampliación)	$40,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,600.00
18/08/2021	P19214	27041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26-C_JOSE FERNANDO GARCIA	$0.00	$40,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,600.00	$0.00
18/08/2021	P19215	27042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F4719EC5_26-C_JOSE FERNANDO GARCIA	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$40,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$144,300.00**	**$144,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
19/08/2021	C04203	25462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C0D6 - Obra Pública : 504002 -	$0.00	$73,014.63
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$31,291.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$104,306.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,306.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,306.62	$0.00
19/08/2021	C04204	25466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4F07 - Obra Pública : 504004 -	$0.00	$186,504.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$79,930.44
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$266,434.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$266,434.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$266,434.79	$0.00
19/08/2021	C04225	25627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,225.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,225.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	C04226	25635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,225.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	C04227	25640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,225.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	C04228	25645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,225.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,225.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$791,882.82**	**$790,657.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	C04229	25647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B664_360-MM_EBER OJEDA	$0.00	$406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$406.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$406.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$406.00	$0.00
19/08/2021	C04231	25654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 316_590-K_SILVIA VARELA	$0.00	$26,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,120.00	$0.00
19/08/2021	C04233	25660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$12,548.06
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,548.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,548.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,548.06
19/08/2021	C04335	26315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	C04336	26319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D5FD46D7_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
19/08/2021	C04337	26323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00

SUBTOTAL (9)	$93,948.12	$95,173.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	C04339	26334	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
19/08/2021	C04340	26340	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	C04341	26345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	C04342	26350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	C04343	26356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
19/08/2021	C04344	26361	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B508D709_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
19/08/2021	C04345	26366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5EECB101_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,541.39
SUBTOTAL (9)									**$42,400.00**	**$44,941.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
19/08/2021	C04346	26370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A73F61E1_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
19/08/2021	C04347	26375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A1BFDA91_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	C04348	26380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 40F9D6CE_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
19/08/2021	C04355	26431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
19/08/2021	C04356	26436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00

SUBTOTAL (9)	**$43,000.00**	**$40,458.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	C04357	26441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
19/08/2021	C04358	26446	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
19/08/2021	C04398	26709	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
19/08/2021	C04399	26716	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
19/08/2021	C04400	26721	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	C04407	26773	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	D00639	26109		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$3,755.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,755.92	$3,755.92
SUBTOTAL (9)									**$24,555.92**	**$28,311.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,700.41	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,055.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,755.92	$3,755.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,755.92	$3,755.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,755.92	$3,755.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,755.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,755.92
19/08/2021	D00640	26110		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$15,734.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,734.99	$15,734.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$15,734.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,734.99	$15,734.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,734.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,734.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,734.99	$15,734.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,734.99	$15,734.99
19/08/2021	E01382	25648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
19/08/2021	E01383	25655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
19/08/2021	E01396	25878		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
19/08/2021	I01162	25454		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$64,885.43	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,244.08
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$62,534.65	$62,534.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,564.65
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$9,280.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,836.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$722.00
SUBTOTAL (9)									**$301,769.62**	**$289,881.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,492.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,640.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$62,534.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$62,534.65	$62,534.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$62,534.65	$0.00
19/08/2021	I01164	25471		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$54,196.49	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,841.85	$57,841.85
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$44,257.72
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$13,584.13
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$3,645.36	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,841.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,841.85	$57,841.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,841.85
19/08/2021	I01181	26328		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,046.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,046.86	$21,046.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.86	$0.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,388.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.19
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$368.14
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.86	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,046.86	$21,046.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,046.86	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,046.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.86	$0.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.86	$0.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.86	$0.86
19/08/2021	I01182	26335		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$41,079.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$41,079.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$481,707.44**	**$489,839.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	I01205	26652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 19 DE	$1,967.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,967.16	$1,967.16
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,967.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,967.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,967.16	$1,967.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,967.16	$0.00
19/08/2021	P17979	25304	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	348-mm_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,380.00	$0.00
19/08/2021	P17980	25306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7831_348-mm_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,380.00	$0.00
19/08/2021	P17981	25307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	347-MM_JOSE ANGEL MORALES	$3,020.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,020.00
19/08/2021	P17982	25313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7833_347-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,020.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,020.00
19/08/2021	P17983	25314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2091 (Ampliación)	$0.00	$74,387.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$74,387.01	$0.00
19/08/2021	P17984	25315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,950.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,950.01	$0.00
19/08/2021	P17985	25316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7834_353-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,950.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,950.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,950.01
SUBTOTAL (9)									**$117,355.67**	**$119,305.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,950.01	$0.00
19/08/2021	P17986	25317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	324-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,770.00	$0.00
19/08/2021	P17987	25318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7837_324-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,770.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,770.00	$0.00
19/08/2021	P17988	25319	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	329-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,050.00
19/08/2021	P17989	25320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7838_329-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,050.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,050.00
19/08/2021	P17990	25321	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	753-N_JOSE ANGEL MORALES	$4,593.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,593.60
19/08/2021	P17991	25322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7840_753-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,593.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,593.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,593.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,593.60
19/08/2021	P17992	25323	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	725-N_JOSE ANGEL MORALES	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/08/2021	P17993	25324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7841_725-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,190.81**	**$35,240.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	P17994	25325	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	328-MM_JOSE ANGEL MORALES	$4,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,950.00
19/08/2021	P17995	25326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7842_328-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
19/08/2021	P17996	25327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	563-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,680.00
19/08/2021	P17997	25328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7844_563-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,680.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,680.00
19/08/2021	P17998	25329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372-MM_JOSE ANGEL MORALES	$30,180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,180.00
19/08/2021	P17999	25330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7845_372-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$30,180.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$30,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,180.00
19/08/2021	P18000	25331	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	371-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,900.00	$0.00
19/08/2021	P18001	25332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7846_371-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
SUBTOTAL (9)									**$122,330.00**	**$132,230.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
19/08/2021	P18002	25333	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	562-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,900.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,900.01	$0.00
19/08/2021	P18003	25334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7848_562-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,900.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,900.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,900.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,900.01
19/08/2021	P18004	25335	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	354-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,680.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,680.01
19/08/2021	P18005	25336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7849_354-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,680.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,680.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,680.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,680.01	$0.00
19/08/2021	P18006	25338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	564-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
19/08/2021	P18007	25339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7850_564-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
19/08/2021	P18008	25341	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	363-MM_JOSE ANGEL MORALES	$4,130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,130.00

SUBTOTAL (9)	$63,770.06	$53,870.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18009	25342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7852_363-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,130.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,230.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,130.00
19/08/2021	P18026	25363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	384-MM_JOSE ANGEL MORALES	$7,380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,380.00
19/08/2021	P18027	25364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7853_384-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,380.00
19/08/2021	P18028	25365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	364-MM_JOSE ANGEL MORALES	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
19/08/2021	P18029	25366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7854_364-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,300.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
19/08/2021	P18034	25372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	365-MM_JOSE ANGEL MORALES	$39,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,400.00
19/08/2021	P18035	25373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7855_365-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$39,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$39,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,400.00
19/08/2021	P18036	25374	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	625-K_JOSE ANGEL MORALES	$2,980.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,980.01
SUBTOTAL (9)									**$155,480.01**	**$155,480.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18037	25375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E7856_625-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,980.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,980.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,980.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,980.01	$0.00
19/08/2021	P18038	25376	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	581-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.00	$0.00
19/08/2021	P18039	25377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E7857_581-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
19/08/2021	P18040	25378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	584-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$396.00	$0.00
19/08/2021	P18041	25379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E 7858_584-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$396.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.00
19/08/2021	P18042	25380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	582-K_JOSE ANGEL MORALES	$396.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$396.00
19/08/2021	P18043	25381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E 7859_582-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$396.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$396.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$396.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$396.00
19/08/2021	P18044	25382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	583-K_JOSE ANGEL MORALES	$297.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,573.03**	**$14,276.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$297.01
19/08/2021	P18045	25383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E 7860_583-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$297.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$297.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$297.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$297.01
19/08/2021	P18046	25386	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34195_V. 243 COMBUSTIBLES	$650.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.20
19/08/2021	P18047	25387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34195_V. 129 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
19/08/2021	P18048	25388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34195_V. 343 COMBUSTIBLES	$702.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$702.00
19/08/2021	P18049	25389	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2097 (Ampliación)	$0.00	$64,707.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$64,707.00	$0.00
19/08/2021	P18050	25390	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195 345 COMBUSTIB	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
19/08/2021	P18055	25397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V- 344 COMBUSTIBLES	$0.00	$650.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.21	$0.00
19/08/2021	P18056	25398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 415 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
19/08/2021	P18057	25399	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 336 COMBUSTIBLES	$0.00	$162.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$162.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,366.23**	**$69,663.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18058	25400	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 329 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/08/2021	P18059	25402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 383,5 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P18060	25403	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 333,51 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,128.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,128.00	$0.00
19/08/2021	P18061	25405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_ V. 387.338,9,10 COMBUSTI	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
19/08/2021	P18062	25406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 401,1,116 COMBUSTIBL	$0.00	$2,772.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,772.00	$0.00
19/08/2021	P18066	25410	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 400,53 COMBUSTIBLES	$0.00	$4,244.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,244.62	$0.00
19/08/2021	P18068	25413	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 52,390,2,3 COMBUSTIBL	$0.00	$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,784.00	$0.00
19/08/2021	P18069	25414	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34195 COMBUSTIBLES	$11,997.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,997.23
19/08/2021	P18074	25420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 245.1260,246 COMBUST	$0.00	$1,919.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,919.31	$0.00
19/08/2021	P18075	25421	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 241.414.331.353.330.114	$0.00	$5,750.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,750.19	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,395.35**	**$35,395.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18076	25423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 327,328,326 COMBUSTI	$0.00	$2,982.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,982.00	$0.00
19/08/2021	P18077	25424	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34195_V. 391,392,394,399,382,355,	$0.00	$30,321.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,321.12	$0.00
19/08/2021	P18078	25425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34195 COMBUSTIBLES	$0.00	$72,763.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$72,763.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,763.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,763.68	$0.00
19/08/2021	P18079	25426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34373_V, 24 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,360.00	$0.00
19/08/2021	P18080	25427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34373_V. 295,43,42,32,720 COMB	$0.00	$3,448.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,448.66	$0.00
19/08/2021	P18081	25428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34373_V. 279,280,18,15,25,28,19,3	$0.00	$12,134.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,134.26	$0.00
19/08/2021	P18082	25429	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34373_V, 34,46,45,13,472,711,714,	$5,851.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,851.92
19/08/2021	P18083	25430	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34373_V. 4,2,3,275,29,1,41,7,39,6,4	$19,722.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,722.00
19/08/2021	P18084	25431	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34373_V. 299,40,36,35,47,33,14,12,	$0.00	$5,319.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,319.79	$0.00

SUBTOTAL (9)	$227,667.11	$227,667.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18085	25432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2101 (Ampliación)	$276,008.58	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$276,008.58
19/08/2021	P18086	25433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34373 COMBUSTIBLES	$0.00	$48,836.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$48,836.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,836.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,836.63
19/08/2021	P18087	25434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34374_V. 778,777,776,1011,1012,1	$0.00	$33,132.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,132.88	$0.00
19/08/2021	P18088	25435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34374 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,132.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,132.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,132.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,132.88	$0.00
19/08/2021	P18091	25438	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34375_V, 750,476,758,729,742,751,	$41,657.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,657.08
19/08/2021	P18092	25439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34375 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,657.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$41,657.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,657.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,657.08	$0.00
19/08/2021	P18093	25440	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34376_V. 424,827,896,882,834,883,	$0.00	$62,433.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,433.39	$0.00
19/08/2021	P18094	25441	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34376 COMBUSTIBLES	$0.00	$62,433.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$62,433.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,433.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,433.39	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$785,351.89**	**$785,351.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18095	25442	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34377_V. 560,913,927,928,914,708,	$59,106.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,106.15
19/08/2021	P18096	25443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34377 COMBUSTIBLES	$0.00	$59,106.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$59,106.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,106.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,106.15
19/08/2021	P18097	25444	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34379 COMBUSTIBLES	$3,017.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,017.26
19/08/2021	P18098	25445	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34379 COMBUSTIBLES	$17,631.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,631.94
19/08/2021	P18099	25446	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34379 COMBUSTIBLES	$53,710.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,710.71
19/08/2021	P18109	25460	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			C0D6 - Obra Pública : 504002 -	$104,306.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$104,306.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,306.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,306.62	$0.00
19/08/2021	P18110	25461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	C0D6 - Obra Pública : 504002 -	$0.00	$104,306.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104,306.62	$0.00
19/08/2021	P18111	25464	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			4F07 - Obra Pública : 504004 -	$266,434.79	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$266,434.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$266,434.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266,434.79	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,097,467.80**	**$1,097,467.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18112	25465	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4F07 - Obra Pública : 504004 -	$266,434.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$266,434.79
19/08/2021	P18115	25470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34379 COMBUSTIBLES	$0.00	$74,359.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$74,359.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,359.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,359.91
19/08/2021	P18230	25619	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2121 (Ampliación)	$6,970.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,970.00
19/08/2021	P18233	25622	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2122 (Ampliación)	$0.00	$1,225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18234	25623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18235	25625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,225.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18236	25626	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$1,225.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	P18237	25628	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2123 (Ampliación)	$0.00	$1,225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18238	25629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,225.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$430,699.61**	**$430,699.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18242	25633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,225.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,225.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	P18243	25634	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$1,225.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	P18244	25636	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2125 (Ampliación)	$0.00	$1,225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18245	25637	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18246	25638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,225.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18247	25639	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18248	25641	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2126 (Ampliación)	$0.00	$1,225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18249	25642	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$1,225.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	P18250	25643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$0.00	$1,225.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,225.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,475.00**	**$13,475.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,225.00	$0.00
19/08/2021	P18251	25644	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA DE FINANZAS MULTA DE	$1,225.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,225.00
19/08/2021	P18252	25646	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B664_360-MM_EBER OJEDA	$406.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$406.00
19/08/2021	P18257	25656	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 62058_976-N ACEROS DE	$6,274.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,274.03
19/08/2021	P18258	25657	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 62059_977-N ACEROS DE	$0.00	$6,274.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,274.03	$0.00
19/08/2021	P18584	26114	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2190 (Ampliación)	$0.00	$15,734.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,734.99	$0.00
19/08/2021	P18725	26311	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2217 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	P18726	26312	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	P18727	26313	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/08/2021	P18728	26314	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$39,139.05**	**$41,139.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	P18729	26316	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D5FD46D7_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
19/08/2021	P18730	26317	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D5FD46D7_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
19/08/2021	P18731	26318	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D5FD46D7_JESUS BELTRAN	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
19/08/2021	P18732	26320	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
19/08/2021	P18733	26321	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
19/08/2021	P18734	26322	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
19/08/2021	P18737	26330	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2220 (Ampliación)	$0.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,700.00	$0.00
19/08/2021	P18738	26331	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,000.00**	**$31,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18739	26332	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
19/08/2021	P18740	26333	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$0.00
19/08/2021	P18741	26336	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2221 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P18742	26337	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18743	26338	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P18744	26339	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P18745	26341	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2222 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18746	26342	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18747	26343	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,600.00**	**$23,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18748	26344	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18749	26346	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2223 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	P18750	26347	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/08/2021	P18751	26348	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/08/2021	P18752	26349	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
19/08/2021	P18753	26352	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2224 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
19/08/2021	P18754	26353	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,800.00
19/08/2021	P18755	26354	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00

SUBTOTAL (9)	$42,700.00	$44,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18756	26355	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,800.00
19/08/2021	P18757	26357	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2225 (Ampliación)	$0.00	$4,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,700.00	$0.00
19/08/2021	P18758	26358	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B508D709_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
19/08/2021	P18759	26359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B508D709_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
19/08/2021	P18760	26360	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B508D709_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,700.00	$0.00
19/08/2021	P18761	26362	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2226 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
19/08/2021	P18762	26363	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5EECB101_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
19/08/2021	P18763	26364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5EECB101_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
19/08/2021	P18764	26365	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5EECB101_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,800.00**	**$44,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18765	26367	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A73F61E1_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
19/08/2021	P18766	26368	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A73F61E1_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
19/08/2021	P18767	26369	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A73F61E1_ELIZABETH DEL ROSARIO ZEPEDA	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
19/08/2021	P18768	26371	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2227 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	P18769	26372	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A1BFDA91_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
19/08/2021	P18770	26373	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A1BFDA91_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	P18771	26374	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A1BFDA91_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	P18772	26377	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 40F9D6CE_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
19/08/2021	P18773	26378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 40F9D6CE_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,700.00**	**$59,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
19/08/2021	P18774	26379	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 40F9D6CE_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
19/08/2021	P18808	26427	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2235 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
19/08/2021	P18809	26428	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
19/08/2021	P18810	26429	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
19/08/2021	P18811	26430	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/08/2021	P18812	26432	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2236 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P18813	26433	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18814	26434	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$19,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P18815	26435	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P18816	26437	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2237 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
19/08/2021	P18817	26438	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
19/08/2021	P18818	26439	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
19/08/2021	P18819	26440	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
19/08/2021	P18820	26442	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2238 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
19/08/2021	P18821	26443	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
19/08/2021	P18822	26444	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
19/08/2021	P18823	26445	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,500.00**	**$28,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P19006	26705	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2259 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
19/08/2021	P19007	26706	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/08/2021	P19008	26707	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
19/08/2021	P19009	26708	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
19/08/2021	P19010	26712	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2260 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
19/08/2021	P19011	26713	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
19/08/2021	P19012	26714	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
19/08/2021	P19013	26715	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
19/08/2021	P19014	26717	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2261 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$7,500.00**	**$7,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2021	P19015	26718	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	P19016	26719	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	P19017	26720	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
19/08/2021	P19054	26769	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2265 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
19/08/2021	P19055	26770	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P19056	26771	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
19/08/2021	P19057	26772	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
20/08/2021	C04237	25687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3119 395-mm APOYO DE PINTURA PARA	$0.00	$11,769.85
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,769.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,769.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,769.85	$0.00

SUBTOTAL (9)	$41,039.70	$41,039.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	C04238	25691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*07-294/2021 COMISION	$0.00	$25,770.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,770.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,770.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,770.61	$0.00
20/08/2021	C04240	25717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A77_243-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$7,390.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,390.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,390.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,390.60	$0.00
20/08/2021	C04241	25720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA16333_342-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$2,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,260.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,260.00	$0.00
20/08/2021	C04242	25723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 462_359-MM GUADALUPE	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
20/08/2021	C04243	25730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
20/08/2021	C04244	25733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A438_814-N ESMERALDA	$0.00	$25,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,520.00	$0.00
20/08/2021	C04246	25741	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 217 _253-R FORTOPLAS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,082.42**	**$132,082.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
20/08/2021	C04247	25743	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA15BB1_919-N OSCAR MARTIN	$0.00	$14,384.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,384.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,384.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,384.00
20/08/2021	C04248	25747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP MARIA	$0.00	$7,800.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,800.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.01
20/08/2021	C04249	25748	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA18D93_623-N MARIA CATALINA	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
20/08/2021	C04252	25778	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$299,494.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$299,494.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299,494.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$299,494.60
20/08/2021	C04253	25794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$223,967.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$223,967.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$223,967.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$223,967.28	$0.00
20/08/2021	C04254	25795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 34019_V. 456 COMBUSTIBLES	$0.00	$639.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$639.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$639.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$639.00
SUBTOTAL (9)									**$1,108,369.78**	**$1,108,369.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	C04255	25803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$305,192.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$305,192.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$305,192.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$305,192.81	$0.00
20/08/2021	C04349	26385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
20/08/2021	C04350	26389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 479D4A94_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
20/08/2021	C04359	26451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
20/08/2021	C04360	26456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
20/08/2021	C04443	27044	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F4719EC5_26-C_JOSE FERNANDO GARCIA	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
20/08/2021	D00616	25703		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS DE PINTURA EN	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$713,785.62**	**$713,785.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
20/08/2021	D00641	26122		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,806.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,806.50	$1,806.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,806.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,806.50	$1,806.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,806.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,806.50	$1,806.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,806.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,806.50	$1,806.50
20/08/2021	D00642	26123		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,157.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,157.01	$1,157.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,157.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,157.01	$1,157.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,157.01	$1,157.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,157.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,157.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,157.01	$1,157.01
20/08/2021	E01384	25676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,000.00	$0.00
20/08/2021	E01385	25693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
20/08/2021	E01386	25710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$740.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$54,104.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54,844.00	$54,844.00
SUBTOTAL (9)									**$130,625.06**	**$185,469.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,426.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$36,600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,435.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$383.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,844.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54,844.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,844.00	$54,844.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,844.00	$54,844.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,844.00	$54,844.00
20/08/2021	E01387	25715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
20/08/2021	E01388	25751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
20/08/2021	E01397	25879		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS REINTEGRO	$0.00	$147.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$147.00	$147.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$147.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147.00	$147.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147.00	$147.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147.00	$147.00
20/08/2021	E01398	25881		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$207.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,207.00	$2,207.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,575.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$632.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,207.00	$2,207.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,207.00	$2,207.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,207.00	$2,207.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,207.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,207.00

SUBTOTAL (9)	$438,344.00	$383,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	E01399	25883		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
20/08/2021	E01400	25884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
20/08/2021	E01401	25885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$1,856.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,856.00	$0.00
20/08/2021	E01404	25909		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			REINTEGRO DE NOMINA DE	$0.00	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
20/08/2021	E01443	26722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
20/08/2021	E01451	26916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE ACTUALIZACION E	$0.00	$33.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33.40	$33.40
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$33.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33.40	$33.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33.40	$33.40
SUBTOTAL (9)									**$8,523.00**	**$8,489.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33.40	$33.40
20/08/2021	E01452	26947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ GASTOS A	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
20/08/2021	E01461	27033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE NOMINA DE	$824,990.01	$824,990.01
20/08/2021	I01166	25509		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$172,802.37
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$172,802.37	$0.00
20/08/2021	I01171	26008		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$50,084.49	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,701.79	$48,701.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,268.23
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,586.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,000.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,100.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,977.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,977.79	$49,977.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,977.79	$0.00
20/08/2021	I01172	26014		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
20/08/2021	I01173	26033		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$35,887.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,888.63	$35,888.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
SUBTOTAL (9)									**$1,278,845.90**	**$1,242,992.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,508.88
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.12
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,649.37
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.63	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,888.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,888.63	$35,888.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.63	$1.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.63	$1.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.63	$1.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.63	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,888.63	$0.00
20/08/2021	I01198	26629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE	$128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.00	$128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.00	$128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.00	$0.00
20/08/2021	I01206	26655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 20 DE	$128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.00	$128.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.00	$128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.00	$0.00
20/08/2021	I01209	26710		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,577.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,120.00	$1,120.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,457.50	$8,457.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,457.50
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,577.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,577.50	$9,577.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,577.50
SUBTOTAL (9)									**$111,119.41**	**$147,006.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	I01210	26711		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,573.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,573.50	$0.00
20/08/2021	P18119	25477	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34404_V, 333,334,335,324,317,318,	$0.00	$9,548.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,548.58	$0.00
20/08/2021	P18121	25480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34404 COMBUSTIBLES	$0.00	$9,548.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,548.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,548.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,548.58
20/08/2021	P18122	25481	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2106 (Ampliación)	$115,737.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$115,737.00
20/08/2021	P18125	25484	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34406_V, 125,149,130,145,143,138,	$19,149.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,149.86
20/08/2021	P18126	25485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34406 COMBUSTIBLES	$0.00	$19,149.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,149.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,149.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,149.86	$0.00
20/08/2021	P18131	25491	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34407_V. 203,217,218,246,247,438,	$16,924.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,924.51
20/08/2021	P18132	25492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34408 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,376.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,376.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,376.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,376.13	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$283,082.59**	**$283,082.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18137	25498	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	912-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,496.00	$0.00
20/08/2021	P18138	25499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7874_912-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,496.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,496.00
20/08/2021	P18139	25500	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2111 (Ampliación)	$0.00	$8,190.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,190.00	$0.00
20/08/2021	P18140	25501	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	911-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,690.00	$0.00
20/08/2021	P18141	25502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7875_911-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,690.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,690.00
20/08/2021	P18142	25503	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	598-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$9,759.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,759.96
20/08/2021	P18143	25504	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. D291_598-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$9,759.96
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,759.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,759.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,759.96	$0.00
20/08/2021	P18147	25510	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2112 (Ampliación)	$9,760.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,760.00
20/08/2021	P18148	25511	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	596-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$18,449.61	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,237.49**	**$71,787.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,449.61
20/08/2021	P18149	25512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, D294_596-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$18,449.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$18,449.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,449.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,449.61	$0.00
20/08/2021	P18152	25515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	646-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,406.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,406.80	$0.00
20/08/2021	P18153	25516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D295_646-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,406.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,406.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,406.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,406.80	$0.00
20/08/2021	P18154	25517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	647-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$9,687.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,687.21
20/08/2021	P18155	25518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, D297_647-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$9,687.21
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,687.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,687.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,687.21	$0.00
20/08/2021	P18275	25680	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2130 (Ampliación)	$11,769.85	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,769.85
20/08/2021	P18276	25681	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	395-mm APOYO DE PINTURA PARA CANCHA	$0.00	$9,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,900.00	$0.00
20/08/2021	P18277	25682	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.3119 395-mm APOYO DE PINTURA PARA	$0.00	$9,900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,751.10**	**$120,200.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
20/08/2021	P18278	25683	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3119 395-mm APOYO DE PINTURA PARA	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
20/08/2021	P18279	25684	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	394-mm APOYO DE PINTURA PARA COL.	$1,869.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,869.85
20/08/2021	P18280	25685	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.3120 394-mm APOYO DE PINTURA PARA COL.	$0.00	$1,869.85
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,869.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,869.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,869.85	$0.00
20/08/2021	P18281	25686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3120 394-mm APOYO DE PINTURA PARA COL.	$0.00	$1,869.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,869.85	$0.00
20/08/2021	P18282	25688	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SSB/DP/FRE*07-294/2021 COMISION	$25,770.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,770.61
20/08/2021	P18283	25689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*07-294/2021 COMISION	$0.00	$25,770.61
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$25,770.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,770.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,770.61	$0.00
20/08/2021	P18284	25690	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*07-294/2021 COMISION	$0.00	$25,770.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,770.61	$0.00
20/08/2021	P18300	25711	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2133 (Ampliación)	$52,026.33	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$52,026.33
SUBTOTAL (9)									**$182,388.17**	**$182,388.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18304	25716	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A77_243-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$7,390.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,390.60	$0.00
20/08/2021	P18306	25719	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA16333_342-MM YOSY ESPARZA	$2,260.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,260.00
20/08/2021	P18307	25721	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 462_359-MM GUADALUPE	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
20/08/2021	P18310	25725	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2136 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
20/08/2021	P18311	25726	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
20/08/2021	P18313	25728	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
20/08/2021	P18314	25729	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
20/08/2021	P18316	25732	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A438_814-N ESMERALDA	$0.00	$25,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,520.00	$0.00
20/08/2021	P18322	25739	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 217 _253-R FORTOPLAS	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
20/08/2021	P18323	25742	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA15BB1_919-N OSCAR MARTIN	$0.00	$14,384.00
SUBTOTAL (9)									**$48,970.60**	**$63,354.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,384.00	$0.00
20/08/2021	P18324	25744	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1021F_503-N MARIA CATALINA	$0.00	$800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.01	$0.00
20/08/2021	P18325	25745	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA18D93_623-N MARIA CATALINA	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
20/08/2021	P18326	25746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1BB54_613-N MARIA CATALINA	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
20/08/2021	P18338	25763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34000 COMBUSTIBLES	$29,593.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,593.01
20/08/2021	P18339	25764	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34001COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$21,446.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,446.63	$0.00
20/08/2021	P18341	25766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34002 COMBUSTIBLES	$0.00	$26,619.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,619.00	$0.00
20/08/2021	P18343	25768	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34003 COMBUSTIBLES	$22,127.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,127.32
20/08/2021	P18344	25769	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34004 COMBUSTIBLES	$26,597.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,597.70
20/08/2021	P18346	25771	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34005 COMBUSTIBLES	$47,699.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,699.09
20/08/2021	P18347	25772	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34006 COMBUSTIBLES	$125,411.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$328,678.61**	**$188,882.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125,411.85
20/08/2021	P18354	25780	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34013 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,128.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,128.35	$0.00
20/08/2021	P18355	25781	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34013 COMBUSTIBLES	-$41,128.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$41,128.35
20/08/2021	P18356	25782	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34013_F. 34013 COMBUSTIBLES	$17,542.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,542.03
20/08/2021	P18358	25784	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34014, COMBUSTIBLES	$14,942.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,942.52
20/08/2021	P18360	25786	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34015 COMBUSTIBLES	$31,527.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,527.04
20/08/2021	P18363	25789	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34016 COMBUSTIBLES	$18,506.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,506.61
20/08/2021	P18364	25790	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34017 COMBUSTIBLES	$25,869.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,869.64
20/08/2021	P18365	25791	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34018 COMBUSTIBLES	$0.00	$59,558.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,558.85	$0.00
20/08/2021	P18366	25792	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34019 COMBUSTIBLES	$0.00	$56,020.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,020.59	$0.00
20/08/2021	P18367	25793	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34019_V. 456 COMBUSTIBLES	$0.00	$639.00
SUBTOTAL (9)									**$223,967.28**	**$350,018.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$639.00	$0.00
20/08/2021	P18368	25796	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34143 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,128.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,128.35	$0.00
20/08/2021	P18369	25797	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34145, COMBUSTIBLES	$17,846.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,846.73
20/08/2021	P18370	25798	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34146 COMBUSTIBLES	$0.00	$44,528.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,528.06	$0.00
20/08/2021	P18371	25799	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34147 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,749.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,749.97	$0.00
20/08/2021	P18372	25800	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34148 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,909.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,909.98	$0.00
20/08/2021	P18373	25801	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34149, COMBUSTIBLES	$61,297.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$61,297.66
20/08/2021	P18374	25802	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34167 COMBUSTIBLES	$0.00	$66,732.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,732.06	$0.00
20/08/2021	P18432	25880	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2157 (Ampliación)	$0.00	$1,575.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,575.00	$0.00
20/08/2021	P18433	25882	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2158 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
20/08/2021	P18451	25910	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34408 COMBUSTIBLES	$0.00	-$27,376.13
SUBTOTAL (9)									**$307,906.81**	**$279,891.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$27,376.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$27,376.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$27,376.13
20/08/2021	P18452	25911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34407 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,924.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,924.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,924.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,924.51
20/08/2021	P18458	25918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34402 COMBUSTIBLES	$2,202.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,202.73
20/08/2021	P18462	25923	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34402 COMBUSTIBLES	$4,726.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,726.35
20/08/2021	P18463	25924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34402 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,414.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,414.34	$0.00
20/08/2021	P18464	25925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34402 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,343.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,343.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,343.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,343.42	$0.00
20/08/2021	P18468	25931	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34403 V 311 COMBUST	$0.00	$767.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$767.78	$0.00
20/08/2021	P18469	25932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34403_V. 283,17 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,360.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,360.72	$0.00
20/08/2021	P18470	25933	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34403_V. 300,313,301,26,281 COM	$0.00	$3,227.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,227.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,482.52**	**$67,858.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18471	25934	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34403_V. 304,315,308,282,305,37	$0.00	$2,461.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,461.00	$0.00
20/08/2021	P18472	25935	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34403_V. 8,274,10,5,296,273,9 CO	$13,661.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,661.00
20/08/2021	P18473	25936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34403 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,477.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,477.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,477.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,477.50
20/08/2021	P18538	26052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34408_V. 394 COMBUSTIBLES	$0.00	$714.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$714.00	$0.00
20/08/2021	P18543	26059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34408_V. 539 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
20/08/2021	P18544	26060	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34408_V. 541 COMBUSTIBLES	$0.00	$649.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$649.00	$0.00
20/08/2021	P18546	26062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34408_V. 393 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
20/08/2021	P18547	26063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34408_V. 198,395,560 COMBUSTI	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
20/08/2021	P18556	26074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34408_V. 407,464,162,458 COMBU	$0.00	$3,898.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,898.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,638.00**	**$69,638.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18565	26086	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34408_V. 405,404 COMBUSTIBLE	$2,164.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,164.00
20/08/2021	P18571	26094	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34408_V. 396.863.0 COMBUSTIBL	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
20/08/2021	P18583	26113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34408_V. 391,390,359,360,459,398,	$13,651.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,651.13
20/08/2021	P18589	26120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34408 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,376.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,376.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,376.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,376.13
20/08/2021	P18590	26124	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2191 (Ampliación)	$1,157.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,157.01
20/08/2021	P18775	26381	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2228 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
20/08/2021	P18776	26382	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
20/08/2021	P18777	26383	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
20/08/2021	P18778	26384	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$87,224.40**	**$87,224.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18779	26386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 479D4A94_JUAN ANTONIO ARROYO	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
20/08/2021	P18780	26387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 479D4A94_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
20/08/2021	P18781	26388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 479D4A94_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
20/08/2021	P18824	26447	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2239 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
20/08/2021	P18825	26448	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
20/08/2021	P18826	26449	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
20/08/2021	P18827	26450	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
20/08/2021	P18828	26452	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2240 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
20/08/2021	P18829	26453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$28,000.00**	**$28,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18830	26454	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
20/08/2021	P18831	26455	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
20/08/2021	P18954	26619	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_ V. 107 COMBUSTIBLES	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
20/08/2021	P18955	26620	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_V, 117_ COMBUSTIBLES	$723.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$723.27
20/08/2021	P18956	26621	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_ V, 1034 COMBUSTIBLES	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
20/08/2021	P18957	26622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_V. 1044_ COMBUSTIBLES	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
20/08/2021	P18958	26623	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2255 (Ampliación)	$0.00	$69,675.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$69,675.00	$0.00
20/08/2021	P18959	26624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_ V, 267 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
20/08/2021	P18960	26626	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_V, 96_ COMBUSTIBLES	$0.00	$217.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$217.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$85,215.27	$85,215.27

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18961	26627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_V, 1049,115_ COMBUSTIBLES	$550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
20/08/2021	P18962	26630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_V. 103,1029_ COMBUSTIBLES	$0.00	$1,414.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,414.00	$0.00
20/08/2021	P18963	26632	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34378_ V, 93,109,108 COMBUSTIB	$2,268.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,268.00
20/08/2021	P18964	26633	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_V, 90,116,200_ COMBUSTIBLES	$0.00	$2,820.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,820.60	$0.00
20/08/2021	P18965	26634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_V, 1023,48,110_ COMBUSTIBLES	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
20/08/2021	P18966	26635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_ V, 197.118.1087.1086.1046.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
20/08/2021	P18967	26637	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_V, 365,196,111,1090,1122,11	$0.00	$3,378.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,378.00	$0.00
20/08/2021	P18968	26639	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_ V, 388,119,120.94,1036 CO	$0.00	$5,400.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.12	$0.00
20/08/2021	P18972	26646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_ V, 1053.1051.113.112.114 C	$0.00	$4,942.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,942.00	$0.00
20/08/2021	P18973	26648	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_ V, 1027,1026,92,91,361,362	$0.00	$4,514.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,514.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,386.72**	**$30,386.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2021	P18974	26650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_ V, 363,364,88,89,1031,1030	$0.00	$5,892.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,892.78	$0.00
20/08/2021	P18976	26656	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34378_ V, 358,392,387,366,356,357,	$0.00	$35,819.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,819.94	$0.00
20/08/2021	P18977	26663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34378, COMBUSTIBLES	$0.00	$75,639.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$75,639.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,639.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,639.71
20/08/2021	P19216	27043	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F4719EC5_26-C_JOSE FERNANDO GARCIA	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
22/08/2021	P16875	23771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12252_574-k JORGE ISMAEL	$0.00	$5,104.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,104.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,104.00	$0.00
22/08/2021	P17045	24026	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12252_574-k JORGE ISMAEL	$0.00	-$5,104.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,104.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,104.00	$0.00
22/08/2021	P18123	25482	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, 34405_V. 165.170.182.161.155.105	$0.00	$11,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,520.00	$0.00
22/08/2021	P18124	25483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 34405 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,520.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$268,152.14**	**$268,152.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	C04250	25756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
23/08/2021	C04251	25762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,097.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,097.00	$0.00
23/08/2021	C04272	25929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
23/08/2021	C04362	26462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALBERTO ALVAREZ SOTO APOYO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
23/08/2021	C04363	26467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 948CBDC5_DAVID DOMINGUEZ	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
23/08/2021	C04364	26471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
23/08/2021	C04365	26476	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,976.00**	**$20,976.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
23/08/2021	C04366	26480	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ED7A0E06_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
23/08/2021	C04367	26484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 704AF29E_LETICIA MENA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
23/08/2021	C04368	26489	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
23/08/2021	C04401	26727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
23/08/2021	C04408	26789	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
23/08/2021	C04412	26817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F1ED3541_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$19,776.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
23/08/2021	C04428	26921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6D584865_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
23/08/2021	C04429	26926	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
23/08/2021	C04430	26931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
23/08/2021	C04431	26936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
23/08/2021	D00643	26142		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$1,856.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,856.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$1,856.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,856.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$33,636.00**	**$33,859.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	D00644	26149		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,414.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,414.00	$1,414.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,414.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,414.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,414.00	$1,414.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,414.00	$1,414.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,414.00	$1,414.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,414.00	$0.00
23/08/2021	E01402	25887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CHAVEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
23/08/2021	E01405	25930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
23/08/2021	I01174	26132		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$81,367.66	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$31,736.00	$31,736.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$812.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,712.46	$48,712.46
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,864.46
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,097.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,169.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,872.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$31,736.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$80,448.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$80,448.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$306,748.58**	**$306,748.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$80,448.46	$80,448.46
23/08/2021	I01175	26137		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
23/08/2021	I01176	26143		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$56,933.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$56,933.00	$0.00
23/08/2021	I01183	26351		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,246.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,256.42	$30,256.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10.42	$10.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,386.41
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.59
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,159.58
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$10.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10.42	$10.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10.42	$10.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10.42	$10.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,256.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,256.42	$30,256.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,256.42	$0.00
23/08/2021	I01196	26625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 23 DE	$134.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$134.00	$134.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$134.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$134.00	$134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$134.00	$0.00
23/08/2021	I01199	26631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$128.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.00	$128.00
SUBTOTAL (9)									**$265,476.24**	**$265,348.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.00	$128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.00	$0.00
23/08/2021	I01207	26658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 23 DE	$16,245.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,245.00	$16,245.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,245.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,245.00	$16,245.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,245.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,245.00
23/08/2021	I01211	26752		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,503.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$896.00	$896.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,607.00	$1,607.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,607.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$896.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,503.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,503.00	$2,503.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,503.00
23/08/2021	I01212	26755		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,503.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,503.00	$0.00
23/08/2021	I01213	26756		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4.00	$0.00
23/08/2021	P18156	25523	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	685-N_MIGUEL ANGEL BADILO SALAS APOYO	$0.00	$671.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$671.50	$0.00
23/08/2021	P18157	25524	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, A17647_685-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$671.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$671.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$671.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,769.50**	**$79,226.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$671.50
23/08/2021	P18158	25525	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2114 (Ampliación)	$0.00	$1,191.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,191.00	$0.00
23/08/2021	P18159	25526	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	683-N_MIGUEL ANGEL BADILO SALAS APOYO	$0.00	$519.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$519.00	$0.00
23/08/2021	P18160	25527	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 17648_683-N_MIGUEL ANGEL BADILO	$0.00	$519.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$519.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$519.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$519.00
23/08/2021	P18163	25530	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	613-K_MAQUINARIA MONSTREAL SA DE	$250,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250,100.00
23/08/2021	P18164	25531	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A401_613-K MAQUINARIA	$0.00	$250,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$250,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$250,100.00
23/08/2021	P18167	25534	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2115 (Ampliación)	$0.00	$2,163.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,163.00	$0.00
23/08/2021	P18170	25539	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A403_611-K MAQUINARIA	$0.00	-$215,175.01
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$215,175.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$215,175.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$215,175.01	$0.00
23/08/2021	P18171	25540	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	611-K_MAQUINARIA MONSTREAL SA DE	$0.00	-$215,175.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$215,175.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$109,685.97**	**$110,357.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P18172	25541	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A401_613-K MAQUINARIA	$0.00	-$250,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$250,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$250,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$250,100.00
23/08/2021	P18173	25542	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	613-K_MAQUINARIA MONSTREAL SA DE	$0.00	-$250,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$250,100.00	$0.00
23/08/2021	P18204	25586	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	607-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,887.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,887.00	$0.00
23/08/2021	P18205	25587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17965_607-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,887.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,887.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,887.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,887.00
23/08/2021	P18206	25588	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	602-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,286.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,286.80	$0.00
23/08/2021	P18207	25589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17966_602-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,286.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,286.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,286.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,286.80	$0.00
23/08/2021	P18208	25590	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	568-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$4,660.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,660.00
23/08/2021	P18210	25592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17967_568-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,660.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,660.00
SUBTOTAL (9)									**-$725,458.60**	**-$720,798.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,660.00	$0.00
23/08/2021	P18211	25593	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	569-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$1,944.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,944.40	$0.00
23/08/2021	P18212	25594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, A17968_569-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,944.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,944.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,944.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,944.40
23/08/2021	P18216	25599	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	575-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS CHAPA	$153.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$153.50
23/08/2021	P18217	25601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17969_575-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$153.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$153.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$153.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153.50	$0.00
23/08/2021	P18218	25602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	645-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$1,250.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,250.50
23/08/2021	P18219	25603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17974_645-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,250.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,250.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.50
23/08/2021	P18221	25606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	642-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$911.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$911.40	$0.00
23/08/2021	P18222	25607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17975_642-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$911.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$911.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,528.00**	**$11,868.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$911.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$911.40	$0.00
23/08/2021	P18223	25609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	513-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$3,653.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,653.79
23/08/2021	P18224	25611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 152_513-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$3,653.79
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,653.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,653.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,653.79
23/08/2021	P18225	25612	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	658-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$22,042.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,042.32	$0.00
23/08/2021	P18226	25613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 153_658-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$22,042.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$22,042.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,042.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,042.32	$0.00
23/08/2021	P18227	25614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	657-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,086.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,086.63	$0.00
23/08/2021	P18229	25616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 154_657-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,086.63
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,086.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.63	$0.00
23/08/2021	P18268	25672	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	631-MM_NOE DAVID LARES	$105,405.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$105,405.02
23/08/2021	P18269	25673	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F, 4238_631-MM_NOE DAVID LARES	$105,405.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$292,069.66**	**$186,664.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$105,405.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,405.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,405.02	$0.00
23/08/2021	P18270	25674	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2129 (Ampliación)	$105,406.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$105,406.00
23/08/2021	P18271	25675	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	640-K_JOSE ANGEL MORALES	$3,570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,570.00
23/08/2021	P18272	25677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E 7868_640-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,570.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,570.00
23/08/2021	P18273	25678	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	638-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
23/08/2021	P18274	25679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2796_638-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
23/08/2021	P18285	25692	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	525-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$4,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,100.00
23/08/2021	P18286	25694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19663_525-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$4,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,100.00

SUBTOTAL (9)	**$239,221.02**	**$344,626.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P18287	25695	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2131 (Ampliación)	$0.00	$30,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$30,400.00	$0.00
23/08/2021	P18288	25696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	635-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
23/08/2021	P18289	25697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1710B_635-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$7,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
23/08/2021	P18290	25698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	734-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$19,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,300.00
23/08/2021	P18291	25699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13684_734-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$19,300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,300.00
23/08/2021	P18296	25705	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	916-N_JESUS GERARDO ROJERO	$2,691.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,691.20
23/08/2021	P18297	25707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 141_916-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$2,691.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,691.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,691.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,691.20
23/08/2021	P18298	25708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	918-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,902.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,902.24	$0.00
23/08/2021	P18299	25709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 142_918-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,902.24
SUBTOTAL (9)									**$121,275.84**	**$125,178.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,902.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,902.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,902.24	$0.00
23/08/2021	P18301	25712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	919-N_JESUS GERARDO ROJERO	$3,902.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,902.24
23/08/2021	P18302	25713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 143_919-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,902.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,902.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,902.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,902.24
23/08/2021	P18303	25714	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2134 (Ampliación)	$10,496.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,496.00
23/08/2021	P18305	25718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	609-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$512.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$512.00
23/08/2021	P18308	25722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C7E69328_609-N JUAN MANUEL	$0.00	$512.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$512.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$512.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$512.00	$0.00
23/08/2021	P18309	25724	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2135 (Ampliación)	$512.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$512.00
23/08/2021	P18315	25731	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	751-N_HECTOR BONILLA	$39,600.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,600.03
23/08/2021	P18317	25734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1129_751-N_HECTOR BONILLA	$0.00	$39,600.03
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$39,600.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$111,255.26**	**$107,353.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,600.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,600.03
23/08/2021	P18319	25736	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2138 (Ampliación)	$0.00	$39,600.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$39,600.02	$0.00
23/08/2021	P18329	25752	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118050550088 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
23/08/2021	P18330	25753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
23/08/2021	P18332	25755	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
23/08/2021	P18334	25758	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118141200276 COMISIO	$3,097.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,097.00
23/08/2021	P18335	25759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,097.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,097.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,097.00	$0.00
23/08/2021	P18336	25760	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,097.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,097.00	$0.00
23/08/2021	P18434	25886	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2159 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$93,136.05**	**$93,136.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P18465	25926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$0.00
23/08/2021	P18466	25927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$0.00
23/08/2021	P18467	25928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$129.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$129.00
23/08/2021	P18605	26148	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2193 (Ampliación)	$1,856.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,856.00
23/08/2021	P18615	26162	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2194 (Ampliación)	$1,414.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,414.00
23/08/2021	P18832	26458	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2241 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
23/08/2021	P18833	26459	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ALBERTO ALVAREZ SOTO APOYO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
23/08/2021	P18834	26460	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ALBERTO ALVAREZ SOTO APOYO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
23/08/2021	P18835	26461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ALBERTO ALVAREZ SOTO APOYO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$16,286.00	$16,286.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P18836	26464	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 948CBDC5_DAVID DOMINGUEZ	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
23/08/2021	P18837	26465	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 948CBDC5_DAVID DOMINGUEZ	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
23/08/2021	P18838	26466	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 948CBDC5_DAVID DOMINGUEZ	$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,125.00
23/08/2021	P18839	26468	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
23/08/2021	P18840	26469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
23/08/2021	P18841	26470	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
23/08/2021	P18842	26472	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2242 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
23/08/2021	P18843	26473	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
23/08/2021	P18844	26474	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,500.00**	**$20,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
23/08/2021	P18845	26475	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
23/08/2021	P18846	26477	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. ED7A0E06_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
23/08/2021	P18847	26478	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ED7A0E06_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
23/08/2021	P18848	26479	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ED7A0E06_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
23/08/2021	P18849	26481	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 704AF29E_LETICIA MENA	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
23/08/2021	P18850	26482	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 704AF29E_LETICIA MENA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
23/08/2021	P18851	26483	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 704AF29E_LETICIA MENA	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
23/08/2021	P18852	26485	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2243 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,500.00**	**$26,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P18853	26486	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
23/08/2021	P18854	26487	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
23/08/2021	P18855	26488	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANA LILIA ALANIZ ROJERO APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
23/08/2021	P19018	26723	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2262 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
23/08/2021	P19019	26724	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
23/08/2021	P19020	26725	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
23/08/2021	P19021	26726	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
23/08/2021	P19059	26777	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2266 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
23/08/2021	P19064	26786	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$7,200.00**	**$7,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P19065	26787	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
23/08/2021	P19066	26788	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
23/08/2021	P19081	26812	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2272 (Ampliación)	$3,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,300.00
23/08/2021	P19082	26814	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F1ED3541_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
23/08/2021	P19083	26815	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F1ED3541_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
23/08/2021	P19084	26816	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F1ED3541_MARIA ELOY CASTRO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
23/08/2021	P19152	26917	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6D584865_JUAN ANTONIO FAVELA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
23/08/2021	P19153	26918	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6D584865_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL (9)	**$27,000.00**	**$27,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P19154	26920	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6D584865_JUAN ANTONIO FAVELA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
23/08/2021	P19155	26922	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2283 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
23/08/2021	P19156	26923	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
23/08/2021	P19157	26924	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
23/08/2021	P19158	26925	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE VELAZQUEZ CASTRO APOYO PARA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
23/08/2021	P19159	26927	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2284 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
23/08/2021	P19160	26928	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
23/08/2021	P19161	26929	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
23/08/2021	P19162	26930	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$26,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2021	P19163	26932	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2285 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
23/08/2021	P19164	26933	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
23/08/2021	P19165	26934	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
23/08/2021	P19166	26935	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
24/08/2021	C04369	26494	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
24/08/2021	C04370	26499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$900.00
24/08/2021	C04371	26509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
24/08/2021	C04372	26515	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,300.00**	**$16,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
24/08/2021	C04374	26533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233599 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
24/08/2021	C04375	26538	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233600 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
24/08/2021	C04376	26544	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA133C7_1020-N OSCAR MARTIN	$0.00	$45,576.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,576.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,576.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,576.40	$0.00
24/08/2021	C04390	26644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ESGARDO AVALOS	$0.00	$7,256.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$90.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,352.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$185.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,352.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,352.49	$0.00
24/08/2021	C04391	26671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			468 - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$84,343.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$36,147.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$120,490.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,490.00
24/08/2021	C04392	26675	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 51, 408005 - SUMINISTRO E	$0.00	$71,820.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$71,820.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$440,247.93**	**$440,247.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	C04393	26677	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 52, 408004 - SUMINISTRO E	$0.00	$95,820.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$95,820.00	$0.00
24/08/2021	C04404	26745	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 53, B12002 -	$0.00	$76,770.54
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$76,770.54	$0.00
24/08/2021	C04508	27397	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 163_452- MM GIOVANNI	$0.00	$7,784.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,784.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,784.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,784.76
24/08/2021	D00645	26165		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,899.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,899.00	$1,899.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,899.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,899.00	$1,899.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,899.00	$1,899.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,899.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,899.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,899.00	$1,899.00
24/08/2021	D00646	26174		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,924.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,924.99	$1,924.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,924.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,924.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,924.99	$1,924.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,924.99	$1,924.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,924.99	$1,924.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,924.99
24/08/2021	D00647	26176		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$5,130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,130.00	$5,130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,130.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$221,364.00**	**$221,364.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,130.00	$5,130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,130.00	$5,130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,130.00	$5,130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,130.00	$0.00
24/08/2021	D00648	26179		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
24/08/2021	D00649	26182		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
24/08/2021	E01403	25888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MARGARITA AZUCENA DOMINGUEZ	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
24/08/2021	E01424	26501		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,952.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,952.00	$0.00
24/08/2021	E01425	26539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
24/08/2021	E01437	26678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
SUBTOTAL (9)									**$91,272.00**	**$91,552.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
24/08/2021	E01438	26679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS VIATICOS	$0.00	$150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$150.00	$0.00
24/08/2021	I01177	26158		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$41,364.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,726.00	$40,726.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,481.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,088.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$542.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,715.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,364.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,364.00	$41,364.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,364.00
24/08/2021	I01178	26164		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
24/08/2021	I01184	26376		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$34,700.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,715.38	$34,715.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15.38	$15.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,587.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$42.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,914.62
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$15.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15.38	$15.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,715.38	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,715.38	$34,715.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,715.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15.38	$15.38
SUBTOTAL (9)									**$313,508.66**	**$313,244.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15.38	$15.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15.38	$0.00
24/08/2021	I01190	26404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$17,262.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,262.00	$17,262.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$17,262.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,262.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,262.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,262.00	$17,262.00
24/08/2021	I01208	26662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 24 DE	$2,715.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,715.57	$2,715.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,715.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,715.57	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,715.57	$2,715.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,715.57
24/08/2021	I01214	26775		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,878.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,162.00	$1,162.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,716.00	$1,716.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,716.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,162.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,878.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,878.00	$2,878.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,878.00	$0.00
24/08/2021	I01215	26776		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,878.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,878.00	$0.00
24/08/2021	I01228	26841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 24 DE	$9,929.67	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,929.67	$9,929.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,929.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,929.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$124,120.05**	**$114,175.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,929.67	$9,929.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,929.67
24/08/2021	P18327	25749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1010-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
24/08/2021	P18328	25750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. TC203_1010-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
24/08/2021	P18331	25754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1011-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$0.00
24/08/2021	P18333	25757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. TC202_1011-N_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
24/08/2021	P18337	25761	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2139 (Ampliación)	$9,280.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,280.00
24/08/2021	P18340	25765	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	930-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$35,496.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,496.00
24/08/2021	P18342	25767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 621_930-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$35,496.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$35,496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,496.00
24/08/2021	P18345	25770	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2140 (Ampliación)	$0.00	$35,496.00
SUBTOTAL (9)									**$153,537.67**	**$198,963.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,496.00	$0.00
24/08/2021	P18348	25773	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	681-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$10,707.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,707.96
24/08/2021	P18349	25774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A766_681-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$10,707.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,707.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,707.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,707.96
24/08/2021	P18350	25775	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	600-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$16,356.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,356.00	$0.00
24/08/2021	P18351	25776	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A766_681-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	-$10,707.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$10,707.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$10,707.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$10,707.96	$0.00
24/08/2021	P18352	25777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A767_600-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$16,356.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,356.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,356.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,356.00
24/08/2021	P18353	25779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A766_681-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$10,707.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,707.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,707.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,707.96	$0.00
24/08/2021	P18357	25783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	683-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$25,488.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,488.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$142,175.88**	**$106,679.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	P18359	25785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC4383_683-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$25,488.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$25,488.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,488.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,488.00	$0.00
24/08/2021	P18361	25787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	683-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$4,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,856.00	$0.00
24/08/2021	P18362	25788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RC4382_683-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$4,856.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,856.00	$0.00
24/08/2021	P18383	25815	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2143 (Ampliación)	$72,500.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$72,500.01
24/08/2021	P18384	25816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	676-K_JESUS FERNANDEZ	$72,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,500.00
24/08/2021	P18385	25817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 907F37F1_676-K JESUS FERNANDEZ	$0.00	$72,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$72,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,500.00	$0.00
24/08/2021	P18389	25822	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	678-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$6,728.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,728.00	$0.00
24/08/2021	P18390	25823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E3143_678-K SERVICIO	$0.00	$6,728.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,728.00
SUBTOTAL (9)									**$375,728.01**	**$375,728.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	P18391	25824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	677-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-	$0.00	$7,192.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,192.00	$0.00
24/08/2021	P18392	25825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E3144_677-K SERVICIO	$0.00	$7,192.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,192.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,192.00	$0.00
24/08/2021	P18393	25826	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2145 (Ampliación)	$2,578.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,578.00
24/08/2021	P18394	25827	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	650-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,600.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.04	$0.00
24/08/2021	P18395	25828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D299_650-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,600.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,600.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.04	$0.00
24/08/2021	P18396	25829	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	664-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$10,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,400.00	$0.00
24/08/2021	P18397	25830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D300_664-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$10,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,400.00	$0.00
24/08/2021	P18398	25831	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	668-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$950.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$950.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$67,104.13	$67,104.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	P18399	25832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2801_668-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$950.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$950.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$950.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$950.01
24/08/2021	P18400	25833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	666-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$980.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$980.00
24/08/2021	P18401	25834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2802_666-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$980.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$980.00	$0.00
24/08/2021	P18402	25835	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2146 (Ampliación)	$0.00	$1,173.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,173.00	$0.00
24/08/2021	P18403	25837	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	412-MM_JOSE ANGEL MORALES VARELA	$450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
24/08/2021	P18404	25838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7869_412-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$450.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
24/08/2021	P18405	25839	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2147 (Ampliación)	$450.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$450.00
24/08/2021	P18406	25840	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	390-MM_JOSE ANGEL MORALES VARELA	$14,850.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,850.00
24/08/2021	P18407	25841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7870_390-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$14,850.00
SUBTOTAL (9)									**$22,663.02**	**$37,513.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,850.00	$0.00
24/08/2021	P18408	25842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	626-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,123.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,123.00	$0.00
24/08/2021	P18409	25843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, A 17980_626-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,123.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,123.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,123.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,123.00	$0.00
24/08/2021	P18410	25844	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2148 (Ampliación)	$2,123.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,123.00
24/08/2021	P18412	25846	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	648-K_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$4,029.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,029.00	$0.00
24/08/2021	P18416	25851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17984_648-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,029.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,029.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,029.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,029.00	$0.00
24/08/2021	P18419	25858	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	285-MM_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$0.00	$339.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$339.20	$0.00
24/08/2021	P18420	25859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 162_285-MM GIOVANNI	$0.00	$339.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$339.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$339.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$339.20

SUBTOTAL (9)	$51,296.60	$36,446.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	P18619	26170	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2195 (Ampliación)	$0.00	$1,899.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,899.00	$0.00
24/08/2021	P18622	26175	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2196 (Ampliación)	$1,924.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,924.99
24/08/2021	P18623	26177	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2197 (Ampliación)	$5,129.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,129.22
24/08/2021	P18856	26490	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2244 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
24/08/2021	P18857	26491	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
24/08/2021	P18858	26492	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
24/08/2021	P18859	26493	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA ESTRADA DIAZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
24/08/2021	P18860	26495	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2245 (Ampliación)	$0.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$900.00	$0.00
24/08/2021	P18861	26496	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ APOYO A	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
24/08/2021	P18862	26497	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$13,253.21**	**$14,153.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$900.00
24/08/2021	P18863	26498	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
24/08/2021	P18867	26504	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2247 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
24/08/2021	P18868	26505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
24/08/2021	P18869	26506	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
24/08/2021	P18870	26507	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
24/08/2021	P18872	26510	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2248 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
24/08/2021	P18873	26511	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
24/08/2021	P18874	26512	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,700.00**	**$12,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	P18875	26513	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
24/08/2021	P18887	26529	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2252 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18888	26530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233599 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18889	26531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233599 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18890	26532	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233599 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18891	26534	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2253 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18892	26535	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233600 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18893	26536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233600 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18894	26537	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233600 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$46,500.00**	**$51,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
24/08/2021	P18969	26641	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ESGARDO AVALOS	$0.00	$7,352.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,352.49	$0.00
24/08/2021	P18970	26642	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ESGARDO AVALOS	$0.00	$7,352.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,762.52	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,589.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,352.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,352.49	$0.00
24/08/2021	P18971	26643	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ESGARDO AVALOS	$0.00	$7,352.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,352.49	$0.00
24/08/2021	P18983	26669	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			468 - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO	$120,490.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$120,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,490.00	$0.00
24/08/2021	P18984	26670	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	468 - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO	$120,490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$120,490.00
24/08/2021	P18987	26674	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408005-SUMINISTRO E	$239,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$239,400.00
24/08/2021	P18988	26676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 408004-SUMINISTRO E	$0.00	$319,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$319,400.00	$0.00
24/08/2021	P19031	26738	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B12002-CONSTRUCCION DE	$0.00	$255,901.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$255,901.80	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,210,581.76	$1,205,581.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2021	P19037	26747	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6E72F12 - Obra Pública : B12002 -	$255,901.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$255,901.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255,901.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255,901.80	$0.00
24/08/2021	P19038	26749	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6E72F12 - Obra Pública : B12002 -	$0.00	$255,901.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255,901.80	$0.00
24/08/2021	P19473	27393	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2359 (Ampliación)	$0.00	$7,784.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,784.76	$0.00
24/08/2021	P19474	27394	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	452-MM_GIOVANNI ALEJANDRO FRAIRE	$7,784.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,784.76
24/08/2021	P19475	27395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 163_452-MM GIOVANNI	$0.00	$7,784.76
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,784.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,784.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,784.76	$0.00
24/08/2021	P19476	27396	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 163_452-MM GIOVANNI	$0.00	$7,784.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,784.76	$0.00
25/08/2021	C04373	26522	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURO ARIEL ESQUIVEL LERMA APOYO A	$0.00	$25,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$25,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,000.00	$0.00
25/08/2021	C04377	26549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA1429C_948-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)									**$880,629.20**	**$880,629.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/08/2021	C04378	26556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3290002F_1028-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$76,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$76,560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,560.00
25/08/2021	C04379	26560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12907_964-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,528.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,528.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,528.00	$0.00
25/08/2021	C04402	26732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
25/08/2021	C04403	26739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
25/08/2021	D00650	26219		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$139.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$139.00	$139.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$139.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139.00	$139.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$139.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$139.00	$139.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$139.00	$139.00
25/08/2021	E01426	26545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. VICTORIA VILLEGAS	$0.00	$359.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$359.00	$359.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$359.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$185,728.00**	**$185,728.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.00	$359.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$359.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$359.00	$359.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$359.00	$359.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$359.00
25/08/2021	E01427	26550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
25/08/2021	E01430	26649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
25/08/2021	E01431	26651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERNESTO ROJAS GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$450.00
25/08/2021	E01432	26653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$158,336.00**	**$158,336.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/08/2021	E01433	26657		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINEDO RAMOS REINTEGRO	$0.00	$592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$592.00	$592.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$592.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$592.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$592.00	$592.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$592.00	$592.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$592.00	$592.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$592.00	$0.00
25/08/2021	E01434	26659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$1,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.00	$1,020.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
25/08/2021	E01435	26660		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$1,099.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,099.99	$1,099.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,099.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,099.99	$1,099.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,099.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,099.99	$1,099.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,099.99	$1,099.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,099.99
25/08/2021	E01436	26661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,400.00	$0.00
25/08/2021	I01185	26390		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$32,579.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,579.00	$32,579.00
SUBTOTAL (9)									**$82,829.94**	**$50,250.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,719.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$340.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,980.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,055.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,579.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,579.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,579.00	$32,579.00
25/08/2021	I01186	26391		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
25/08/2021	I01187	26392		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$64,946.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$64,946.00	$0.00
25/08/2021	I01195	26618		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$20,937.25
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,937.25	$0.00
25/08/2021	I01216	26778		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,551.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,552.14	$30,552.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.14	$1.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,772.31
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.69
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$240.86
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.14	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,552.14	$30,552.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.14	$1.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.14	$1.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.14	$1.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.14	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,552.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,552.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.14
SUBTOTAL (9)									**$280,310.51**	**$312,889.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/08/2021	I01217	26779		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,233.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,134.00	$1,134.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,099.00	$2,099.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,099.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,233.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,233.00	$3,233.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,233.00
25/08/2021	I01218	26780		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,233.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,233.00	$0.00
25/08/2021	P18634	26193	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1028-N_ANA VELIA SEGOVIA	$76,560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76,560.00
25/08/2021	P18635	26194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3290002F_1028-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$76,560.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$76,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,560.00
25/08/2021	P18636	26195	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2199 (Ampliación)	$76,560.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$76,560.01
25/08/2021	P18655	26220	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2203 (Ampliación)	$0.00	$139.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$139.00	$0.00
25/08/2021	P18878	26518	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2250 (Ampliación)	$0.00	$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,000.00	$0.00
25/08/2021	P18879	26519	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURO ARIEL ESQUIVEL LERMA APOYO A	$25,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,000.00
SUBTOTAL (9)									**$372,544.01**	**$372,544.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/08/2021	P18880	26520	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURO ARIEL ESQUIVEL LERMA APOYO A	$0.00	$25,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$25,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$0.00
25/08/2021	P18881	26521	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURO ARIEL ESQUIVEL LERMA APOYO A	$0.00	$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,000.00	$0.00
25/08/2021	P18901	26548	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, AAA1429C_948-N BRISIA ARLETTE	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
25/08/2021	P18906	26555	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3290002F_1028-N ANA VELIA SEGOVIA	$76,560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$76,560.00
25/08/2021	P18909	26559	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12907_964-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,528.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,528.00	$0.00
25/08/2021	P18975	26654	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2256 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
25/08/2021	P19022	26728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
25/08/2021	P19023	26729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
25/08/2021	P19025	26731	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$184,588.00**	**$184,588.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/08/2021	P19027	26734	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2263 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
25/08/2021	P19028	26735	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/08/2021	P19029	26736	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
25/08/2021	P19030	26737	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
25/08/2021	P19095	26834	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,070.00	$0.00
25/08/2021	P19096	26835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,070.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,070.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,070.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,070.00	$0.00
25/08/2021	P19200	26991	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2295 (Ampliación)	$35,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,750.00
25/08/2021	P19201	26992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30-C_CLAUDIA ARIAS CARDONA EVENTO DE	$0.00	$35,750.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,750.01	$0.00
25/08/2021	P19202	26993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30-C_CLAUDIA ARIAS CARDONA EVENTO DE	$0.00	$35,750.01
SUBTOTAL (9)									**$112,710.01**	**$148,460.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$35,750.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,750.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,750.01	$0.00
26/08/2021	C04338	26326	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118941250921 COMISIO	$0.00	-$2,943.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$2,943.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,943.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,943.00
26/08/2021	C04380	26563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B181_263-R_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,772.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,772.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,772.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,772.00	$0.00
26/08/2021	C04405	26746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALONDRA LIZETH NUÑEZ	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
26/08/2021	C04409	26794	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
26/08/2021	C04471	27212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4422_NOE DAVID LARES	$0.00	$8,478.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,478.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,478.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,478.00	$0.00
26/08/2021	D00651	26324		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$129,914.02**	**$94,164.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
26/08/2021	D00652	26463		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,267.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,267.26	$5,267.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,267.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,267.26	$5,267.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,267.26	$5,267.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,267.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,267.26	$5,267.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,267.26	$0.00
26/08/2021	D00682	27485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,943.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,943.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,943.00	$0.00
26/08/2021	D00683	27488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$40,155.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,097.00	$34,097.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,058.00	$6,058.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$6,058.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$34,097.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,155.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,155.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,155.00	$40,155.00
26/08/2021	E01428	26571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$10,000.00	$10,000.00
26/08/2021	E01439	26680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA GASTOS A	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$242,109.56	$242,109.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/08/2021	E01440	26681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
26/08/2021	E01441	26682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$580.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$580.00	$0.00
26/08/2021	E01442	26685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
26/08/2021	I01192	26516		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$51,338.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$50,903.80	$50,903.80
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,587.72
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,944.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,373.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,124.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,790.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$51,338.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$51,338.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$51,338.80	$51,338.80
26/08/2021	I01193	26523		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,790.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,790.00	$0.00
26/08/2021	I01194	26617		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$20,937.25	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,065.92	$22,065.92
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$21,221.42
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$10,774.17
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$9,929.67
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$1,128.67	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,065.92
SUBTOTAL (9)									**$262,017.04**	**$284,082.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,065.92	$22,065.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,065.92	$0.00
26/08/2021	I01219	26784		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,113.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,115.20	$40,115.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.20	$2.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$40,392.75
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$55.25
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$332.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,115.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,115.20	$40,115.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.20	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,115.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.20	$2.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.20	$2.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.20	$2.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.20
26/08/2021	I01220	26807		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,962.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,120.00	$1,120.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,842.00	$3,842.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,842.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,962.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,962.00	$4,962.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,962.00	$0.00
26/08/2021	I01221	26808		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,962.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,962.00	$0.00
26/08/2021	I01223	26811		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,470.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,470.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$236,883.64**	**$214,817.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/08/2021	I01232	26909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 26 DE	$330.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$330.66	$330.66
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$330.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$330.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$330.66	$330.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$330.66
26/08/2021	I01234	26919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 4825 APOYOS DEL DIA	$250,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$250,000.00	$250,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$250,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$250,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$250,000.00	$250,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$250,000.00	$0.00
26/08/2021	I01252	27045		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$40,155.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,097.00	$34,097.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$34,097.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,097.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,097.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$6,058.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,097.00	$34,097.00
26/08/2021	P18696	26275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	527-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259.81	$0.00
26/08/2021	P18697	26276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12649_527-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.81
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$259.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259.81
26/08/2021	P18698	26277	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2208 (Ampliación)	$319,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$319,400.00
SUBTOTAL (9)									**$1,463,948.07**	**$1,463,948.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/08/2021	P18699	26278	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2209 (Ampliación)	$0.00	$260.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$260.00	$0.00
26/08/2021	P18704	26284	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2210 (Ampliación)	$239,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$239,400.00
26/08/2021	P18713	26295	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2214 (Ampliación)	$255,901.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$255,901.80
26/08/2021	P18735	26325	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2218 (Ampliación)	$0.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$0.00
26/08/2021	P18782	26393	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. SN6066 COMBUSTIBLE	$14,674.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,674.29
26/08/2021	P18783	26394	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. SN6066 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,674.29
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,674.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,674.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,674.29	$0.00
26/08/2021	P18784	26395	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2229 (Ampliación)	$0.00	$14,674.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,674.00	$0.00
26/08/2021	P18785	26397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	951-N_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$0.00
26/08/2021	P18786	26398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 516_951-N_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$592,098.67	$592,098.67

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/08/2021	P18787	26399	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	952-N_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$0.00
26/08/2021	P18788	26400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 517_952-N_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
26/08/2021	P18789	26402	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	953--N_JFJ COMUNICACIONES SA	$9,280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,280.00
26/08/2021	P18790	26403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 518_953--N_JFJ COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
26/08/2021	P18795	26411	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2230 (Ampliación)	$0.00	$27,840.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$27,840.00	$0.00
26/08/2021	P18911	26562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B181_263-R_CARLOS VILLALOBOS	$7,772.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,772.00
26/08/2021	P19032	26740	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2264 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
26/08/2021	P19033	26741	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALONDRA LIZETH NUÑEZ	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
26/08/2021	P19035	26743	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALONDRA LIZETH NUÑEZ	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,392.00**	**$93,392.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
26/08/2021	P19036	26744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALONDRA LIZETH NUÑEZ	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
26/08/2021	P19067	26790	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2267 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
26/08/2021	P19068	26791	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
26/08/2021	P19069	26792	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
26/08/2021	P19070	26793	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUELA REYES MURGUIA APOYO A	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
26/08/2021	P19191	26976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2293 (Ampliación)	$23,810.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,810.00
26/08/2021	P19192	26977	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	686-K_CLAUDIA ARIAS CARDONA INVITACION	$0.00	$23,810.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,810.00	$0.00
26/08/2021	P19193	26978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 186E8668_686-K CLAUDIA ARIAS	$0.00	$23,810.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,810.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,810.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,810.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$97,640.00**	**$97,640.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/08/2021	P19333	27207	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2326 (Ampliación)	$0.00	$8,478.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,478.00	$0.00
26/08/2021	P19334	27208	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MANUEL CUEVAS ROMAN APOYO A	$8,478.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,478.00
26/08/2021	P19335	27209	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 4422_NOE DAVID LARES	$0.00	$8,478.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,478.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,478.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,478.00
26/08/2021	P19336	27211	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4422_NOE DAVID LARES	$8,478.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,478.00
26/08/2021	P19531	27479	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118941250921 COMISIO	$2,943.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,943.00
26/08/2021	P19532	27480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,943.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,943.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,943.00
26/08/2021	P19533	27481	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118941250921 COMISIO	$0.00	$2,943.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,943.00	$0.00
26/08/2021	P19534	27482	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118941250921 COMISIO	-$2,943.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$2,943.00
26/08/2021	P19535	27483	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118941250921 COMISIO	$0.00	-$2,943.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$2,943.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,943.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,333.00**	**$48,276.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,943.00
26/08/2021	P19536	27484	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118941250921 COMISIO	$0.00	-$2,943.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,943.00	$0.00
27/08/2021	C04381	26580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
27/08/2021	C04382	26584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
27/08/2021	C04383	26588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
27/08/2021	C04384	26594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$395.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$395.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$395.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$395.00
27/08/2021	C04385	26600	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$538.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$538.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$538.00
27/08/2021	C04386	26604	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$681.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$681.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$426.00**	**-$2,517.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$681.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$681.00
27/08/2021	C04387	26608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,541.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,541.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,541.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,541.00
27/08/2021	C04388	26612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$5,296.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,296.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,296.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,296.00	$0.00
27/08/2021	C04389	26616	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
27/08/2021	C04395	26693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA1B945 INSTALACION DE	$0.00	$38,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,304.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,304.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,304.00
27/08/2021	C04397	26704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA15603 INSTALACION DE	$0.00	$12,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.01	$0.00
27/08/2021	C04406	26751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6E72F12 - Obra Pública : B12002 -	$0.00	$179,131.26
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$76,770.54
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$255,901.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255,901.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255,901.80
SUBTOTAL (9)									**$645,566.62**	**$645,566.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	C04410	26800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANDRA JANET GRIJALVA	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
27/08/2021	C04415	26837	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			31-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$12,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,070.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,070.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,070.00
27/08/2021	C04416	26855	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*08-327/2021 COMISION	$0.00	$18,010.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,010.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,010.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,010.01
27/08/2021	C04432	26941	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
27/08/2021	C04435	26958	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
27/08/2021	C04442	27027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	$21,481.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,481.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,481.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,481.92	$0.00
27/08/2021	C04509	27402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2153_1048-N ULTRAGOUP	$0.00	$70,000.00
SUBTOTAL (9)									**$108,941.86**	**$178,941.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,000.00	$0.00
27/08/2021	C04510	27407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2154_1047-N ULTRAGOUP	$0.00	$32,704.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,704.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,704.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,704.34	$0.00
27/08/2021	E01429	26574		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$20,000.00	$20,000.00
27/08/2021	E01444	26748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
27/08/2021	E01446	26832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
27/08/2021	E01447	26833		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$228.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$228.00	$228.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$228.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$228.00	$228.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$228.00	$228.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$228.00	$228.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$228.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$228.00	$0.00
27/08/2021	E01448	26856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$40,000.00	$40,000.00
27/08/2021	E01459	27021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	$437,502.64
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$437,502.64	$0.00
27/08/2021	I01222	26810		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,642.47	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,642.47	$36,642.47
SUBTOTAL (9)									**$927,564.26**	**$820,921.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,118.47
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,576.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,949.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$457.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,072.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,470.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,642.47	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,642.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,642.47	$36,642.47
27/08/2021	I01224	26813		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,283.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,283.00	$37,283.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$52,978.80
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$35.20
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$15,731.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,283.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,283.00	$37,283.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,283.00
27/08/2021	I01225	26823		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$70,664.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$70,664.00	$0.00
27/08/2021	I01227	26840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$30,534.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,534.85	$30,534.85
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$30,534.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,534.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,534.85	$30,534.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,534.85	$0.00
27/08/2021	I01229	26842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 27 DE	$1,136.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,136.00	$1,136.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,136.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,136.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,136.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$418,628.34**	**$455,270.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,136.00	$1,136.00
27/08/2021	I01231	26899		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
27/08/2021	I01233	26915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 27 DE	$8,212.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,212.00	$8,212.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,212.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,212.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,212.00	$8,212.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,212.00
27/08/2021	I01235	26969		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$8,121.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,092.00	$1,092.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,029.00	$7,029.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,029.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,092.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,121.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,121.00	$8,121.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,121.00
27/08/2021	I01236	26970		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$8,121.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,121.00	$0.00
27/08/2021	P18864	26500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1024-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$11,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,020.00	$0.00
27/08/2021	P18865	26502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 238_1024-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$11,020.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,874.00**	**$113,874.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P18866	26503	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2246 (Ampliación)	$0.00	$11,020.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,020.00	$0.00
27/08/2021	P18871	26508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1026-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$5,394.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,394.00	$0.00
27/08/2021	P18876	26514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. CB305FC2_1026-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$5,394.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,394.00
27/08/2021	P18877	26517	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2249 (Ampliación)	$0.00	$5,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,400.00	$0.00
27/08/2021	P18882	26524	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B761_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
27/08/2021	P18883	26525	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. B761_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
27/08/2021	P18884	26526	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2251 (Ampliación)	$0.00	$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,000.00	$0.00
27/08/2021	P18885	26527	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AAA163EA_GIOVANNI BADILLO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
27/08/2021	P18886	26528	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. AAA163EA_GIOVANNI BADILLO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$104,602.00**	**$100,602.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
27/08/2021	P18899	26546	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	523-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
27/08/2021	P18900	26547	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DBAD1583_523-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
27/08/2021	P18902	26551	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	526-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$26,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,400.00	$0.00
27/08/2021	P18903	26552	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F3DE0269_526-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$26,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,400.00	$0.00
27/08/2021	P18904	26553	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	524-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$33,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,250.00	$0.00
27/08/2021	P18905	26554	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8830DC4C_524-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$33,250.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,250.00	$0.00
27/08/2021	P18907	26557	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	527-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$39,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,200.00
27/08/2021	P18908	26558	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2AAAFF0F_527-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$39,200.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$39,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$267,850.00**	**$271,850.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,200.00	$0.00
27/08/2021	P18910	26561	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	517-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.03	$0.00
27/08/2021	P18912	26564	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 41269844_517-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.03
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.03	$0.00
27/08/2021	P18913	26565	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	518-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
27/08/2021	P18914	26566	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B70048E2_518-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
27/08/2021	P18915	26567	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	519-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.04	$0.00
27/08/2021	P18916	26568	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 46E5EC2C_519-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.04	$0.00
27/08/2021	P18917	26569	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	520-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
27/08/2021	P18918	26570	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0367E96F_520-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$54,950.21**	**$56,000.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
27/08/2021	P18919	26572	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	521-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
27/08/2021	P18920	26573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E9E00396_521-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
27/08/2021	P18921	26575	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	522-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
27/08/2021	P18922	26576	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
27/08/2021	P18923	26577	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
27/08/2021	P18924	26578	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
27/08/2021	P18925	26579	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AC0E3F03_522-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$9,998.00	$8,948.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P18926	26581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
27/08/2021	P18927	26582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
27/08/2021	P18928	26583	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
27/08/2021	P18929	26585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070851823 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
27/08/2021	P18930	26586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
27/08/2021	P18931	26587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
27/08/2021	P18932	26589	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	525-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
27/08/2021	P18933	26590	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070251290 COMISIO	$395.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$395.00
27/08/2021	P18934	26591	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 91097EA0_525-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$3,591.00**	**$4,641.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
27/08/2021	P18935	26592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$395.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$395.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.00	$0.00
27/08/2021	P18936	26593	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070251290 COMISIO	$395.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$395.00
27/08/2021	P18937	26595	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	516-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.04	$0.00
27/08/2021	P18938	26596	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9EFDDDC2_516-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.04	$0.00
27/08/2021	P18939	26597	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$538.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$538.00	$0.00
27/08/2021	P18940	26598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$538.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$538.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$538.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$538.00
27/08/2021	P18941	26599	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$538.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$538.00	$0.00
27/08/2021	P18942	26601	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$681.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$681.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,368.12**	**$10,318.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P18943	26602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$681.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$681.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$681.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$681.00
27/08/2021	P18944	26603	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118030950233 COMISIO	$681.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$681.00
27/08/2021	P18945	26605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,541.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,541.00	$0.00
27/08/2021	P18946	26606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,541.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,541.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,541.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,541.00	$0.00
27/08/2021	P18947	26607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118101050972 COMISIO	$2,541.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,541.00
27/08/2021	P18948	26609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$5,296.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,296.00	$0.00
27/08/2021	P18949	26610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$5,296.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,296.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,296.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,296.00	$0.00
27/08/2021	P18950	26611	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118920600027 COMISIO	$5,296.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,296.00
SUBTOTAL (9)									**$33,391.00**	**$33,391.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P18951	26613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070850398 COMISIO	$8,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,400.00
27/08/2021	P18952	26614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$8,400.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,400.00
27/08/2021	P18953	26615	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070850398 COMISIO	$8,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,400.00
27/08/2021	P18978	26664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34446_ COMBUSTIBLES	$22,412.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,412.96
27/08/2021	P18979	26665	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2257 (Ampliación)	$144,023.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$144,023.01
27/08/2021	P18980	26666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34446_ COMBUSTIBLES	$9,305.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,305.17
27/08/2021	P18981	26667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34446_ COMBUSTIBLES	$1,817.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,817.41
27/08/2021	P18982	26668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34446_ COMBUSTIBLES	$0.00	$33,535.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,535.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,535.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,535.54	$0.00
27/08/2021	P18985	26672	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34447_V, 328,329,544,545,345,354,	$10,360.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,360.86
SUBTOTAL (9)									**$288,590.49**	**$288,590.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P18986	26673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34447_ COMBUSTIBLES	$0.00	$10,360.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,360.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,360.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,360.86
27/08/2021	P18989	26683	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34449_V, 676,168,171,179,641,677,	$0.00	$15,073.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,073.23	$0.00
27/08/2021	P18990	26684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34449_ COMBUSTIBLES	$0.00	$15,073.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,073.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,073.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,073.23
27/08/2021	P18991	26686	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1B945 INSTALACION DE	$38,304.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,304.00
27/08/2021	P18992	26687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1B945 INSTALACION DE	$0.00	$38,304.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,304.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,304.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,304.00
27/08/2021	P18995	26690	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA1B945 INSTALACION DE	$0.00	$38,304.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,304.00	$0.00
27/08/2021	P18999	26696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34450_ V. 507,522,511,492,495,469,	$27,727.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,727.77
27/08/2021	P19002	26699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34450 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,727.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,727.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,727.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,727.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$302,340.72**	**$302,340.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P19003	26701	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA15603 INSTALACION DE	$0.00	$12,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.01	$0.00
27/08/2021	P19004	26702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA15603 INSTALACION DE	$0.00	$12,000.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.01	$0.00
27/08/2021	P19005	26703	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA15603 INSTALACION DE	$0.00	$12,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.01	$0.00
27/08/2021	P19024	26730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34451_V, 414,445,446,424,425,428,	$23,559.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,559.47
27/08/2021	P19026	26733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34451_ COMBUSTIBLES	$0.00	$23,559.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,559.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,559.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,559.47	$0.00
27/08/2021	P19034	26742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34448_V, 310,312,590,591, COMB	$0.00	$3,220.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,220.51	$0.00
27/08/2021	P19039	26750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34448_V. 268,575,553,269,554,297,	$0.00	$14,505.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,505.00	$0.00
27/08/2021	P19040	26753	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34448_V, 559,284,285,560,561,303,	$0.00	$6,452.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,452.01	$0.00
27/08/2021	P19041	26754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34448_ 290,589 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,045.00
SUBTOTAL (9)									**$142,855.97**	**$144,900.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,045.00	$0.00
27/08/2021	P19042	26757	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34448 579.593,293,580.2	$0.00	$5,535.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,535.00	$0.00
27/08/2021	P19043	26758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34448_ COMBUSTIBLES	$0.00	$31,757.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,757.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,757.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,757.52
27/08/2021	P19044	26759	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 683 COMBUSTIBLE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
27/08/2021	P19045	26760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 764 COMBUSTIBLE	$1,052.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,052.71
27/08/2021	P19046	26761	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 759 COMBUSTIBLE	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
27/08/2021	P19047	26762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 754 COMBUSTIBLE	$194.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194.86
27/08/2021	P19048	26763	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V. 673 COMBUSTIBLE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
27/08/2021	P19049	26764	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 773,690 COMBUSTIBLE	$2,373.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,373.24
27/08/2021	P19050	26765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V. 756,761 COMBUSTIBLE	$0.00	$887.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$887.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$77,302.85**	**$75,257.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P19051	26766	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V. 753,760 COMBUSTIBLE	$1,420.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,420.94
27/08/2021	P19052	26767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 687,688. COMBUSTIBLE	$1,409.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,409.00
27/08/2021	P19053	26768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V, 742,361 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
27/08/2021	P19060	26781	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V, 775,769,774,755,682 CO	$0.00	$4,511.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,511.75	$0.00
27/08/2021	P19061	26782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V, 741,757,739 COMBUSTI	$0.00	$3,010.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,010.00	$0.00
27/08/2021	P19062	26783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V, 736,735 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,505.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,505.00	$0.00
27/08/2021	P19063	26785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34452_V, 675,548,674,762,763 CO	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
27/08/2021	P19071	26795	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2268 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
27/08/2021	P19072	26796	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SANDRA JANET GRIJALVA	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
27/08/2021	P19073	26797	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SANDRA JANET GRIJALVA	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,156.69**	**$19,156.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
27/08/2021	P19074	26798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452_V, 731,858,733,758,730,737,	$16,377.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,377.65
27/08/2021	P19075	26799	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SANDRA JANET GRIJALVA	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
27/08/2021	P19085	26818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34452_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$40,842.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$40,842.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,842.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,842.15
27/08/2021	P19087	26820	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34452 V.743,744 COMB	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
27/08/2021	P19088	26821	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 34452 V,743,744 COMB	$0.00	$1,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
27/08/2021	P19097	26836	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31-C_JOSE ANGEL MORALES	$12,070.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,070.00
27/08/2021	P19101	26846	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	$437,502.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$437,502.64	$0.00
27/08/2021	P19102	26847	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$437,502.64	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$437,502.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$437,502.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,427,439.87**	**$989,937.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$437,502.64
27/08/2021	P19103	26848	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$437,502.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$437,502.64
27/08/2021	P19104	26849	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$21,481.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,481.92
27/08/2021	P19105	26850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	$21,481.92
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$21,481.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,481.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,481.92
27/08/2021	P19106	26851	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	$21,481.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,481.92	$0.00
27/08/2021	P19107	26852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SSB/DP/FRE*08-327/2021 COMISION	$0.00	$18,010.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,010.01	$0.00
27/08/2021	P19108	26853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*08-327/2021 COMISION	$0.00	$18,010.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$18,010.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,010.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,010.01	$0.00
27/08/2021	P19109	26854	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*08-327/2021 COMISION	$0.00	$18,010.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,010.01	$0.00
27/08/2021	P19167	26937	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2286 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$597,970.36**	**$1,035,473.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P19168	26938	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
27/08/2021	P19169	26939	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
27/08/2021	P19170	26940	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
27/08/2021	P19179	26954	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2289 (Ampliación)	$0.00	$109.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$109.00	$0.00
27/08/2021	P19180	26955	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.00	$0.00
27/08/2021	P19181	26956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
27/08/2021	P19182	26957	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.00
27/08/2021	P19204	27011	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	-$437,502.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$437,502.64
27/08/2021	P19205	27012	Cancelación Gasto	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	-$437,502.64	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$437,502.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$437,502.64
SUBTOTAL (9)									**-$864,460.28**	**-$1,301,962.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$437,502.64	$0.00
27/08/2021	P19206	27013	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	$0.00	-$437,502.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$437,502.64	$0.00
27/08/2021	P19477	27398	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2360 (Ampliación)	$138,303.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$138,303.32
27/08/2021	P19478	27399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1048-N_ULTRAGOUP MEXICANA, S. A. DE C.	$138,303.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$138,303.32
27/08/2021	P19479	27400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2153_1048-N ULTRAGOUP	$0.00	$138,303.32
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$138,303.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138,303.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$138,303.32
27/08/2021	P19480	27401	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2153_1048-N ULTRAGOUP	$0.00	$138,303.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$138,303.32	$0.00
27/08/2021	P19481	27403	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2361 (Ampliación)	$32,704.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,704.34
27/08/2021	P19482	27404	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1047-N_ULTRAGOUP MEXICANA, S. A. DE C.	$0.00	$32,704.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,704.34	$0.00
27/08/2021	P19483	27405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2154_1047-N ULTRAGOUP	$0.00	$32,704.34
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$32,704.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,704.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,704.34	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$52,671.32**	**$384,831.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2021	P19484	27406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2154_1047-N ULTRAGOUP	$0.00	$32,704.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,704.34	$0.00
30/08/2021	C04411	26805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
30/08/2021	C04417	26858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA14FD5 _926-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
30/08/2021	C04418	26862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FAC89DE4 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
30/08/2021	C04433	26946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ARTURO GALLEGOS	$0.00	$62,108.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$62,108.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,108.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,108.86
30/08/2021	C04434	26953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL ARROYO GARCIA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
30/08/2021	C04449	27102	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 523_1029-N ERNESTO TRETO	$0.00	$6,959.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,959.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,959.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,959.66
SUBTOTAL (9)									**$208,095.38**	**$208,095.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/08/2021	C04452	27116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2144_1030-N_ULTRA GROUP MEXICANA, S.	$0.00	$9,496.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,496.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,496.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,496.10	$0.00
30/08/2021	C04475	27232	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9895_442-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$772.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$772.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$772.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$772.80	$0.00
30/08/2021	D00654	26839				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AJUSTE CORRECCION DE CANCELACION EN	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
30/08/2021	E01449	26863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
30/08/2021	E01453	26948		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS EN	$0.00	$1,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,300.00	$0.00
30/08/2021	I01226	26830		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$37,283.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,283.00	$0.00
30/08/2021	I01230	26898		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$62,357.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,824.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,533.00	$57,533.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,152.00
SUBTOTAL (9)									**$189,710.80**	**$136,329.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,360.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,867.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$457.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,472.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,533.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,533.00	$57,533.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,533.00
30/08/2021	I01237	26971		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,342.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,342.00	$4,342.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,342.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,342.00	$4,342.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,342.00
30/08/2021	I01238	26972		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,342.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,342.00	$0.00
30/08/2021	I01240	26974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$5,482,974.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,512,362.00	$5,512,362.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$29,388.00	$29,388.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$5,512,362.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				$29,388.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,388.00	$29,388.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,512,362.00	$5,512,362.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,512,362.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,388.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,388.00	$29,388.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,388.00	$29,388.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,388.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,512,362.00	$0.00
30/08/2021	I01242	27000		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,155.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,374,319.00**	**$22,386,545.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,155.00	$41,155.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$44,138.57
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$41.43
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,025.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,155.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,155.00	$41,155.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,155.00
30/08/2021	I01244	27017		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
30/08/2021	I01245	27018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 30 DE	$4,272.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,272.00	$4,272.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,272.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,272.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,272.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,272.00	$4,272.00
30/08/2021	P19076	26801	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2269 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
30/08/2021	P19077	26802	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
30/08/2021	P19078	26803	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
30/08/2021	P19079	26804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH QUIRINO FERNANDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,948.00**	**$197,103.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/08/2021	P19090	26824	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	-$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$6,500.00	$0.00
30/08/2021	P19110	26857	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, AAA14FD5 _926-N MARIA DE JESUS	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
30/08/2021	P19111	26859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FAC89DE4 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,627.00	$0.00
30/08/2021	P19112	26860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FAC89DE4 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
30/08/2021	P19113	26861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FAC89DE4 TELEFONOS	$1,627.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,627.00
30/08/2021	P19171	26942	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2287 (Ampliación)	$62,108.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$62,108.86
30/08/2021	P19172	26943	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_ARTURO GALLEGOS	$62,108.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62,108.86
30/08/2021	P19173	26944	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ARTURO GALLEGOS	$0.00	$62,108.86
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$62,108.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,108.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,108.86	$0.00
30/08/2021	P19174	26945	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ARTURO GALLEGOS	$0.00	$62,108.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,108.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$320,552.30**	**$320,552.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/08/2021	P19175	26949	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2288 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
30/08/2021	P19176	26950	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISMAEL ARROYO GARCIA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
30/08/2021	P19177	26951	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL ARROYO GARCIA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
30/08/2021	P19178	26952	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISMAEL ARROYO GARCIA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
30/08/2021	P19243	27095	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2305 (Ampliación)	$0.00	$6,959.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,959.67	$0.00
30/08/2021	P19245	27097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1029-N_ERNESTO TRETO	$0.00	$6,959.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,959.66	$0.00
30/08/2021	P19247	27099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 523_1029-N ERNESTO TRETO	$0.00	$6,959.66
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,959.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,959.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,959.66
30/08/2021	P19249	27101	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 523_1029-N ERNESTO TRETO	$6,959.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,959.66
30/08/2021	P19256	27111	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2307 (Ampliación)	$9,496.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,496.51
SUBTOTAL (9)									**$69,294.82**	**$69,294.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/08/2021	P19258	27113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1030-N_ULTRA GROUP MEXICANA, S. A. DE C.	$9,496.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,496.10
30/08/2021	P19259	27114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2144_1030-N_ULTRA GROUP MEXICANA, S.	$0.00	$9,496.10
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,496.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,496.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,496.10	$0.00
30/08/2021	P19260	27115	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2144_1030-N_ULTRA GROUP MEXICANA, S.	$0.00	$9,496.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,496.10	$0.00
30/08/2021	P19348	27228	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	442-MM COMBUSTIBLES Y	$772.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$772.80
30/08/2021	P19349	27230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9895_442-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$772.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$772.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$772.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$772.80	$0.00
30/08/2021	P19350	27231	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9895_442-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$772.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$772.80	$0.00
31/08/2021	C04436	26963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
31/08/2021	C04437	26968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,475.60**	**$54,275.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
31/08/2021	C04438	26980	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 186E8668_686-K CLAUDIA ARIAS	$0.00	$23,810.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,810.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,810.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,810.00
31/08/2021	C04439	26982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB02415_684-K INETUM MEXICO, S.	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
31/08/2021	C04440	26988	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D82B926E Y 3FB10A80 INSTITUTO	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$20,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
31/08/2021	C04441	26995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			30-C_CLAUDIA ARIAS CARDONA EVENTO DE	$0.00	$35,750.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,750.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,750.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,750.01	$0.00
31/08/2021	C04447	27083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$110,434.48
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$11,825.98
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$147,151.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,890.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,151.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,151.30	$0.00
31/08/2021	C04448	27090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$223,967.55
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$70.64	$109.40
SUBTOTAL (9)									**$655,905.70**	**$881,737.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$252,916.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$28,285.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$252,916.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$252,916.55	$0.00
31/08/2021	C04450	27103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,511.19
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$350.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,176.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,831.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,176.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,176.03	$0.00
31/08/2021	C04451	27109	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,637.81
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$486.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,786.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,662.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,786.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,786.68	$0.00
31/08/2021	C04453	27124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$267,499.47
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$329.02	$616.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$284,752.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,065.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$284,752.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$284,752.97
31/08/2021	C04454	27126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$94,985.04
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,666.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$18.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$109,913.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,243.87
SUBTOTAL (9)									**$1,479,523.86**	**$1,254,892.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,913.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,913.60	$0.00
31/08/2021	C04455	27131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,328.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,261.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,933.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,261.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,261.87	$0.00
31/08/2021	C04456	27140	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$27,272.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,668.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,395.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,668.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,668.43
31/08/2021	C04457	27141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$321,485.90
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,315.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.38	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$373,716.21	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$45,935.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$373,716.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$373,716.21
31/08/2021	C04458	27146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,967.41
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$42.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,226.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,215.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,226.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,226.00	$0.00
31/08/2021	C04459	27152	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,408.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,898.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,047,577.01**	**$1,044,087.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,489.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,898.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,898.01	$0.00
31/08/2021	C04460	27157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,635.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$65,953.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,317.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,953.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,953.23	$0.00
31/08/2021	C04461	27162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$58,818.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$69,049.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,980.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,049.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,049.42	$0.00
31/08/2021	C04462	27169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$36,578.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$54.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,781.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,257.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,781.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,781.05	$0.00
31/08/2021	C04463	27172	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$53,795.21
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$119.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,198.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,284.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,198.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,198.63	$0.00
31/08/2021	C04464	27177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,780.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$206.26	$25.82
SUBTOTAL (9)									**$510,123.92**	**$601,213.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$98,377.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,777.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$98,377.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98,377.40	$0.00
31/08/2021	C04465	27182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$59,331.83
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,260.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$97.42	$12.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$65,770.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,263.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,770.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,770.74	$0.00
31/08/2021	C04466	27187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$142,783.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$168,217.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,184.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$168,217.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$168,217.60
31/08/2021	C04467	27192	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,353.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$7.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,687.21	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,826.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,687.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,687.21	$0.00
31/08/2021	C04468	27201	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$112,331.11
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$61.14	$14.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$124,334.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,049.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$124,334.13
SUBTOTAL (9)									**$898,598.59**	**$935,332.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,334.13	$0.00
31/08/2021	C04469	27205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,701.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,965.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,263.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,965.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,965.38
31/08/2021	C04472	27218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,373.67
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,831.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,708.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,831.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,831.90	$0.00
31/08/2021	C04473	27226	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$125,257.53
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$413.42	$12.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$134,906.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,548.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134,906.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134,906.00
31/08/2021	C04474	27227	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$12,463.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$13,520.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,056.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,520.00	$0.00
31/08/2021	C04476	27241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3457_688-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,296.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,296.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,296.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,296.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$653,787.71**	**$529,453.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	C04477	27242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,761.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.22	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,410.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,655.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,410.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,410.26	$0.00
31/08/2021	C04478	27247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$29,367.28
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$12.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,630.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,250.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,630.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,630.75	$0.00
31/08/2021	C04479	27255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,772.94
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.55	$44.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,412.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,676.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,412.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,412.35
31/08/2021	C04480	27257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,523.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,671.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,148.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,671.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,671.63	$0.00
31/08/2021	C04481	27262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,323.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,867.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$543.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,867.00
SUBTOTAL (9)									**$380,204.75**	**$384,071.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,867.00	$0.00
31/08/2021	C04483	27276	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,636.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.38	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,666.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,051.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,666.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,666.78
31/08/2021	C04484	27277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$41,601.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$72.08	$11.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,907.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,365.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,907.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,907.15	$0.00
31/08/2021	C04485	27282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,958.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$980.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$70.36	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,685.01	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,817.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,685.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,685.01	$0.00
31/08/2021	C04486	27287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$36,602.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,260.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,658.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,260.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,260.93	$0.00
31/08/2021	C04487	27292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$323,474.38
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$189.08
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$397,069.56**	**$720,866.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,139.66	$11.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$361,276.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$34,740.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$361,276.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$361,276.45	$0.00
31/08/2021	C04488	27296	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$137,979.67
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,649.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$162,298.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,668.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$162,298.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$162,298.00
31/08/2021	C04489	27302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$93,000.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$100,118.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,118.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,118.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,118.88	$0.00
31/08/2021	C04490	27306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$39,749.26
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.38	$14.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,098.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,355.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,098.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,098.11
31/08/2021	C04491	27314	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$15,317.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,001.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,533.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,001.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,001.37	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,372,745.66	$1,045,082.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	C04492	27316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$59,030.74
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$782.74
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$156.01	$2.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,603.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,943.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,603.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,603.65
31/08/2021	C04493	27320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$161,950.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,076.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
31/08/2021	C04494	27326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$109,190.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$60.11	$15.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,427.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,281.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,427.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,427.69	$0.00
31/08/2021	C04495	27330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$63,538.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,371.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,832.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,371.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,371.20
31/08/2021	C04496	27335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$33,624.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$35.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,607.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,018.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,607.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,607.37
SUBTOTAL (9)									**$984,031.58**	**$984,031.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	C04497	27341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,240.84
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,701.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,950.00
31/08/2021	C04498	27347	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$49,373.67
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	-$4,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$59,831.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$5,708.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$59,831.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$59,831.90	$0.00
31/08/2021	C04499	27348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,746.68
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,204.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,708.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,204.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,204.91	$0.00
31/08/2021	D00655	26989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$208.43	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.43	$208.43
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.43	$208.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.43	$0.00
31/08/2021	D00656	26990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$39.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39.56	$39.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$39.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39.56	$39.56
SUBTOTAL (9)									**$77,598.42**	**$77,598.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39.56	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39.56
31/08/2021	D00657	26996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.85	$10.85
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.85	$10.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.85	$0.00
31/08/2021	D00658	26998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$25.66	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25.66	$25.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$25.66
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25.66	$25.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25.66	$0.00
31/08/2021	D00659	27002		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$72.70	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$72.70	$72.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$72.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72.70	$72.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$627.20**	**$627.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
31/08/2021	D00660	27004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$231.57	$23.20
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$231.57	$231.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$231.57
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$231.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$231.57	$231.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$231.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
31/08/2021	D00661	27005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
31/08/2021	D00662	27006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
31/08/2021	D00663	27007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
SUBTOTAL (9)									**$1,117.32**	**$1,117.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
31/08/2021	D00664	27008		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
31/08/2021	D00665	27009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.70	$1.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.70	$1.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.70
31/08/2021	D00666	27010		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
31/08/2021	D00667	27019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68

SUBTOTAL (9)	$101.16	$101.16

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	D00668	27022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
31/08/2021	D00669	27024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
31/08/2021	D00670	27028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$67.47	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$67.47	$67.47
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$67.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67.47	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67.47	$67.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67.47
31/08/2021	D00671	27029		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.52	$1.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.52	$1.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.52
31/08/2021	D00672	27031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$102.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$102.04	$102.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$102.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$102.04	$102.04
SUBTOTAL (9)									**$623.60**	**$623.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$102.04	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$102.04
31/08/2021	D00673	27034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$23.67	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23.67	$23.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$23.67
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23.67	$23.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23.67
31/08/2021	D00674	27382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$619.02	$17.74
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$619.02	$619.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.74	$17.74
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$619.02
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.74	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$619.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$619.02	$619.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$619.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.74	$17.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.74	$17.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.74	$17.74
31/08/2021	D00675	27408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$0.00	$34.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34.79	$34.79
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$34.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34.79
SUBTOTAL (9)									**$2,883.62**	**$2,918.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34.79	$34.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34.79	$34.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34.79	$34.79
31/08/2021	D00676	27414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$364.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$364.67	$364.67
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$364.67	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$364.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$364.67	$364.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$364.67	$364.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$364.67	$364.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$364.67
31/08/2021	D00677	27417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$422.27	$17.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$422.27	$422.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$422.27
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$422.27	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$422.27	$422.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$422.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
31/08/2021	D00678	27418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$263.45	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$263.45	$263.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$263.45
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$263.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$263.45	$263.45
SUBTOTAL (9)									**$5,209.26**	**$4,911.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$263.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
31/08/2021	D00679	27419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$31.04	$7,240.93
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31.04	$31.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,240.93	$7,240.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$31.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$7,240.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,240.93	$7,240.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,240.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31.04	$31.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,240.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,240.93	$7,240.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,240.93	$7,240.93
31/08/2021	D00680	27420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$80.62	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$80.62	$80.62
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$80.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$80.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$80.62	$80.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$80.62	$0.00
31/08/2021	D00681	27421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.44	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.44	$4.44
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.44	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.44	$4.44
SUBTOTAL (9)									**$43,979.58**	**$44,243.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	E01454	26983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
31/08/2021	E01455	26997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$17,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$17,400.00	$0.00
31/08/2021	E01456	26999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$2,800,000.00	$2,800,000.00
31/08/2021	E01457	27001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
31/08/2021	E01482	27367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$153,095.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$82.93	$170.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$171,540.12	$171,540.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,357.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,686.69	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$23,956.75	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,896.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$171,540.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$171,540.12	$171,540.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$171,540.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$171,540.12	$171,540.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$171,540.12	$171,540.12
31/08/2021	I01239	26973		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,988.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$742.00	$742.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,246.00	$3,246.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,246.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$742.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,988.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,988.00	$3,988.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,988.00	$0.00
31/08/2021	I01241	26975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$16,532.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,939,207.65**	**$4,922,675.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,532.00	$16,532.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$16,532.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,532.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,532.00	$16,532.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,532.00
31/08/2021	I01243	27003		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,756.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,756.00	$25,756.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,838.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$109.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,756.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,756.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,756.00	$25,756.00
31/08/2021	I01248	27026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES DEL MES	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
31/08/2021	I01249	27030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES DEL MES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
31/08/2021	I01258	27415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	$250,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$250,000.00	$250,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$250,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$250,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$250,000.00	$250,000.00
SUBTOTAL (9)									**$32,472,152.00**	**$32,738,684.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$250,000.00	$0.00
31/08/2021	P18241	25632	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2124 (Ampliación)	$0.00	$1,410,569.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,410,569.47	$0.00
31/08/2021	P19114	26864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	684-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C. V. SERVICIO	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
31/08/2021	P19115	26865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB02415_684-K INETUM MEXICO, S.	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
31/08/2021	P19116	26866	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2274 (Ampliación)	$0.00	$46,930.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$46,930.00	$0.00
31/08/2021	P19183	26959	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2290 (Ampliación)	$0.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,000.00	$0.00
31/08/2021	P19184	26960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
31/08/2021	P19185	26961	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
31/08/2021	P19186	26962	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$2,041,118.13**	**$1,791,118.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19187	26964	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2291 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
31/08/2021	P19188	26965	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
31/08/2021	P19189	26966	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
31/08/2021	P19190	26967	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
31/08/2021	P19194	26979	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 186E8668_686-K CLAUDIA ARIAS	$23,810.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,810.00
31/08/2021	P19195	26981	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BB02415_684-K INETUM MEXICO, S.	$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,206.22
31/08/2021	P19196	26984	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2294 (Ampliación)	$20,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,000.00
31/08/2021	P19197	26985	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D82B926E Y 3FB10A80 INSTITUTO	$20,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
31/08/2021	P19198	26986	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. D82B926E Y 3FB10A80 INSTITUTO	$0.00	$20,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00
SUBTOTAL (9)									**$211,016.22**	**$211,016.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19199	26987	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D82B926E Y 3FB10A80 INSTITUTO	$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,000.00
31/08/2021	P19203	26994	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30-C_CLAUDIA ARIAS CARDONA EVENTO DE	$35,750.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,750.01
31/08/2021	P19229	27076	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2301 (Ampliación)	$0.00	$147,151.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$147,151.30	$0.00
31/08/2021	P19232	27079	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$147,151.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147,151.30	$0.00
31/08/2021	P19233	27080	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$147,151.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$119,855.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,030.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,266.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,151.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,151.30	$0.00
31/08/2021	P19234	27082	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$147,151.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$147,151.30
31/08/2021	P19236	27087	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,916.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$252,916.55	$0.00
31/08/2021	P19237	27088	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,916.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$197,257.64	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$24,362.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,296.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$252,916.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$252,916.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,550,256.16**	**$1,550,256.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19238	27089	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,916.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$252,916.55	$0.00
31/08/2021	P19241	27093	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2304 (Ampliación)	$0.00	$5,903.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,903.03	$0.00
31/08/2021	P19242	27094	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,176.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83,176.03	$0.00
31/08/2021	P19244	27096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,176.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$76,498.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,303.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$83,176.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83,176.03	$0.00
31/08/2021	P19246	27098	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2306 (Ampliación)	$112,487.68	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$112,487.68
31/08/2021	P19248	27100	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,176.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,176.03	$0.00
31/08/2021	P19251	27105	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$63,786.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,786.68	$0.00
31/08/2021	P19253	27107	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$63,786.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,619.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,490.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,677.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,786.68
SUBTOTAL (9)									**$831,584.74**	**$895,371.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,786.68	$0.00
31/08/2021	P19254	27108	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$63,786.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,786.68	$0.00
31/08/2021	P19261	27117	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2308 (Ampliación)	$5,146.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,146.99
31/08/2021	P19262	27118	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2309 (Ampliación)	$0.00	$24,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$24,400.00	$0.00
31/08/2021	P19263	27119	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$284,752.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$284,752.97
31/08/2021	P19264	27120	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$109,913.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$109,913.60
31/08/2021	P19265	27121	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$284,752.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$231,220.06	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$32,121.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,411.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284,752.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$284,752.97
31/08/2021	P19266	27122	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$284,752.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$284,752.97	$0.00
31/08/2021	P19267	27123	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$109,913.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$104,266.61	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,246.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,515,959.43**	**$1,452,172.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,913.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,913.60
31/08/2021	P19268	27125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$109,913.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109,913.60
31/08/2021	P19269	27127	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2311 (Ampliación)	$0.00	$25,261.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,261.87	$0.00
31/08/2021	P19270	27128	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$25,261.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,261.87	$0.00
31/08/2021	P19271	27129	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$25,261.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,156.61	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,220.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,885.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,261.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,261.87	$0.00
31/08/2021	P19272	27130	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$25,261.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,261.87
31/08/2021	P19273	27132	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2312 (Ampliación)	$0.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$900.00	$0.00
31/08/2021	P19274	27133	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2313 (Ampliación)	$30,668.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,668.43
31/08/2021	P19275	27134	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$373,716.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$373,716.21	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$751,421.19**	**$751,421.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19276	27135	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,668.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,668.43	$0.00
31/08/2021	P19277	27136	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$373,716.21
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$342,186.61	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,260.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,269.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$373,716.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$373,716.21
31/08/2021	P19278	27137	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,668.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,386.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,170.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,112.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,668.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,668.43
31/08/2021	P19279	27138	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,668.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,668.43	$0.00
31/08/2021	P19280	27139	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$373,716.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$373,716.21	$0.00
31/08/2021	P19281	27142	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2314 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
31/08/2021	P19282	27143	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,226.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,226.00	$0.00
31/08/2021	P19283	27144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,226.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,726.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,288,774.35**	**$1,288,774.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,226.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,226.00	$0.00
31/08/2021	P19284	27145	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$22,226.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,226.00	$0.00
31/08/2021	P19286	27148	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2315 (Ampliación)	$4,880.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,880.00
31/08/2021	P19287	27149	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$35,077.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,077.61	$0.00
31/08/2021	P19288	27150	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$35,077.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,197.61	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,077.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,077.61
31/08/2021	P19289	27151	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$33,898.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,898.01
31/08/2021	P19290	27153	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2316 (Ampliación)	$4,062.23	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,062.23
31/08/2021	P19291	27154	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,953.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,953.23	$0.00
31/08/2021	P19292	27155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,953.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$60,486.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,756.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$321,720.55**	**$324,431.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,710.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,953.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,953.23	$0.00
31/08/2021	P19293	27156	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,953.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65,953.23	$0.00
31/08/2021	P19294	27158	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2317 (Ampliación)	$12,453.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,453.19
31/08/2021	P19295	27159	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$69,049.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,049.42	$0.00
31/08/2021	P19296	27160	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$69,049.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,596.23	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,247.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,206.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,049.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,049.42	$0.00
31/08/2021	P19297	27161	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$69,049.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,049.42
31/08/2021	P19298	27163	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2318 (Ampliación)	$0.00	$5,399.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,399.88	$0.00
31/08/2021	P19299	27164	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2319 (Ampliación)	$0.00	$39,396.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$39,396.60	$0.00
31/08/2021	P19300	27165	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,198.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,198.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$531,263.42**	**$528,552.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19301	27166	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,781.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,781.05	$0.00
31/08/2021	P19302	27167	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,781.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,506.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,545.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,729.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,781.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,781.05	$0.00
31/08/2021	P19303	27168	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$39,781.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,781.05	$0.00
31/08/2021	P19304	27170	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,198.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,711.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,887.75	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,599.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,198.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,198.63	$0.00
31/08/2021	P19305	27171	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$63,198.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,198.63
31/08/2021	P19306	27173	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2320 (Ampliación)	$0.00	$9,212.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,212.60	$0.00
31/08/2021	P19307	27174	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$98,377.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$98,377.40
31/08/2021	P19308	27175	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$98,377.40
SUBTOTAL (9)									**$456,310.09**	**$554,687.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$79,938.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,485.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,953.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,377.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,377.40
31/08/2021	P19309	27176	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$98,377.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$98,377.40	$0.00
31/08/2021	P19310	27178	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2321 (Ampliación)	$0.00	$14,412.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,412.04	$0.00
31/08/2021	P19311	27179	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$65,770.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,770.74
31/08/2021	P19312	27180	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,770.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,358.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,520.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,892.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,770.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,770.74
31/08/2021	P19313	27181	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,770.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65,770.74	$0.00
31/08/2021	P19314	27183	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2322 (Ampliación)	$0.00	$26,689.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$26,689.04	$0.00
31/08/2021	P19315	27184	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$168,217.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$168,217.60	$0.00

SUBTOTAL (9)	$767,533.84	$669,156.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19316	27185	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$168,217.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$140,428.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,800.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,989.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$168,217.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$168,217.60	$0.00
31/08/2021	P19317	27186	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$168,217.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$168,217.60	$0.00
31/08/2021	P19318	27188	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2323 (Ampliación)	$3,242.21	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,242.21
31/08/2021	P19319	27189	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,687.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,687.21	$0.00
31/08/2021	P19320	27190	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,687.21
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,045.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,200.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,442.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,687.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,687.21
31/08/2021	P19321	27191	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,687.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,687.21	$0.00
31/08/2021	P19322	27193	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2324 (Ampliación)	$7,710.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,710.00
31/08/2021	P19323	27194	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,965.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,965.38	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$788,319.23**	**$788,319.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19324	27195	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2325 (Ampliación)	$16,569.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,569.43
31/08/2021	P19325	27196	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$124,334.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$124,334.13	$0.00
31/08/2021	P19326	27197	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,965.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,894.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,861.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,965.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,965.38	$0.00
31/08/2021	P19327	27198	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$124,334.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,764.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,740.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,829.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$124,334.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$124,334.13
31/08/2021	P19328	27199	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$124,334.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$124,334.13
31/08/2021	P19330	27202	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$53,965.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,965.38
31/08/2021	P19337	27213	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2327 (Ampliación)	$0.00	$5,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,550.00	$0.00
31/08/2021	P19338	27214	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$59,831.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,831.90
SUBTOTAL (9)									**$741,183.99**	**$741,183.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19339	27215	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$59,831.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,901.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,831.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,831.90	$0.00
31/08/2021	P19340	27217	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,204.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,204.91	$0.00
31/08/2021	P19341	27219	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2328 (Ampliación)	$0.00	$8,310.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,310.90	$0.00
31/08/2021	P19342	27220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$13,520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,520.00
31/08/2021	P19343	27221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$134,906.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$134,906.00
31/08/2021	P19344	27222	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$13,520.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$13,345.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,520.00
31/08/2021	P19345	27223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$134,906.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$113,485.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,160.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,260.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134,906.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134,906.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$631,457.61**	**$631,457.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19346	27224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$134,906.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134,906.00	$0.00
31/08/2021	P19347	27225	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$13,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,520.00
31/08/2021	P19351	27233	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2329 (Ampliación)	$0.00	$14,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,300.00	$0.00
31/08/2021	P19352	27234	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$58,410.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,410.26
31/08/2021	P19353	27235	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2330 (Ampliación)	$0.00	$2,296.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,296.80	$0.00
31/08/2021	P19354	27236	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$58,410.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,185.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,150.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,075.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,410.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,410.26
31/08/2021	P19355	27237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	688-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$2,296.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,296.80
31/08/2021	P19356	27238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$58,410.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,410.26	$0.00
31/08/2021	P19357	27239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3457_688-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,296.80
SUBTOTAL (9)									**$400,960.64**	**$403,257.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,296.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,296.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,296.80
31/08/2021	P19358	27240	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3457_688-K_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$2,296.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,296.80	$0.00
31/08/2021	P19359	27243	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2331 (Ampliación)	$28,176.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,176.73
31/08/2021	P19360	27244	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$31,630.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,630.75
31/08/2021	P19361	27245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,630.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,441.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,889.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,630.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,630.75
31/08/2021	P19362	27246	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$31,630.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,630.75
31/08/2021	P19363	27248	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2332 (Ampliación)	$0.00	$11,992.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,992.63	$0.00
31/08/2021	P19364	27249	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2333 (Ampliación)	$0.00	$5,199.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,199.65	$0.00
31/08/2021	P19365	27250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$66,671.63	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$66,671.63
SUBTOTAL (9)									**$245,454.04**	**$243,157.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19366	27251	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,412.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,412.35	$0.00
31/08/2021	P19367	27252	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,412.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,807.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,405.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,199.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,412.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,412.35	$0.00
31/08/2021	P19368	27253	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,671.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$53,279.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,992.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,671.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,671.63	$0.00
31/08/2021	P19369	27254	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,412.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,412.35	$0.00
31/08/2021	P19370	27256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$66,671.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,671.63
31/08/2021	P19371	27258	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,867.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,867.00	$0.00
31/08/2021	P19372	27259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,867.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,757.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,867.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,867.00
SUBTOTAL (9)									**$337,265.29**	**$337,265.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19373	27261	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,867.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,867.00	$0.00
31/08/2021	P19375	27264	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2335 (Ampliación)	$11,505.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,505.40
31/08/2021	P19379	27268	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2336 (Ampliación)	$10,143.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,143.36
31/08/2021	P19380	27270	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,205.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,205.58	$0.00
31/08/2021	P19381	27271	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$45,907.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,907.15	$0.00
31/08/2021	P19382	27272	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,205.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,258.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,030.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,917.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,205.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,205.58	$0.00
31/08/2021	P19383	27273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$45,907.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,108.79	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,355.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,443.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,907.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,907.15	$0.00
31/08/2021	P19384	27274	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$45,907.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$347,761.10**	**$301,853.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,907.15
31/08/2021	P19385	27275	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,666.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,666.78	$0.00
31/08/2021	P19386	27278	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2337 (Ampliación)	$13,967.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,967.19
31/08/2021	P19387	27279	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$64,685.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,685.01	$0.00
31/08/2021	P19388	27280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$64,685.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,392.82	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,725.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,567.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,685.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,685.01
31/08/2021	P19389	27281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$64,685.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,685.01	$0.00
31/08/2021	P19390	27283	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2338 (Ampliación)	$12,803.93	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,803.93
31/08/2021	P19391	27284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$43,260.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,260.93	$0.00
31/08/2021	P19392	27285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$43,260.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,107.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,050.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,103.93	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$414,699.80**	**$460,606.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,260.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,260.93	$0.00
31/08/2021	P19393	27286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$43,260.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,260.93
31/08/2021	P19394	27288	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2339 (Ampliación)	$722,552.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$722,552.90
31/08/2021	P19395	27289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$361,276.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$361,276.45	$0.00
31/08/2021	P19396	27290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$361,276.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$314,604.01	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,017.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$361,276.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$361,276.45
31/08/2021	P19397	27291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$361,276.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$361,276.45
31/08/2021	P19398	27293	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$162,298.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$162,298.00	$0.00
31/08/2021	P19399	27294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$162,298.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$133,348.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,850.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162,298.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$162,298.00

SUBTOTAL (9)	$2,741,074.56	$2,741,074.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19400	27295	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$162,298.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$162,298.00
31/08/2021	P19401	27297	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2340 (Ampliación)	$6,309.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,309.37
31/08/2021	P19402	27298	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$100,118.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,118.88
31/08/2021	P19403	27299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$100,118.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$92,514.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,195.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,409.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,118.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,118.88
31/08/2021	P19404	27300	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$100,118.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100,118.88
31/08/2021	P19405	27301	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2341 (Ampliación)	$5,432.81	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,432.81
31/08/2021	P19406	27303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,098.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,098.11	$0.00
31/08/2021	P19407	27304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,098.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,431.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,135.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,531.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,098.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,098.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$706,810.03**	**$706,810.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19408	27305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$44,098.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,098.11	$0.00
31/08/2021	P19409	27307	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2342 (Ampliación)	$7,486.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,486.37
31/08/2021	P19410	27308	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2343 (Ampliación)	$2,554.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,554.36
31/08/2021	P19411	27309	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$18,001.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,001.37	$0.00
31/08/2021	P19412	27310	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$63,603.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,603.65	$0.00
31/08/2021	P19413	27311	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$18,001.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,917.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,075.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,009.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,001.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,001.37	$0.00
31/08/2021	P19414	27312	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$18,001.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,001.37	$0.00
31/08/2021	P19415	27313	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$63,603.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,439.29	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,910.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,254.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,603.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$316,955.27**	**$253,351.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,603.65
31/08/2021	P19416	27315	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$63,603.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,603.65	$0.00
31/08/2021	P19417	27317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
31/08/2021	P19418	27318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
31/08/2021	P19419	27319	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
31/08/2021	P19420	27321	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2344 (Ampliación)	$118,757.69	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$118,757.69
31/08/2021	P19421	27322	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$119,427.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,427.69	$0.00
31/08/2021	P19422	27323	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2345 (Ampliación)	$0.00	$22,525.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,525.20	$0.00
31/08/2021	P19423	27324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$119,427.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,881.01	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,570.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,976.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,427.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,427.69
SUBTOTAL (9)									**$1,342,689.61**	**$1,406,293.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2021	P19424	27325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$119,427.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,427.69	$0.00
31/08/2021	P19425	27327	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$75,371.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,371.20	$0.00
31/08/2021	P19426	27328	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$75,371.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,071.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,275.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,025.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,371.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,371.20	$0.00
31/08/2021	P19427	27329	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$75,371.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,371.20	$0.00
31/08/2021	P19428	27331	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2346 (Ampliación)	$2,295.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,295.00
31/08/2021	P19429	27332	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$38,607.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,607.37	$0.00
31/08/2021	P19430	27333	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$38,607.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,935.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,295.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,376.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,607.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,607.37	$0.00
31/08/2021	P19431	27334	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$38,607.37
SUBTOTAL (9)									**$539,029.60**	**$577,636.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,607.37	$0.00
31/08/2021	P19432	27336	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$39,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,950.00	$0.00
31/08/2021	P19433	27337	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$39,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,950.00	$0.00
31/08/2021	P19434	27338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$39,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,950.00	$0.00
31/08/2021	P19445	27356	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2351 (Ampliación)	$171,540.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$171,540.16
31/08/2021	P19449	27361	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2353 (Ampliación)	$27,840.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,840.00
31/08/2021	P19450	27362	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1034-N_JOSE MANUEL SERRANO	$0.00	$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,840.00	$0.00
31/08/2021	P19451	27363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA12EC4_1034-N JOSE MANUEL	$0.00	$27,840.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$27,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,840.00
01/09/2021	C04444	27051	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIRIA ANAHI CONTRERAS	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$487,307.53**	**$448,700.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2021	C04445	27056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200.00
01/09/2021	C04446	27073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
01/09/2021	C04482	27269	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
01/09/2021	C04515	27447	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JULIAN HERNANDEZ	$0.00	$5,002.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$140.45	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,931.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$68.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,931.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,931.16	$0.00
01/09/2021	C04516	27455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ALBERTO MEDRANO	$0.00	$10,728.56
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$17.76	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,391.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$680.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,391.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,391.10
01/09/2021	C04517	27463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_HECTOR LUNA	$0.00	$26,585.70
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$97.61	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,057.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,758.33**	**$70,188.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$569.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,057.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,057.99	$0.00
01/09/2021	C04518	27490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,626.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,626.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,626.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,626.99	$0.00
01/09/2021	C04519	27492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,538.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,538.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,538.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,538.80	$0.00
01/09/2021	C04520	27494	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$1,179.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,179.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,179.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,179.60
01/09/2021	C04564	27900	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. DEL ROSARIO AVILA SERRANO APOYO A	$0.00	$1,171.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,171.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,171.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,171.37
01/09/2021	C04665	28647	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	-$200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$200.00	$0.00
01/09/2021	E01462	27046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
01/09/2021	E01463	27057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$41,691.51**	**$43,261.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
01/09/2021	E01464	27058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,822.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,822.00	$0.00
01/09/2021	E01465	27059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,890.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,890.00	$0.00
01/09/2021	E01466	27060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,665.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,665.00	$0.00
01/09/2021	E01467	27061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,634.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,634.00	$0.00
01/09/2021	E01468	27062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,556.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,556.00	$0.00
01/09/2021	E01469	27063		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,002.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,002.00	$0.00
01/09/2021	E01470	27064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,645.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,645.00	$0.00
01/09/2021	E01471	27065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$940.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$940.00	$0.00
01/09/2021	E01472	27066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,560.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,560.00	$0.00
01/09/2021	E01473	27067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,952.00
SUBTOTAL (9)									**$16,714.00**	**$21,666.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,952.00	$0.00
01/09/2021	E01474	27068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,613.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,613.00	$0.00
01/09/2021	E01475	27069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,755.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,755.00	$0.00
01/09/2021	E01476	27084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
01/09/2021	E01477	27085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$10,048.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$10,048.00	$0.00
01/09/2021	E01478	27260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
01/09/2021	E01485	27440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA VIATICOS EN	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
01/09/2021	E01502	27903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAS MARAVILLAS SOCIEDAD DE	$0.00	$9,854.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,854.73	$9,854.73
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,854.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,854.73	$9,854.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,854.73	$9,854.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,854.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,854.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,854.73	$9,854.73
01/09/2021	E01525	28653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
01/09/2021	I01250	27037		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$66,911.00
SUBTOTAL (9)									**$281,496.38**	**$342,455.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$66,911.00	$0.00
01/09/2021	I01251	27038		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,988.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,988.00	$0.00
01/09/2021	I01253	27074		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$75,375.66	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,901.00	$4,901.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65,367.96	$65,367.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,390.20
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$13,405.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,874.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$482.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3,336.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,901.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$70,268.96	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$70,268.96	$70,268.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$70,268.96
01/09/2021	I01254	27081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$149.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$149.45	$149.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$149.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$149.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$149.45	$149.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$149.45
01/09/2021	I01255	27210		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,278.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,278.00	$33,278.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,249.48
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,278.00
SUBTOTAL (9)									**$424,235.34**	**$390,602.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,278.00	$33,278.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,278.00	$0.00
01/09/2021	I01260	27473		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
01/09/2021	P19210	27035	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	988-N_SARA KARINA DE ALBA	$3,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,960.00
01/09/2021	P19211	27036	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 2358_988-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,960.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,960.00
01/09/2021	P19212	27039	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2297 (Ampliación)	$0.00	$3,620.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,620.00	$0.00
01/09/2021	P19217	27047	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2299 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
01/09/2021	P19218	27048	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIRIA ANAHI CONTRERAS	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
01/09/2021	P19219	27049	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIRIA ANAHI CONTRERAS	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
01/09/2021	P19220	27050	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIRIA ANAHI CONTRERAS	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$102,451.00**	**$69,173.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2021	P19221	27052	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2300 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
01/09/2021	P19222	27053	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
01/09/2021	P19223	27054	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
01/09/2021	P19224	27055	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$0.00
01/09/2021	P19225	27070	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YULIANA NATHALY GARCIA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
01/09/2021	P19226	27071	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
01/09/2021	P19227	27072	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUEL DE JESUS GONZALEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
01/09/2021	P19374	27263	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2334 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
01/09/2021	P19376	27265	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,600.00**	**$19,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2021	P19377	27266	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
01/09/2021	P19378	27267	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE FELIX MONTELONGO	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
01/09/2021	P19505	27443	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JULIAN HERNANDEZ	$4,931.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,931.16
01/09/2021	P19506	27444	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JULIAN HERNANDEZ	$0.00	$4,931.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,164.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,766.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,931.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,931.16	$0.00
01/09/2021	P19507	27445	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JULIAN HERNANDEZ	$0.00	$4,931.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,931.16	$0.00
01/09/2021	P19511	27450	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2364 (Ampliación)	$2,449.70	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,449.70
01/09/2021	P19512	27451	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ALBERTO MEDRANO	$0.00	$11,391.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,391.10	$0.00
01/09/2021	P19513	27452	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ALBERTO MEDRANO	$0.00	$11,391.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,449.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,941.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,391.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,391.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,947.64**	**$59,947.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2021	P19514	27453	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ALBERTO MEDRANO	$0.00	$11,391.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,391.10	$0.00
01/09/2021	P19518	27458	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2365 (Ampliación)	$17,405.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,405.75
01/09/2021	P19519	27459	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_HECTOR LUNA	$27,057.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,057.99
01/09/2021	P19520	27460	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_HECTOR LUNA	$0.00	$27,057.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,725.62	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$25,332.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,057.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,057.99	$0.00
01/09/2021	P19521	27461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_HECTOR LUNA	$0.00	$27,057.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,057.99	$0.00
01/09/2021	P19537	27489	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,626.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,626.99	$0.00
01/09/2021	P19538	27491	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$3,538.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,538.80
01/09/2021	P19539	27493	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$1,179.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,179.60
01/09/2021	P19821	27895	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2404 (Ampliación)	$0.00	$1,171.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,171.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$144,545.57**	**$144,545.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2021	P19823	27897	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. DEL ROSARIO AVILA SERRANO APOYO A	$0.00	$1,171.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,171.37	$0.00
01/09/2021	P19824	27898	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. DEL ROSARIO AVILA SERRANO APOYO A	$0.00	$1,171.37
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,171.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,171.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,171.37
01/09/2021	P19825	27899	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. DEL ROSARIO AVILA SERRANO APOYO A	$1,171.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,171.37
01/09/2021	P20363	28650	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	-$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$200.00	$0.00
01/09/2021	P20364	28651	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	-$200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$200.00
01/09/2021	P20400	28695	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
02/09/2021	C04500	27354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 240_1039-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$5,637.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,637.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,637.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,637.60	$0.00
02/09/2021	C04501	27360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA199F9_1040-N JOSE MANUEL	$0.00	$24,499.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,499.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,459.88**	**$40,459.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,499.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,499.20	$0.00
02/09/2021	C04502	27365	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA12EC4_1034-N JOSE MANUEL	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,840.00
02/09/2021	C04511	27413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1560C_41-C JOSE MANUEL	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
02/09/2021	C04512	27435	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA193B9_994-N OSCAR MARTIN	$0.00	$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,280.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,280.00
02/09/2021	C04513	27437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 238_1024-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$11,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,020.00	$0.00
02/09/2021	C04514	27439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 426-E_1031-N_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$81,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$81,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,200.00	$0.00
02/09/2021	C04521	27551	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,000.00
SUBTOTAL (9)									**$464,379.20**	**$464,379.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04563	27887	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	-$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,500.00
02/09/2021	C04565	27904	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	C04566	27911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUTH AIDEE CORDERO RENTERIA APOYO A	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
02/09/2021	C04567	27918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B614AD3C_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
02/09/2021	C04568	27922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FC2659B2_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,155.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$446.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,155.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,155.18	$0.00
02/09/2021	C04569	27926	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3863D8C_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,210.36**	**$47,210.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04570	27933	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ABBDC7B7_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
02/09/2021	C04571	27938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E89F1158_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	C04572	27945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 810CA163_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
02/09/2021	C04573	27949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4BD2F4E5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
02/09/2021	C04574	27955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D9638093_PERLA AZUCENA RODRIGUEZ	$0.00	$2,986.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,200.00
02/09/2021	C04575	27961	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5D817A0A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,700.00**	**$43,454.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
02/09/2021	C04576	27967	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E9062193_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	C04577	27975	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0F0C922A_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
02/09/2021	C04578	27979	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46B52270_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	C04579	27986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2A92F462_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
02/09/2021	C04580	27990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10C4C127 CLEMENTE	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,300.00**	**$39,545.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04581	27996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4F48FDCE_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	C04582	28001	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7FF887E0_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	C04583	28007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A60F86C2_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	C04584	28013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 523DA23A_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	C04585	28018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BA1F2771_ARACELI LEMUS	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
02/09/2021	C04586	28023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4DCB622B_MARISOL MEZA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,300.00**	**$30,141.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
02/09/2021	C04587	28032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C4BBE09B_DIANA LARES	$0.00	$1,979.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
02/09/2021	C04588	28038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 69DE1CF5_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
02/09/2021	C04589	28048	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D28DB47A ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	C04590	28055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB349140_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	C04591	28059	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3E0DFE2_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,550.00**	**$26,708.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04592	28063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D0ECDD10_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
02/09/2021	C04593	28068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8F213945_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	C04594	28073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04595	28078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	C04596	28084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	C04597	28091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00

SUBTOTAL (9)	$23,300.00	$23,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04598	28098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	C04599	28108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
02/09/2021	C04600	28121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04601	28126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
02/09/2021	C04602	28131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04603	28137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
02/09/2021	C04604	28144	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$33,936.00	$33,936.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04605	28149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	C04606	28153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04607	28157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	C04608	28161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAVID DOMINGUEZ PEREZ HONORARIOS	$0.00	$1,560.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,560.00	$0.00
02/09/2021	C04609	28165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	C04610	28172	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,720.00**	**$19,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04611	28181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
02/09/2021	C04612	28188	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
02/09/2021	C04613	28196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
02/09/2021	C04614	28200	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04615	28205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 607EE74B_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
02/09/2021	C04616	28210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 97E03F40_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00

SUBTOTAL (9)	**$28,260.00**	**$28,260.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04617	28216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	C04650	28562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO RECENDES	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	C04651	28567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMON ZAMORA RUEDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04652	28574	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL CALDERA GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	C04653	28579	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMIRO ROJERO PUENTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	C04654	28585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	C04655	28591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLARA IMELDA RIOS CASTILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,500.00**	**$32,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	C04656	28596	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	C04657	28599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/09/2021	C04658	28604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIELA RUIZ DIAZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
02/09/2021	C04659	28611	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 19876934_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
02/09/2021	C04660	28620	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FAA110BB_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
02/09/2021	C04661	28625	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,738.20**	**$41,738.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	C04662	28633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 688EF383_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
02/09/2021	C04663	28639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04666	28657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	C04667	28662	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	C04687	28802	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	C04709	28926	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 426-E_1031-N_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$81,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$81,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,200.00	$0.00
02/09/2021	C04720	29010	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EUSEBIO GUTIERREZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$191,238.20**	**$193,738.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	C04721	29017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA RODARTE ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	C04725	29035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FDA94F9C_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	C04726	29040	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	C04727	29045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	C04783	29333	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	-$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$50,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$50,000.00	$0.00
02/09/2021	C04784	29334	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$85,515.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,515.22
SUBTOTAL (9)									**$8,515.22**	**$6,015.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,515.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$85,515.22
02/09/2021	E01479	27340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,780.46
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,780.46	$10,780.46
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$10,780.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,780.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,780.46	$10,780.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,780.46	$10,780.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,780.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,780.46	$10,780.46
02/09/2021	E01480	27346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA SARA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	E01481	27349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$80,000.00	$80,000.00
02/09/2021	E01484	27431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
02/09/2021	E01486	27469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTGRO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$400,697.98**	**$401,197.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
02/09/2021	E01487	27471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AIDA ENA CASTRO HERRERA REINTEGRO	$0.00	$805.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$805.01	$805.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$805.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$805.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$805.01	$805.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$805.01	$805.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$805.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$805.01	$805.01
02/09/2021	E01488	27477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$1,171.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,171.00	$1,171.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,171.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,171.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,171.00	$1,171.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,171.00	$1,171.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,171.00	$1,171.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,171.00
02/09/2021	E01489	27478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$1,750.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.55	$1,750.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,750.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.55	$1,750.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.55	$1,750.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.55	$1,750.55
02/09/2021	E01490	27541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE REINTEGRO	$0.00	$5,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,080.00	$5,080.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,500.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,080.00
SUBTOTAL (9)									**$33,019.36**	**$37,599.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,080.00	$5,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,080.00	$5,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,080.00	$5,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,080.00	$0.00
02/09/2021	E01491	27543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE REINTEGRO	$0.00	$5,458.88
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,513.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,972.54	$13,972.54
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,972.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,972.54	$13,972.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,972.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,972.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,972.54	$13,972.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,972.54	$13,972.54
02/09/2021	E01503	28167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/09/2021	E01504	28189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/09/2021	E01524	28614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/09/2021	I01256	27216		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,278.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,278.00	$0.00
02/09/2021	I01257	27229		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$305,141.85
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$305,141.85	$0.00
02/09/2021	I01259	27472		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$70,787.83	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$28,185.00	$28,185.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42,602.83	$42,602.83
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,839.83
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,731.00
SUBTOTAL (9)									**$584,150.75**	**$522,853.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,762.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,720.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,985.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$28,185.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$70,787.83	$70,787.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$70,787.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$70,787.83	$0.00
02/09/2021	I01261	27474		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,896.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,896.00	$29,896.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$34,269.64
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$39.36
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,413.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,896.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,896.00	$29,896.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,896.00	$0.00
02/09/2021	I01263	27487		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,205.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,205.00	$0.00
02/09/2021	P19228	27075	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1031-N_ISMAEL MARTINEZ	$162,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$162,400.00
02/09/2021	P19230	27077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 426-E_1031-N_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$162,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$162,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$162,400.00
02/09/2021	P19231	27078	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2302 (Ampliación)	$0.00	$162,395.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$162,395.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$921,959.66**	**$978,176.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19239	27091	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F, BA806736_MARCO ULISES CECEÑAS	$14,021.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,021.50
02/09/2021	P19240	27092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, BA806736_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$14,021.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,021.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,021.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,021.50	$0.00
02/09/2021	P19250	27104	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2A8B4101_MARCO ULISES CECEÑAS	$1,180.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,180.88
02/09/2021	P19252	27106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2A8B4101_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$1,180.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,180.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,180.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,180.88
02/09/2021	P19255	27110	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F, FC9283EC_MARCO ULISES CECEÑAS	$32,802.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,802.67
02/09/2021	P19257	27112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, FC9283EC_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$32,802.67
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$32,802.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,802.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,802.67	$0.00
02/09/2021	P19285	27147	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2310 (Ampliación)	$41,134.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$41,134.00
02/09/2021	P19435	27339	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2347 (Ampliación)	$10,780.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,780.46
02/09/2021	P19436	27342	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, AAA1C0BB_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$199,520.00
SUBTOTAL (9)									**$195,929.61**	**$395,449.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$199,520.00	$0.00
02/09/2021	P19437	27343	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, AAA1C0BB_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$199,520.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$199,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$199,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$199,520.00
02/09/2021	P19438	27344	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2349 (Ampliación)	$0.00	$199,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$199,520.00	$0.00
02/09/2021	P19439	27345	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2348 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P19440	27350	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2350 (Ampliación)	$5,637.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,637.60
02/09/2021	P19441	27351	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1039-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$5,637.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,637.60
02/09/2021	P19442	27352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 240_1039-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$5,637.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,637.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,637.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,637.60
02/09/2021	P19443	27353	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 240_1039-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$5,637.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,637.60
02/09/2021	P19444	27355	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2352 (Ampliación)	$0.00	$24,499.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$24,499.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$853,767.20**	**$654,247.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19446	27357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1040-N_JOSE MANUEL SERRANO	$0.00	$24,499.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,499.20	$0.00
02/09/2021	P19447	27358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA199F9_1040-N JOSE MANUEL	$0.00	$24,499.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$24,499.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,499.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,499.20
02/09/2021	P19448	27359	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA199F9_1040-N JOSE MANUEL	$24,499.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,499.20
02/09/2021	P19452	27364	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12EC4_1034-N JOSE MANUEL	$27,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,840.00
02/09/2021	P19485	27409	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2362 (Ampliación)	$0.00	$40,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$40,600.00	$0.00
02/09/2021	P19486	27410	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41-C_JOSE MANUEL SERRANO	$40,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,600.00
02/09/2021	P19487	27411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1560C_41-C JOSE MANUEL	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
02/09/2021	P19488	27412	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1560C_41-C JOSE MANUEL	$40,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,600.00
02/09/2021	P19500	27434	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA193B9_994-N OSCAR MARTIN	$9,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,280.00
SUBTOTAL (9)									**$338,116.80**	**$338,116.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19501	27436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 238_1024-N_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$11,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,020.00	$0.00
02/09/2021	P19502	27438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 426-E_1031-N_ISMAEL MARTINEZ	$0.00	$162,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$162,400.00	$0.00
02/09/2021	P19527	27468	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2367 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
02/09/2021	P19528	27470	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2368 (Ampliación)	$0.00	$805.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$805.10	$0.00
02/09/2021	P19577	27542	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2376 (Ampliación)	$0.00	$580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$580.00	$0.00
02/09/2021	P19578	27544	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2377 (Ampliación)	$13,973.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,973.00
02/09/2021	P19579	27545	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2378 (Ampliación)	$0.00	$346,193.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$346,193.00	$0.00
02/09/2021	P19580	27546	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$376,191.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$376,191.65
02/09/2021	P19581	27547	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$376,191.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,578.52	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$340,022.77	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,590.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$376,191.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$376,191.65
SUBTOTAL (9)									**$1,664,046.05**	**$1,664,046.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19582	27548	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$376,191.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$376,191.65	$0.00
02/09/2021	P19583	27549	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	-$376,191.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$376,191.65
02/09/2021	P19584	27550	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$85,515.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85,515.22	$0.00
02/09/2021	P19830	27907	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2406 (Ampliación)	$3,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,500.00
02/09/2021	P19831	27908	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RUTH AIDEE CORDERO RENTERIA APOYO A	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
02/09/2021	P19832	27909	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RUTH AIDEE CORDERO RENTERIA APOYO A	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
02/09/2021	P19833	27910	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RUTH AIDEE CORDERO RENTERIA APOYO A	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
02/09/2021	P19836	27914	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B614AD3C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
02/09/2021	P19837	27915	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B614AD3C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$133,015.22**	**$123,015.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
02/09/2021	P19838	27916	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B614AD3C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
02/09/2021	P19840	27919	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FC2659B2_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$5,155.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,155.18
02/09/2021	P19841	27920	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FC2659B2_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,155.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,155.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,155.18	$0.00
02/09/2021	P19842	27921	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FC2659B2_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$5,155.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,155.18
02/09/2021	P19843	27923	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E3863D8C_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
02/09/2021	P19844	27924	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3863D8C_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
02/09/2021	P19845	27925	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3863D8C_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
02/09/2021	P19848	27929	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2408 (Ampliación)	$4,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,700.00
SUBTOTAL (9)									**$55,120.72**	**$65,120.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19849	27930	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. ABBDC7B7_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
02/09/2021	P19850	27931	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ABBDC7B7_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
02/09/2021	P19851	27932	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. ABBDC7B7_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
02/09/2021	P19852	27934	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E89F1158_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P19853	27935	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E89F1158_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P19854	27936	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E89F1158_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P19858	27941	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 810CA163_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
02/09/2021	P19859	27942	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 810CA163_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
02/09/2021	P19860	27943	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 810CA163_JESUS BELTRAN	$0.00	$4,600.00
SUBTOTAL (9)									**$44,600.00**	**$49,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
02/09/2021	P19862	27946	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4BD2F4E5_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
02/09/2021	P19863	27947	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4BD2F4E5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
02/09/2021	P19864	27948	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4BD2F4E5_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
02/09/2021	P19867	27952	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D9638093_PERLA AZUCENA RODRIGUEZ	$0.00	$3,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,200.00	$0.00
02/09/2021	P19868	27953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D9638093_PERLA AZUCENA RODRIGUEZ	$0.00	$3,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
02/09/2021	P19869	27954	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D9638093_PERLA AZUCENA RODRIGUEZ	$3,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,200.00
02/09/2021	P19871	27957	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5D817A0A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
02/09/2021	P19872	27958	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5D817A0A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,300.00**	**$41,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19873	27959	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5D817A0A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
02/09/2021	P19875	27962	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2409 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19876	27963	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E9062193_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19877	27964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E9062193_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19878	27965	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E9062193_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19881	27969	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2410 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
02/09/2021	P19883	27971	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0F0C922A_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
02/09/2021	P19884	27972	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0F0C922A_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
02/09/2021	P19885	27973	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0F0C922A_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,500.00**	**$37,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
02/09/2021	P19887	27976	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 46B52270_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P19888	27977	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 46B52270_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P19889	27978	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 46B52270_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P19892	27982	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2A92F462_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
02/09/2021	P19893	27983	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2A92F462_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
02/09/2021	P19894	27984	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2A92F462_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
02/09/2021	P19896	27987	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 10C4C127 CLEMENTE	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
02/09/2021	P19897	27988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 10C4C127 CLEMENTE	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,300.00**	**$42,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19898	27989	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10C4C127 CLEMENTE	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
02/09/2021	P19901	27993	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4F48FDCE_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P19902	27994	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4F48FDCE_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P19903	27995	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4F48FDCE_LUIS ANTONIO FLORES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P19905	27998	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7FF887E0_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19906	27999	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7FF887E0_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19907	28000	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7FF887E0_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19910	28004	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A60F86C2_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19911	28005	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A60F86C2_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$26,300.00**	**$28,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19912	28006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A60F86C2_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19914	28009	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2414 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19915	28010	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 523DA23A_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19916	28011	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 523DA23A_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19917	28012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 523DA23A_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19918	28014	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2415 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
02/09/2021	P19919	28015	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. BA1F2771_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
02/09/2021	P19920	28016	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BA1F2771_ARACELI LEMUS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$34,400.00**	**$32,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19921	28017	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BA1F2771_ARACELI LEMUS	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
02/09/2021	P19922	28019	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2416 (Ampliación)	$0.00	$2,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,700.00	$0.00
02/09/2021	P19923	28020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4DCB622B_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
02/09/2021	P19924	28021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4DCB622B_MARISOL MEZA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
02/09/2021	P19925	28022	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4DCB622B_MARISOL MEZA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
02/09/2021	P19928	28026	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2417 (Ampliación)	$0.00	$2,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,100.00	$0.00
02/09/2021	P19929	28027	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C4BBE09B_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
02/09/2021	P19931	28029	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C4BBE09B_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
02/09/2021	P19933	28031	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C4BBE09B_DIANA LARES	$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$26,100.00**	**$28,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
02/09/2021	P19936	28035	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 69DE1CF5_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,125.00
02/09/2021	P19937	28036	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 69DE1CF5_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
02/09/2021	P19938	28037	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 69DE1CF5_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,125.00
02/09/2021	P19944	28044	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D28DB47A ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19945	28045	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D28DB47A ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19947	28047	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D28DB47A ALEJANDRO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19951	28052	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BB349140_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
02/09/2021	P19952	28053	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. BB349140_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$23,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19953	28054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. BB349140_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
02/09/2021	P19954	28056	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E3E0DFE2_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
02/09/2021	P19955	28057	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3E0DFE2_FATIMA DEL ROSARIO	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
02/09/2021	P19956	28058	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3E0DFE2_FATIMA DEL ROSARIO	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
02/09/2021	P19957	28060	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D0ECDD10_EVA LETICIA VALLES	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
02/09/2021	P19958	28061	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D0ECDD10_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
02/09/2021	P19959	28062	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D0ECDD10_EVA LETICIA VALLES	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
02/09/2021	P19960	28064	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2419 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19961	28065	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8F213945_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,400.00**	**$26,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P19962	28066	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8F213945_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19963	28067	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8F213945_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P19964	28069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2420 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P19965	28070	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P19966	28071	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P19967	28072	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P19968	28074	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2421 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
02/09/2021	P19969	28075	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$19,900.00	$22,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19970	28076	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	P19971	28077	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZAIRA RUBI GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	P19972	28079	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2422 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	P19973	28080	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
02/09/2021	P19974	28081	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	P19975	28082	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
02/09/2021	P19976	28086	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2423 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19977	28087	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P19978	28089	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,600.00**	**$17,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P19979	28090	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19980	28094	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2424 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P19981	28095	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19982	28096	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19983	28097	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P19987	28104	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2426 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
02/09/2021	P19988	28105	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
02/09/2021	P19989	28106	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,400.00**	**$23,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P19990	28107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
02/09/2021	P19994	28116	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2428 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P19995	28117	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P19997	28119	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P19998	28120	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P19999	28122	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2430 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
02/09/2021	P20000	28123	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
02/09/2021	P20001	28124	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
02/09/2021	P20002	28125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00

SUBTOTAL (9)	$31,600.00	$31,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20003	28127	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2432 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20004	28128	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20005	28129	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20006	28130	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20008	28133	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2433 (Ampliación)	$3,868.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,868.00
02/09/2021	P20009	28134	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,868.00
02/09/2021	P20010	28135	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
02/09/2021	P20011	28136	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,868.00	$0.00
02/09/2021	P20013	28139	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2434 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,340.00**	**$31,340.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20014	28140	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20015	28141	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20016	28142	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20019	28146	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20020	28147	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20021	28148	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20022	28150	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20023	28151	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$22,000.00	$22,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20024	28152	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20025	28154	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
02/09/2021	P20026	28155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	P20027	28156	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	P20028	28158	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DAVID DOMINGUEZ PEREZ HONORARIOS	$0.00	$1,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,560.00	$0.00
02/09/2021	P20029	28159	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DAVID DOMINGUEZ PEREZ HONORARIOS	$0.00	$1,560.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,560.00	$0.00
02/09/2021	P20030	28160	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DAVID DOMINGUEZ PEREZ HONORARIOS	$0.00	$1,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,560.00	$0.00
02/09/2021	P20031	28162	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	P20032	28163	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$14,240.00**	**$15,240.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	P20033	28164	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
02/09/2021	P20036	28169	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
02/09/2021	P20037	28170	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
02/09/2021	P20038	28171	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
02/09/2021	P20040	28175	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2436 (Ampliación)	$3,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,700.00
02/09/2021	P20042	28177	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
02/09/2021	P20043	28178	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
02/09/2021	P20044	28179	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$25,700.00	$24,700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20046	28183	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2437 (Ampliación)	$1,430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,430.00
02/09/2021	P20047	28184	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
02/09/2021	P20048	28185	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
02/09/2021	P20049	28186	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
02/09/2021	P20052	28191	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2438 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	P20053	28192	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
02/09/2021	P20054	28193	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/09/2021	P20055	28194	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA FABIOLA GARCIA MONTOYA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	P20057	28197	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,650.00**	**$16,650.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20058	28198	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20059	28199	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20060	28201	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2439 (Ampliación)	$2,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,800.00
02/09/2021	P20061	28202	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 607EE74B_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
02/09/2021	P20062	28203	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 607EE74B_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
02/09/2021	P20063	28204	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 607EE74B_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
02/09/2021	P20064	28206	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2440 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
02/09/2021	P20065	28207	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 97E03F40_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
02/09/2021	P20066	28208	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 97E03F40_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,100.00**	**$28,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
02/09/2021	P20067	28209	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 97E03F40_ ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
02/09/2021	P20068	28211	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2441 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20069	28212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20071	28214	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20072	28215	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20288	28558	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2459 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P20289	28559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO RECENDES	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P20290	28560	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO RECENDES	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,400.00**	**$27,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20291	28561	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO RECENDES	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P20292	28563	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2460 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20293	28564	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAMON ZAMORA RUEDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20294	28565	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAMON ZAMORA RUEDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20295	28566	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAMON ZAMORA RUEDA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20297	28569	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2461 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20298	28570	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL CALDERA GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20300	28572	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL CALDERA GARCIA APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20301	28573	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL CALDERA GARCIA APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$25,500.00**	**$25,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20302	28575	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2462 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20303	28576	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAMIRO ROJERO PUENTE APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20304	28577	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAMIRO ROJERO PUENTE APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20305	28578	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAMIRO ROJERO PUENTE APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20306	28580	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2463 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P20307	28581	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P20308	28582	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P20310	28584	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
02/09/2021	P20312	28587	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2464 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20313	28588	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLARA IMELDA RIOS CASTILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20314	28589	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CLARA IMELDA RIOS CASTILLO APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20315	28590	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CLARA IMELDA RIOS CASTILLO APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20316	28592	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2465 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20317	28593	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20318	28594	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20319	28595	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISIDRO VELAZQUEZ RIVAS APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20322	28600	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2466 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
02/09/2021	P20323	28601	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GABRIELA RUIZ DIAZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$24,900.00**	**$27,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
02/09/2021	P20324	28602	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABRIELA RUIZ DIAZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
02/09/2021	P20325	28603	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GABRIELA RUIZ DIAZ APOYO A	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
02/09/2021	P20328	28607	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 19876934_MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
02/09/2021	P20329	28608	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 19876934_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
02/09/2021	P20330	28609	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 19876934_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
02/09/2021	P20336	28617	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FAA110BB_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
02/09/2021	P20337	28618	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FAA110BB_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
02/09/2021	P20338	28619	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FAA110BB_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,800.00**	**$38,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20339	28621	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2467 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
02/09/2021	P20340	28622	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$0.00	$6,919.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.10	$0.00
02/09/2021	P20341	28623	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
02/09/2021	P20342	28624	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOEMI MARTINEZ MINJARES HONORARIO	$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
02/09/2021	P20345	28628	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2468 (Ampliación)	$0.00	$6,919.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,919.10	$0.00
02/09/2021	P20346	28629	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 688EF383_MARIA ELOY CASTRO	$6,919.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,919.10
02/09/2021	P20347	28630	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 688EF383_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
02/09/2021	P20348	28631	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 688EF383_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,919.10	$0.00
02/09/2021	P20351	28635	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2469 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,191.00**	**$69,191.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20352	28636	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20353	28637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20354	28638	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20366	28654	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	P20367	28655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/09/2021	P20368	28656	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
02/09/2021	P20369	28658	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2471 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20370	28659	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$18,000.00	$20,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20371	28660	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20372	28661	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIZETH RODRIGUEZ MERCADO HONORARI	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20486	28797	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2493 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20487	28798	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P20488	28799	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20490	28801	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20648	29004	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2525 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20650	29007	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EUSEBIO GUTIERREZ GONZALEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20651	29008	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EUSEBIO GUTIERREZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$23,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20652	29009	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EUSEBIO GUTIERREZ GONZALEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
02/09/2021	P20654	29012	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARGARITA RODARTE ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20655	29013	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARGARITA RODARTE ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20657	29015	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA RODARTE ESQUIVEL APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
02/09/2021	P20670	29032	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FDA94F9C_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P20671	29033	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FDA94F9C_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P20672	29034	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FDA94F9C_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
02/09/2021	P20673	29036	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2529 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,000.00**	**$28,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/09/2021	P20674	29037	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	P20675	29038	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/09/2021	P20676	29039	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
02/09/2021	P20677	29041	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2530 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20678	29042	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20679	29043	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
02/09/2021	P20680	29044	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
02/09/2021	P21730	30549	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	80D7227D_ADAN NOEL SANCHEZ	$39,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,440.00
02/09/2021	P21731	30550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			80D7227D_ADAN NOEL SANCHEZ	$0.00	$39,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$39,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,440.00
SUBTOTAL (9)									**$94,880.00**	**$134,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,440.00	$0.00
02/09/2021	P21888	30768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A 351_V. 038-N_ALEJO SERRANO	$0.00	$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,600.00	$0.00
02/09/2021	P21890	30771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 351_V. 038-N_ALEJO SERRANO	$0.00	$11,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$0.00
02/09/2021	P21891	30772	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2764 (Ampliación)	$0.00	$11,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,600.00	$0.00
03/09/2021	C04522	27606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
03/09/2021	C04523	27611	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 37337632_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
03/09/2021	C04524	27615	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 69BDF8A1_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
03/09/2021	C04525	27620	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,703.50**	**$75,263.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/09/2021	C04526	27626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F4AA94F3_MARIA PEREZ	$0.00	$3,062.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,285.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,285.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,285.00	$0.00
03/09/2021	C04527	27630	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6D3DB73A_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	C04528	27636	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D1E27322_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	C04529	27640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4DCC12C5 ELIZABETH	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	C04530	27644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 13BF7E85_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$29,370.00	$29,370.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	C04531	27648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FD6D707F_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
03/09/2021	C04532	27653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$68,048.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,048.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,048.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,048.00
03/09/2021	C04533	27657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115.00	$0.00
03/09/2021	C04534	27661	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$387.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$387.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$387.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$387.00	$0.00
03/09/2021	C04535	27665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,194.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,194.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,194.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,194.00	$0.00
03/09/2021	C04536	27674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1356_33-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
03/09/2021	C04537	27679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1359_32-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$12,760.00
SUBTOTAL (9)									**$269,088.00**	**$281,848.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,760.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,760.00	$0.00
03/09/2021	C04538	27715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$149,772.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$149,772.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$149,772.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$149,772.02	$0.00
03/09/2021	C04539	27720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$53,800.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$53,800.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,800.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,800.80	$0.00
03/09/2021	C04540	27725	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$51,538.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$51,538.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,538.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,538.80	$0.00
03/09/2021	C04541	27727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA1C0BB_RITO ABRAHAM GARCIA	$0.00	$199,520.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$199,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$199,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$199,520.00	$0.00
03/09/2021	C04618	28222	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AED023B3 JONATHAN	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
03/09/2021	C04619	28232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$941,383.24**	**$930,223.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
03/09/2021	C04620	28239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
03/09/2021	C04621	28246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
03/09/2021	C04622	28251	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
03/09/2021	C04623	28258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	C04624	28265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
03/09/2021	C04639	28404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.431 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$613,752.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$613,752.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$613,752.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$613,752.55	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,254,305.10	$1,252,705.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	C04640	28409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.429 693-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$435,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$435,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$435,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$435,000.00	$0.00
03/09/2021	C04641	28418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.430 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$455,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$455,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$455,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$455,000.00	$0.00
03/09/2021	C04644	28474	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.430 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$14,976.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,976.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,976.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,976.80
03/09/2021	C04649	28511	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B8A93C0E MAGDALENA	$0.00	$8,755.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,230.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,474.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,230.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,230.00
03/09/2021	C04668	28670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/09/2021	C04669	28677	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
03/09/2021	C04670	28684	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,837,413.60**	**$1,837,913.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
03/09/2021	C04671	28691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
03/09/2021	C04700	28878	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/09/2021	C04701	28884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
03/09/2021	E01492	27552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
03/09/2021	E01493	27553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
03/09/2021	E01494	27649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
03/09/2021	E01495	27667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONEL LEAÑOS MACIAS AARON MEZA	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$224,480.00**	**$223,550.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
03/09/2021	E01496	27668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA CHAVEZ 27	$0.00	$7,587.38
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9,033.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,620.88	$16,620.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,620.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,620.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,620.88	$16,620.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,620.88	$16,620.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,620.88	$16,620.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,620.88
03/09/2021	E01497	27775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE NOMINA DE	$1,677,320.54	$1,677,320.54
03/09/2021	E01498	27835		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			REINTEGRO DE NOMINA DE	$0.00	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
03/09/2021	E01499	27873		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$195.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$195.50	$195.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$195.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$195.50	$195.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$195.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$195.50	$195.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$195.50	$195.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$195.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,779,078.82**	**$1,779,508.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	E01500	27877		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINEDO RAMOS MA. DEL	$0.00	$208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$208.00	$208.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$208.00	$208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$208.00	$208.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$208.00	$208.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$208.00
03/09/2021	E01501	27880		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA COMISION	$0.00	$665.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$665.00	$665.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$665.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$665.00	$665.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$665.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$665.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$665.00	$665.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$665.00	$665.00
03/09/2021	I01262	27486		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,402.91	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$812.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,590.41	$44,590.41
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,888.41
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$850.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,763.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,760.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,205.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,590.41	$44,590.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,590.41	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,590.41
03/09/2021	I01264	27495		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$48,582.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$232,994.17**	**$184,412.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$58,306.47	$58,306.47
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39,110.12
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$19,196.35
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$9,724.44	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$58,306.47	$58,306.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$58,306.47	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$58,306.47
03/09/2021	I01265	27496		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$48,582.03
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$48,582.03	$0.00
03/09/2021	I01266	27497		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,896.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,896.00	$0.00
03/09/2021	I01268	27539		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,051.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$644.00	$644.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,407.00	$4,407.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,407.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$644.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,051.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,051.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,051.00	$5,051.00
03/09/2021	I01269	27540		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,051.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,051.00	$0.00
03/09/2021	I01271	27631		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
03/09/2021	I01273	27703		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,907.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,907.00	$14,907.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,985.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$5,078.00
SUBTOTAL (9)									**$327,320.88**	**$375,902.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,907.00	$14,907.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,907.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,907.00
03/09/2021	I01282	28331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
03/09/2021	P19489	27422	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	423-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$0.00	$18,951.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,951.57	$0.00
03/09/2021	P19490	27423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, B2BA52D7_423-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
03/09/2021	P19491	27424	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	259-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$26,264.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,264.15
03/09/2021	P19492	27425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 556_259-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$26,264.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,264.15	$0.00
03/09/2021	P19493	27426	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	258-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$26,264.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,264.15
03/09/2021	P19494	27427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 559_258-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$26,264.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$221,989.46**	**$221,989.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,264.15	$0.00
03/09/2021	P19495	27428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	257-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,264.15	$0.00
03/09/2021	P19496	27429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 558_257-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$26,264.15
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$26,264.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,264.15	$0.00
03/09/2021	P19497	27430	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2363 (Ampliación)	$184,114.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$184,114.00
03/09/2021	P19498	27432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	969-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$10,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,440.00	$0.00
03/09/2021	P19499	27433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 430C7A2B_969-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$10,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,440.00
03/09/2021	P19503	27441	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	975-N_ANA VELIA SEGOVIA	$4,338.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,338.40
03/09/2021	P19504	27442	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 554CB4DE_975-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$4,338.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,338.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,338.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,338.40
03/09/2021	P19508	27446	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	976-N_ANA VELIA SEGOVIA	$3,549.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$337,055.40**	**$333,505.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,549.60
03/09/2021	P19509	27448	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. EFED289C_976-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,549.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,549.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,549.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,549.60	$0.00
03/09/2021	P19510	27449	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	972-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
03/09/2021	P19515	27454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 81FC5294_972-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
03/09/2021	P19516	27456	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	974-N_ANA VELIA SEGOVIA	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
03/09/2021	P19517	27457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, D564E65D_974-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
03/09/2021	P19522	27462	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	973-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,340.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,340.80	$0.00
03/09/2021	P19523	27464	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 4B27A549_973-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,340.80
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,340.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,340.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,340.80

SUBTOTAL (9)	$38,001.60	$41,551.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P19524	27465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1016-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,062.40	$0.00
03/09/2021	P19525	27466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9DE321C4_1016-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,062.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,062.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,062.40	$0.00
03/09/2021	P19526	27467	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2366 (Ampliación)	$0.00	$31,690.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,690.00	$0.00
03/09/2021	P19529	27475	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	690-K_TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I	$101,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,160.00
03/09/2021	P19530	27476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. TD115913_690-K TOKA	$0.00	$101,160.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$101,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,160.00
03/09/2021	P19605	27602	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2383 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
03/09/2021	P19606	27603	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/09/2021	P19607	27604	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/09/2021	P19608	27605	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$359,357.20**	**$356,357.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/09/2021	P19609	27607	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2384 (Ampliación)	$0.00	$7,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,000.00	$0.00
03/09/2021	P19610	27608	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 37337632_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
03/09/2021	P19611	27609	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 37337632_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
03/09/2021	P19612	27610	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 37337632_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
03/09/2021	P19613	27612	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 69BDF8A1_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
03/09/2021	P19614	27613	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 69BDF8A1_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
03/09/2021	P19615	27614	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 69BDF8A1_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
03/09/2021	P19616	27616	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2385 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00

SUBTOTAL (9)	$51,527.00	$54,527.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P19617	27617	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/09/2021	P19618	27618	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P19619	27619	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P19620	27622	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2386 (Ampliación)	$3,285.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,285.00
03/09/2021	P19621	27623	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F4AA94F3_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,285.00	$0.00
03/09/2021	P19622	27624	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F4AA94F3_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,285.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,285.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,285.00	$0.00
03/09/2021	P19623	27625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F4AA94F3_MARIA PEREZ	$0.00	$3,285.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,285.00	$0.00
03/09/2021	P19624	27627	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6D3DB73A_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	P19625	27628	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6D3DB73A_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,325.00**	**$26,625.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19626	27629	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6D3DB73A_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	P19627	27632	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D1E27322_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	P19628	27633	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D1E27322_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19629	27634	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D1E27322_JOSE ALFREDO FRAYRE	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19630	27637	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4DCC12C5 ELIZABETH	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19631	27638	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4DCC12C5 ELIZABETH	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
03/09/2021	P19632	27639	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4DCC12C5 ELIZABETH	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19633	27641	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 13BF7E85_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
SUBTOTAL (9)									**$27,000.00**	**$29,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P19634	27642	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 13BF7E85_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19635	27643	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 13BF7E85_ELIZABETH ACOSTA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
03/09/2021	P19636	27645	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FD6D707F_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
03/09/2021	P19637	27646	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FD6D707F_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
03/09/2021	P19638	27647	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FD6D707F_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
03/09/2021	P19639	27650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$68,048.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,048.00	$0.00
03/09/2021	P19640	27651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$68,048.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$68,048.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,048.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,048.00	$0.00
03/09/2021	P19641	27652	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$68,048.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,048.00	$0.00
03/09/2021	P19642	27654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$115.00
SUBTOTAL (9)									**$373,092.00**	**$373,207.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115.00	$0.00
03/09/2021	P19643	27655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$115.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$115.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115.00	$0.00
03/09/2021	P19644	27656	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$115.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$115.00	$0.00
03/09/2021	P19645	27658	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020451042 COMISIO	$387.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$387.00
03/09/2021	P19646	27659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$387.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$387.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$387.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$387.00
03/09/2021	P19647	27660	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020451042 COMISIO	$387.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$387.00
03/09/2021	P19648	27662	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,194.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,194.00	$0.00
03/09/2021	P19649	27663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,194.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,194.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,194.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,194.00	$0.00
03/09/2021	P19650	27664	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,194.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,194.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,784.00**	**$10,669.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P19651	27666	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2387 (Ampliación)	$0.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$430.00	$0.00
03/09/2021	P19652	27669	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2388 (Ampliación)	$16,620.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,620.88
03/09/2021	P19653	27670	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2389 (Ampliación)	$40,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,600.00
03/09/2021	P19654	27671	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$40,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,600.00
03/09/2021	P19655	27672	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1356_33-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$40,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$40,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
03/09/2021	P19656	27673	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1356_33-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
03/09/2021	P19657	27675	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2390 (Ampliación)	$0.00	$12,760.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,760.00	$0.00
03/09/2021	P19658	27676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$0.00
03/09/2021	P19659	27677	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1359_32-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$12,760.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$271,090.88**	**$258,330.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
03/09/2021	P19660	27678	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1359_32-C_AIDE VANESSA QUIÑONES	$12,760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,760.00
03/09/2021	P19661	27680	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7736_146-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$0.00
03/09/2021	P19662	27681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7737_216-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,440.00	$0.00
03/09/2021	P19663	27682	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7748_191-MM_JOSE ANGEL MORALES	$5,940.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,940.00
03/09/2021	P19664	27683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7749_215-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,160.00	$0.00
03/09/2021	P19665	27684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7754_234-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,200.00	$0.00
03/09/2021	P19666	27685	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7755_233-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$0.00
03/09/2021	P19667	27686	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7759_240-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$16,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,880.00	$0.00
03/09/2021	P19668	27687	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7760_535-N_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$2,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,780.00	$0.00
03/09/2021	P19669	27688	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7761_509-N_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$4,950.00
SUBTOTAL (9)									**$53,560.00**	**$71,270.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
03/09/2021	P19670	27689	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7762_460-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$495.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$495.00	$0.00
03/09/2021	P19671	27690	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7763_459-K_JOSE ANGEL MORALS	$2,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,380.00
03/09/2021	P19672	27691	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7764_247-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$1,407.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,407.00	$0.00
03/09/2021	P19673	27692	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7765_236-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$5,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,950.00	$0.00
03/09/2021	P19674	27693	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7766_237-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$4,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,050.00	$0.00
03/09/2021	P19675	27694	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7768_252-MM_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$3,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,250.00	$0.00
03/09/2021	P19676	27695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7769_394-K_JOSE ANGEL MORALS	$0.00	$1,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,980.00	$0.00
03/09/2021	P19677	27696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7781_278-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,760.00	$0.00
03/09/2021	P19678	27697	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7785_277-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
03/09/2021	P19679	27698	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7786_279-MM_JOSE ANGEL MORALES	$6,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,222.00**	**$34,172.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,100.00
03/09/2021	P19680	27699	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7823_543-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,020.00	$0.00
03/09/2021	P19681	27700	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, E7789_596-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00
03/09/2021	P19682	27701	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7791_302-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,730.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,730.00	$0.00
03/09/2021	P19683	27702	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7792_310-MM_JOSE ANGEL MORALES	$1,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,360.00
03/09/2021	P19684	27704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7794_250-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,780.00	$0.00
03/09/2021	P19685	27705	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7796_207-R_JOSE ANGEL MORALES	$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$580.00
03/09/2021	P19686	27706	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7797_299-MM_JOSE ANGEL MORALES	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
03/09/2021	P19687	27707	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7805_511-K_JOSE ANGEL MORALES	$5,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,750.00
03/09/2021	P19688	27708	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7806_515-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.00
03/09/2021	P19689	27709	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7807_509-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,380.00
SUBTOTAL (9)									**$32,150.00**	**$40,630.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,380.00	$0.00
03/09/2021	P19690	27710	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7808_301-MM_JOSE ANGEL MORALES	$3,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,770.00
03/09/2021	P19691	27711	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7822_333-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,330.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,330.01	$0.00
03/09/2021	P19692	27712	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7790_592-N_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.00
03/09/2021	P19693	27713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7793_591-N_JOSE ANGEL MORALES	$2,970.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,970.01
03/09/2021	P19694	27714	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7826_736-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$14,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,160.00	$0.00
03/09/2021	P19695	27716	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 705D7B62_238-R JUAN URIEL	$9,976.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,976.00
03/09/2021	P19696	27717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C4FF7AC9_528-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$2,296.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,296.80	$0.00
03/09/2021	P19697	27718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BDOFF949_242-R JUAN URIEL	$0.00	$10,962.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,962.00	$0.00
03/09/2021	P19698	27719	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F1FD6BFE_240-R JUAN URIEL	$30,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,566.00
03/09/2021	P19699	27721	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A776_412-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$22,538.80
SUBTOTAL (9)									**$85,400.82**	**$105,559.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,538.80	$0.00
03/09/2021	P19700	27722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A788_423-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$0.00
03/09/2021	P19701	27723	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B674_446-K_JANETH ZAMARA LERMA	$0.00	$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$0.00
03/09/2021	P19702	27724	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B703_203-R_JANETH ZAMARA LERMA	$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,640.00
03/09/2021	P19703	27726	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, AAA1C0BB_RITO ABRAHAM GARCIA	$199,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$199,520.00
03/09/2021	P19707	27733	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17639_491-K MIGUEL ANGEL	$257.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$257.50
03/09/2021	P19708	27734	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17640_219-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,044.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,044.41	$0.00
03/09/2021	P19709	27735	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17641_220-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,098.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,098.80	$0.00
03/09/2021	P19710	27736	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17642_239-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,271.00	$0.00
03/09/2021	P19774	27832	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2396 (Ampliación)	$1.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1.00
03/09/2021	P19805	27876	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2400 (Ampliación)	$0.00	$208.00
SUBTOTAL (9)									**$255,731.51**	**$233,400.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$208.00	$0.00
03/09/2021	P20007	28132	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2431 (Ampliación)	$0.00	$1,518,729.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,518,729.35	$0.00
03/09/2021	P20074	28218	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AED023B3 JONATHAN	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
03/09/2021	P20075	28219	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AED023B3 JONATHAN	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
03/09/2021	P20077	28221	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AED023B3 JONATHAN	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/09/2021	P20079	28224	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2442 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
03/09/2021	P20083	28228	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
03/09/2021	P20084	28229	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
03/09/2021	P20085	28230	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,536,937.35	$1,536,729.35

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20088	28234	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2443 (Ampliación)	$4,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,500.00
03/09/2021	P20089	28235	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
03/09/2021	P20091	28237	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
03/09/2021	P20092	28238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
03/09/2021	P20094	28241	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2444 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P20095	28242	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/09/2021	P20096	28243	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P20097	28244	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P20099	28247	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2445 (Ampliación)	$0.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,700.00**	**$32,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20100	28248	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$0.00
03/09/2021	P20101	28249	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$4,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
03/09/2021	P20102	28250	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
03/09/2021	P20105	28254	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2446 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P20106	28255	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/09/2021	P20107	28256	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
03/09/2021	P20108	28257	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/09/2021	P20111	28261	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2447 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
03/09/2021	P20112	28262	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,800.00**	**$25,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20113	28263	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
03/09/2021	P20114	28264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/09/2021	P20116	28267	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2448 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
03/09/2021	P20117	28268	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARACELI SANCHEZ TORRES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
03/09/2021	P20119	28270	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARACELI SANCHEZ TORRES APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
03/09/2021	P20120	28271	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARACELI SANCHEZ TORRES APOYO A	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
03/09/2021	P20181	28401	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$613,752.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$613,752.55	$0.00
03/09/2021	P20182	28402	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.431 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$613,752.55
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$613,752.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$613,752.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$613,752.55	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,847,257.65**	**$1,847,257.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20183	28403	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.431 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$613,752.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$613,752.55
03/09/2021	P20184	28405	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	693-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$435,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$435,000.00
03/09/2021	P20186	28407	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.429 693-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$435,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$435,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$435,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$435,000.00	$0.00
03/09/2021	P20187	28408	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.429 693-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$435,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$435,000.00	$0.00
03/09/2021	P20189	28411	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$455,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$455,000.00
03/09/2021	P20192	28414	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.430 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$455,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$455,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$455,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$455,000.00	$0.00
03/09/2021	P20193	28415	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.430 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$455,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$455,000.00	$0.00
03/09/2021	P20233	28470	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$14,976.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,976.80	$0.00
03/09/2021	P20234	28472	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.430 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$14,976.80
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,976.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,976.80
SUBTOTAL (9)									**$4,203,706.15**	**$4,218,682.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,976.80	$0.00
03/09/2021	P20235	28473	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.430 691-K APOYO CON MAQUINARIA PARA	$0.00	$14,976.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,976.80	$0.00
03/09/2021	P20256	28508	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B8A93C0E MAGDALENA	$10,230.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,230.00
03/09/2021	P20257	28509	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B8A93C0E MAGDALENA	$0.00	$10,230.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,230.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,230.00	$0.00
03/09/2021	P20258	28510	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B8A93C0E MAGDALENA	$0.00	$10,230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,230.00	$0.00
03/09/2021	P20376	28666	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2473 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
03/09/2021	P20377	28667	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
03/09/2021	P20378	28668	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
03/09/2021	P20379	28669	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$75,873.60	$60,896.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20382	28673	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2474 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
03/09/2021	P20383	28674	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
03/09/2021	P20384	28675	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
03/09/2021	P20385	28676	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
03/09/2021	P20387	28679	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2475 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
03/09/2021	P20388	28680	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
03/09/2021	P20389	28681	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
03/09/2021	P20391	28683	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
03/09/2021	P20393	28686	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2476 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$15,500.00**	**$15,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20394	28687	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
03/09/2021	P20395	28688	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
03/09/2021	P20396	28689	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
03/09/2021	P20545	28874	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2502 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/09/2021	P20546	28875	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/09/2021	P20547	28876	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/09/2021	P20548	28877	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/09/2021	P20549	28879	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2503 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
03/09/2021	P20550	28880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,600.00**	**$27,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2021	P20551	28881	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
03/09/2021	P20553	28883	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
05/09/2021	P21871	30746	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 70CB8048_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,400.00	$0.00
06/09/2021	C04542	27728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 250_309- MM TAURINO	$0.00	$12,375.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,375.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,375.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,375.46
06/09/2021	C04543	27776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL. GP MIGUEL ANGEL	$0.00	$45,397.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,397.47	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,397.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,397.47
06/09/2021	C04544	27777	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON MATERIAL. GP Folio: 3217	$0.00	$7,103.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,103.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,103.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,103.00
06/09/2021	C04545	27791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$42,381.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,381.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,381.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,381.22
SUBTOTAL (9)									**$242,314.30**	**$242,314.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	C04546	27799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,731.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,731.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,731.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,731.00
06/09/2021	C04547	27808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$32,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,500.00	$0.00
06/09/2021	C04548	27816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$32,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,820.00	$0.00
06/09/2021	C04549	27819	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 166_052-N_VICTOR CRUZ	$0.00	$51,838.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$51,838.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,838.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,838.00	$0.00
06/09/2021	C04550	27825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ED MATERIAL ELECTRICO. GP MARCO	$0.00	$49,877.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49,877.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,877.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,877.33	$0.00
06/09/2021	C04551	27831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
06/09/2021	C04552	27834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 940453B3_968-N FERNANDO	$0.00	$5,707.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,707.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$394,239.86**	**$394,239.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,707.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,707.20
06/09/2021	C04553	27838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			435-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,342.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,342.00
06/09/2021	C04554	27841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			436-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,200.00	$0.00
06/09/2021	C04555	27844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			437-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,680.00	$0.00
06/09/2021	C04556	27846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			449-MM_JANETH ANDRACE	$0.00	$7,390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,390.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,390.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,390.00
06/09/2021	C04557	27848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA114B1_444-MM CELIA DEL	$0.00	$1,001.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,001.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,001.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,001.00	$0.00
06/09/2021	C04558	27850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 68_426-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,224.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,224.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,224.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,224.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,381.40**	**$73,381.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	C04559	27853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 69_448-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$9,361.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,361.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,361.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,361.52	$0.00
06/09/2021	C04560	27856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, AAA1EB6A_24-C ANGELICA MA.	$0.00	$12,635.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,635.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,635.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,635.88	$0.00
06/09/2021	C04561	27860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			438-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,200.00
06/09/2021	C04625	28272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELI SANCHEZ TORRES APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
06/09/2021	C04664	28642	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	-$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$6,000.00
06/09/2021	C04672	28693	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
06/09/2021	C04673	28698	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,294.80**	**$57,294.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
06/09/2021	C04674	28706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
06/09/2021	D00684	27525		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$134,760.17
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$134,760.17	$0.00
06/09/2021	D00685	27527		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$34,243.92
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$34,243.92	$0.00
06/09/2021	D00686	27532		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$183,929.07	$810,966.32
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$104,437.20
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$810,966.32	$288,366.27
06/09/2021	D00687	27554		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$403,676.91
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$403,676.91	$0.00
06/09/2021	D00688	27555		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$106,698.32	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$106,698.32
06/09/2021	D00689	27556		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$1,919.37	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$1,919.37
06/09/2021	D00690	27557		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$21,850.41
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$21,850.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,701,344.49**	**$1,701,344.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00691	27558		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$579.77
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$579.77	$0.00
06/09/2021	D00692	27559		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$164,393.68
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$164,393.68	$0.00
06/09/2021	D00693	27560		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$231,980.52
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$231,980.52	$0.00
06/09/2021	D00694	27561		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$78,641.77	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$78,641.77
06/09/2021	D00695	27562		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$78,641.98
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$78,641.98	$0.00
06/09/2021	D00696	27563		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$180,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$180,000.00	$0.00
06/09/2021	D00697	27564		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$259,740.37	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$259,740.37
06/09/2021	D00698	27565		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$233,385.62
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$233,385.62	$0.00
06/09/2021	D00699	27566		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$11.33
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$11.33	$0.00
06/09/2021	D00700	27567		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$356,662.10
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$356,662.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,584,037.14**	**$1,584,037.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00701	27568		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$94,506.84
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$94,506.84	$0.00
06/09/2021	D00702	27569		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$3.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$3.00	$0.00
06/09/2021	D00703	27570		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$46,500.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$46,500.00	$0.00
06/09/2021	D00704	27571		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$184,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$184,000.00	$0.00
06/09/2021	D00705	27572		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE DYH	$0.00	$425,968.47
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$425,968.47	$0.00
06/09/2021	D00706	27588		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$253,710.49
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$253,710.49	$0.00
06/09/2021	D00707	27590		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$3,718.08	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$3,718.08
06/09/2021	D00708	27591		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$7,750.52
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$7,750.52	$0.00
06/09/2021	D00709	27593		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$172,199.55	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$172,199.55
06/09/2021	D00710	27594		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$120,331.44
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$120,331.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,308,688.39**	**$1,308,688.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00711	27595		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$182,773.08
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$182,773.08	$0.00
06/09/2021	D00712	27596		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$36,904.51
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$36,904.51	$0.00
06/09/2021	D00713	27597		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$0.00	$237,093.25
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$237,093.25	$0.00
06/09/2021	D00714	27598		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE DE LA CUENTA 1134 A NOMBRE DE	$371,853.45	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$371,853.45
06/09/2021	D00715	27740		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$195,150.38	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$195,150.38
06/09/2021	D00716	27743		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$34,243.92	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$34,243.92
06/09/2021	D00717	27751		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$2,264,600.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,264,600.00
06/09/2021	D00718	27756		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$283,286.24	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$283,286.24
06/09/2021	D00719	27759		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$20,000.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$20,000.00
06/09/2021	D00720	27763		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$567,853.52	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$567,853.52
SUBTOTAL (9)									**$4,193,758.35**	**$4,193,758.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00721	27767		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$9.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$9.00
06/09/2021	D00722	27769		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$198,863.82	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$198,863.82
06/09/2021	D00723	27773		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$1,510.20	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$1,510.20
06/09/2021	D00724	27781		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$0.00	$129,014.40
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$129,014.40	$0.00
06/09/2021	D00725	27783		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$211,958.38	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$211,958.38
06/09/2021	D00726	27786		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$180,000.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$180,000.00
06/09/2021	D00727	27790		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$0.00	$468,311.30
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$468,311.30	$0.00
06/09/2021	D00728	27792		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$0.00	$707,625.73
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$707,625.73	$0.00
06/09/2021	D00729	27794		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$468,311.30	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$468,311.30
06/09/2021	D00730	27806		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$311,302.27	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$311,302.27
SUBTOTAL (9)									**$2,676,906.40**	**$2,676,906.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00731	27809		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$1,507,104.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$1,507,104.00
06/09/2021	D00732	27812		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$19.84	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$19.84
06/09/2021	D00733	27817		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$893,082.07	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$893,082.07
06/09/2021	D00734	27821		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$260,025.23	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$260,025.23
06/09/2021	D00735	28083		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$94,506.84	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$94,506.84
06/09/2021	D00736	28085		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$46,500.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$46,500.00
06/09/2021	D00737	28088		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE DYH	$437,088.71	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$437,088.71
06/09/2021	D00738	28092		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$129,014.40	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$129,014.40
06/09/2021	D00739	28093		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$907,526.17	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$907,526.17
06/09/2021	D00740	28100		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$447,372.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$447,372.00
SUBTOTAL (9)									**$4,722,239.26**	**$4,722,239.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00741	28102		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$7,750.51	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$7,750.51
06/09/2021	D00742	28109		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$3,301,555.91	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$3,301,555.91
06/09/2021	D00743	28110		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$120,331.44	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$120,331.44
06/09/2021	D00744	28111		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE	$792,016.88	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$792,016.88
06/09/2021	D00745	28113		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			AJUSTE DE LA CUENTA 2113 A NOMBRE DE ANA	$1,100,000.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$1,100,000.00
06/09/2021	D00746	28330		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$0.00
06/09/2021	D00747	28332		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$6,766.39	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$6,766.39	$0.00
06/09/2021	D00748	28334		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$4,988.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$4,988.00	$0.00
06/09/2021	D00749	28335		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE LUZ	$0.00	$66,768.34
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$66,768.34	$0.00
06/09/2021	D00750	28337		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$0.00
06/09/2021	D00751	28338		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$20,985.60
SUBTOTAL (9)									**$5,393,411.08**	**$5,414,396.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$20,985.60	$0.00
06/09/2021	D00752	28341		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$34,401.50
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$34,401.50	$0.00
06/09/2021	D00753	28342		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$8,672.36	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$8,672.36
06/09/2021	D00754	28345		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$0.00
06/09/2021	D00755	28347		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$0.00
06/09/2021	D00756	28349		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$822.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$822.00	$0.00
06/09/2021	D00757	28350		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$78,792.44	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$78,792.44
06/09/2021	D00758	28357		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$4,049.98	$1,385.80
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$1,385.80	$4,049.98
06/09/2021	D00759	28361		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$3,030.05	$2,372.12
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$2,372.12	$3,030.05
06/09/2021	D00760	28362		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$30,895.75	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$30,895.75
06/09/2021	D00761	28365		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$61,685.32	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$61,685.32
SUBTOTAL (9)									**$247,092.92**	**$226,107.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00762	28366		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$11,489.80	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$11,489.80
06/09/2021	D00763	28368		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE MA	$75,772.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$75,772.00
06/09/2021	D00764	28369		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$273.89	$0.22
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.22	$273.89
06/09/2021	D00765	28370		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$44,914.38	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$44,914.38
06/09/2021	D00766	28371		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$15,428.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$15,428.00
06/09/2021	D00767	28372		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$5,800.00	$2,900.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$2,900.00	$5,800.00
06/09/2021	D00768	28373		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$4,743.83	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$4,743.83
06/09/2021	D00769	28376		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$7,010.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$7,010.00
06/09/2021	D00770	28377		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$15,851.74	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$15,851.74
06/09/2021	D00771	28379		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$8,824.01	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$8,824.01
SUBTOTAL (9)									**$193,007.87**	**$193,007.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00772	28380		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$193,517.20	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$193,517.20
06/09/2021	D00773	28381		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$349.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$349.00
06/09/2021	D00774	28382		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$33,456.80	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$33,456.80
06/09/2021	D00775	28383		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$85,265.32	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$85,265.32
06/09/2021	D00776	28385		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$4,754.07	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$4,754.07
06/09/2021	D00777	28387		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$64,000.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$64,000.00
06/09/2021	D00778	28388		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$4,375.09	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$4,375.09
06/09/2021	D00779	28391		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$6,960.00	$5,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$5,000.00	$6,960.00
06/09/2021	D00780	28393		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$47,901.04	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$47,901.04
06/09/2021	D00781	28395		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$63,556.88	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$63,556.88
SUBTOTAL (9)									**$509,135.40**	**$509,135.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00782	28397		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$9,918.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$9,918.00
06/09/2021	D00783	28398		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$10,499.99	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$10,499.99
06/09/2021	D00784	28399		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$13,920.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$13,920.00
06/09/2021	D00785	28400		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$52,200.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$52,200.00
06/09/2021	D00786	28441		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$2,160.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,160.00
06/09/2021	D00787	28444		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$36,912.20	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$36,912.20
06/09/2021	D00788	28446		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$7,714.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$7,714.00
06/09/2021	D00789	28448		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$182,207.50	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$182,207.50
06/09/2021	D00790	28452		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$2,320.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,320.00
06/09/2021	D00791	28455		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$27,358.50	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$27,358.50
SUBTOTAL (9)									**$345,210.19**	**$345,210.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00792	28458		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE J	$640.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$640.00
06/09/2021	D00793	28460		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$18,867.94	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$18,867.94
06/09/2021	D00794	28463		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$76,429.86	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$76,429.86
06/09/2021	D00795	28465		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$7,400.01	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$7,400.01
06/09/2021	D00796	28466		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$20,286.94	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$20,286.94
06/09/2021	D00797	28469		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$52,496.24
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$52,496.24	$0.00
06/09/2021	D00798	28471		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$4,872.00	$1,392.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$1,392.00	$4,872.00
06/09/2021	D00799	28481		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$12,590.80	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$12,590.80
06/09/2021	D00800	28485		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	-$26,082.46
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				-$26,082.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$26,082.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$26,082.46	-$26,082.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$26,082.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$116,728.41**	**$116,728.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00801	28486		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$8,521.47	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$8,521.47
06/09/2021	D00802	28490		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$7,000.00	-$4,800.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				-$4,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$4,800.00	-$4,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,800.00	$0.00
06/09/2021	D00803	28493		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$9,280.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$9,280.00
06/09/2021	D00804	28827		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$12,166.39	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$12,166.39
06/09/2021	D00805	28828		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$11,774.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$11,774.00
06/09/2021	D00806	28829		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$82,800.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$82,800.00
06/09/2021	D00807	28830		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$12,976.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$12,976.00
06/09/2021	D00816	29345		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$1,160.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$1,160.00
06/09/2021	D00817	29346		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$21,886.79	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$21,886.79
SUBTOTAL (9)									**$153,164.65**	**$153,164.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00818	29347		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$21,481.92	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$21,481.92
06/09/2021	D00819	29348		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$55,365.64	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$55,365.64
06/09/2021	D00820	29349		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$688.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$688.00
06/09/2021	D00821	29350		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$370,000.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$370,000.00
06/09/2021	D00822	29351		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$6,570.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$6,570.00
06/09/2021	D00823	29352		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$155,440.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$155,440.00
06/09/2021	D00825	29358		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$21,290.40	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$21,290.40
06/09/2021	D00826	29362		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$2,531.99	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,531.99
06/09/2021	D00827	29364		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$905,729.90	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$905,729.90
06/09/2021	D00828	29374		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$0.00	$3,022.28
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$3,022.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,542,120.13**	**$1,542,120.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	D00829	29428		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$4,548.20	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$4,548.20
06/09/2021	D00830	29429		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE MA	$89.60	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$89.60
06/09/2021	I01267	27530		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$135,393.49
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$135,393.49	$0.00
06/09/2021	I01270	27621		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$80,581.12	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$77,023.20	$77,023.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,557.92
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,076.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$2,011.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$55,059.20
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$457.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,010.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77,023.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77,023.20	$77,023.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77,023.20	$0.00
06/09/2021	I01272	27635		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,980.00	$0.00
06/09/2021	I01283	28477		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$15,118.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,118.00	$15,118.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,107.94
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$10.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,118.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,118.00	$15,118.00
SUBTOTAL (9)									**$502,016.01**	**$517,134.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,118.00	$0.00
06/09/2021	P19540	27498	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	931-N_MARIO HERNANDEZ	$6,740.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,740.01
06/09/2021	P19541	27499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 8860_931-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$6,740.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,740.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,740.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,740.01
06/09/2021	P19542	27500	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	933-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$5,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,350.00	$0.00
06/09/2021	P19543	27501	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 8861_933-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$5,350.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,350.00
06/09/2021	P19544	27502	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2369 (Ampliación)	$19,335.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,335.00
06/09/2021	P19545	27503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24-C_ANGELICA MA. ARELLANO	$0.00	$12,635.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,635.88	$0.00
06/09/2021	P19546	27504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1EB6A_24-C ANGELICA MA.	$0.00	$12,635.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,635.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,635.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,635.88	$0.00
06/09/2021	P19547	27505	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2370 (Ampliación)	$0.00	$12,636.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,636.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,266.67**	**$106,148.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19550	27508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1013-N_OMAR LARES MASCORRO MATERIAL	$0.00	$4,227.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,227.01	$0.00
06/09/2021	P19551	27509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 1918_1013-N_OMAR LARES	$0.00	$4,227.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,227.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,227.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,227.01	$0.00
06/09/2021	P19552	27510	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	217-N_OMAR LARES MASCORRO MATERIAL	$7,175.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,175.00
06/09/2021	P19553	27511	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, A1899_217-N_OMAR LARES	$0.00	$7,175.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,175.00
06/09/2021	P19554	27512	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2371 (Ampliación)	$0.00	$11,402.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,402.00	$0.00
06/09/2021	P19555	27513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	990-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$904.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$904.80
06/09/2021	P19556	27514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A21_990-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$904.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904.80
06/09/2021	P19557	27515	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2372 (Ampliación)	$0.00	$5,313.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,313.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$53,635.43**	**$53,635.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19558	27516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	968-N_FERNANDO MARTINEZ	$0.00	$5,707.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,707.20	$0.00
06/09/2021	P19559	27517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 940453B3_968-N FERNANDO	$0.00	$5,707.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,707.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,707.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,707.20
06/09/2021	P19560	27518	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2373 (Ampliación)	$0.00	$5,708.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,708.00	$0.00
06/09/2021	P19561	27519	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1036-N_FATIMA VALADEZ	$37,089.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,089.93
06/09/2021	P19562	27520	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 1434_1036-N_FATIMA VALADEZ	$0.00	$37,089.93
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$37,089.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,089.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,089.93
06/09/2021	P19563	27521	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2374 (Ampliación)	$37,090.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,090.00
06/09/2021	P19564	27522	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	448-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$9,361.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,361.52	$0.00
06/09/2021	P19565	27523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 69_448-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$9,361.52
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,361.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,361.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,361.52
06/09/2021	P19566	27524	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	426-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$5,224.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$204,498.05**	**$199,273.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,224.10
06/09/2021	P19567	27526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 68_426-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,224.10
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,224.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,224.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,224.10	$0.00
06/09/2021	P19568	27528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	444-MM_CELIA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,001.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,001.00	$0.00
06/09/2021	P19569	27529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA114B1_444-MM CELIA DEL	$0.00	$1,001.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,001.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,001.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,001.00	$0.00
06/09/2021	P19570	27531	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	449-MM_JANETH ANDRACE	$0.00	$7,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,390.00	$0.00
06/09/2021	P19571	27533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			449-MM_JANETH ANDRACE	$0.00	$7,390.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,390.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,390.00	$0.00
06/09/2021	P19572	27534	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2375 (Ampliación)	$7,390.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,390.00
06/09/2021	P19573	27535	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	435-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$9,342.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,342.00
06/09/2021	P19574	27536	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	436-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$58,553.20**	**$63,777.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19575	27537	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	437-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,680.00	$0.00
06/09/2021	P19576	27538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	438-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,200.00	$0.00
06/09/2021	P19585	27573	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	974-N_ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,326.36	$0.00
06/09/2021	P19586	27574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA19B36_974-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.36	$0.00
06/09/2021	P19587	27575	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	975-N_ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,326.36	$0.00
06/09/2021	P19588	27576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA10FFA_975-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.36	$0.00
06/09/2021	P19589	27577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	971-M_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$4,222.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,222.40	$0.00
06/09/2021	P19590	27578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 257306CC_971-M_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$4,222.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,222.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,222.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,222.40	$0.00

SUBTOTAL (9)	$121,505.36	$121,505.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19591	27579	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2379 (Ampliación)	$4,222.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,222.00
06/09/2021	P19592	27580	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	910-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,410.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,410.40	$0.00
06/09/2021	P19593	27581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 140_910-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,410.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,410.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,410.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,410.40	$0.00
06/09/2021	P19594	27582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	965-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$15,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,080.00	$0.00
06/09/2021	P19595	27583	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 145_965-N_JESUS GERARDO ROJERO	$15,080.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,080.00
06/09/2021	P19596	27584	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	416-MM_MARTA CASTRO	$6,491.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,491.01
06/09/2021	P19597	27585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A82_416-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$6,491.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,491.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,491.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,491.01	$0.00
06/09/2021	P19598	27586	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2380 (Ampliación)	$6,491.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,491.00
06/09/2021	P19599	27587	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	989-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,016.00
SUBTOTAL (9)									**$85,657.23**	**$88,673.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,016.00	$0.00
06/09/2021	P19600	27589	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 2359_989-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,016.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,016.00	$0.00
06/09/2021	P19601	27592	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2381 (Ampliación)	$0.00	$3,016.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,016.00	$0.00
06/09/2021	P19704	27730	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17670_689-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,972.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,972.00	$0.00
06/09/2021	P19705	27731	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17637_452-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,544.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,544.51	$0.00
06/09/2021	P19706	27732	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17638_462-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,633.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,633.00	$0.00
06/09/2021	P19711	27737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17643_235-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$140.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$140.50	$0.00
06/09/2021	P19712	27738	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17644_237-R MIGUEL ANGEL	$2,629.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,629.75
06/09/2021	P19713	27739	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17264_311-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$0.00
06/09/2021	P19714	27741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F- A17655_312-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$721.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$721.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,955.26**	**$20,939.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19715	27742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17660_245-R MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,769.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,769.00	$0.00
06/09/2021	P19716	27744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17650_680-N MIGUEL ANGEL	$671.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$671.50
06/09/2021	P19717	27745	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 17658_691-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$671.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$671.00
06/09/2021	P19718	27746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17804_314-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$525.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$525.00	$0.00
06/09/2021	P19719	27748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17805_330-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$539.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539.20	$0.00
06/09/2021	P19720	27749	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17806_313-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$408.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$408.51	$0.00
06/09/2021	P19721	27750	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17807_316-MM MIGUEL ANGEL	$259.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$259.00
06/09/2021	P19722	27752	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A17811_244-R MIGUEL ANGEL	$835.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$835.00
06/09/2021	P19723	27753	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17812_535-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$50.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50.01	$0.00
06/09/2021	P19724	27754	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17815_505-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,028.22**	**$9,028.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19725	27755	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17816_320-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$661.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$661.40	$0.00
06/09/2021	P19726	27757	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17810_515-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,213.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,213.78	$0.00
06/09/2021	P19727	27758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17813_670-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,598.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,598.00	$0.00
06/09/2021	P19728	27760	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17965_607-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,887.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,887.00	$0.00
06/09/2021	P19729	27761	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17966_602-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,286.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,286.80	$0.00
06/09/2021	P19730	27762	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17967_568-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,660.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,660.00	$0.00
06/09/2021	P19731	27764	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, A17968_569-K MIGUEL ANGEL	$1,944.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,944.40
06/09/2021	P19732	27765	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17969_575-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$153.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$153.50	$0.00
06/09/2021	P19733	27766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17974_645-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,250.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,250.50	$0.00
06/09/2021	P19734	27768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17975_642-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$911.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$911.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,566.78**	**$19,566.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19735	27770	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, A17647_685-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$671.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$671.50	$0.00
06/09/2021	P19736	27771	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 17648_683-N_MIGUEL ANGEL BADILO	$0.00	$519.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$519.00	$0.00
06/09/2021	P19737	27772	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, A 17980_626-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,123.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,123.00	$0.00
06/09/2021	P19738	27774	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17984_648-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,029.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,029.00	$0.00
06/09/2021	P19740	27780	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, D210_461-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$5,899.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,899.99
06/09/2021	P19741	27782	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D250_506-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$1,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,850.00
06/09/2021	P19742	27784	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D235_488-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$13,049.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,049.63	$0.00
06/09/2021	P19743	27785	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, D244_218-R_JORGE ANTONIO SORIANO	$11,049.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,049.60
06/09/2021	P19744	27787	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D224_565-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,112.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,112.01	$0.00
06/09/2021	P19746	27789	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D223_566-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$7,419.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,419.99
SUBTOTAL (9)									**$49,723.72**	**$49,723.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19748	27795	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2392 (Ampliación)	$25,731.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,731.00
06/09/2021	P19749	27796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,731.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,731.00	$0.00
06/09/2021	P19750	27797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,731.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$25,731.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,731.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,731.00	$0.00
06/09/2021	P19751	27798	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,731.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,731.00	$0.00
06/09/2021	P19754	27802	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2393 (Ampliación)	$32,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,500.00
06/09/2021	P19755	27803	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650036 COMISIO	$32,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,500.00
06/09/2021	P19756	27804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$32,500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,500.00	$0.00
06/09/2021	P19757	27805	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$32,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,500.00	$0.00
06/09/2021	P19760	27811	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2394 (Ampliación)	$32,820.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,820.00
SUBTOTAL (9)									**$323,975.00**	**$323,975.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19761	27813	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650044 COMISIO	$32,820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,820.00
06/09/2021	P19762	27814	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$32,820.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,820.00
06/09/2021	P19763	27815	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650044 COMISIO	$32,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,820.00
06/09/2021	P19764	27818	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 166_052-N_VICTOR CRUZ	$51,838.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,838.00
06/09/2021	P19767	27823	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 152_513-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$3,653.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,653.79	$0.00
06/09/2021	P19770	27827	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
06/09/2021	P19772	27829	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
06/09/2021	P19773	27830	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
06/09/2021	P19775	27833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 940453B3_968-N FERNANDO	$0.00	$5,707.20
SUBTOTAL (9)									**$192,771.79**	**$198,478.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,707.20	$0.00
06/09/2021	P19776	27836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			435-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,342.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,342.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,342.00	$0.00
06/09/2021	P19777	27837	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	435-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,342.00	$0.00
06/09/2021	P19778	27839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			436-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
06/09/2021	P19779	27840	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	436-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$6,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,200.00
06/09/2021	P19780	27842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			437-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,680.00	$0.00
06/09/2021	P19781	27843	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	437-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,680.00	$0.00
06/09/2021	P19782	27845	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	449-MM_JANETH ANDRACE	$0.00	$7,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,390.00	$0.00
06/09/2021	P19783	27847	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA114B1_444-MM CELIA DEL	$0.00	$1,001.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,001.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,764.20**	**$69,057.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P19784	27849	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 68_426-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,224.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,224.10	$0.00
06/09/2021	P19785	27851	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 69_448-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$9,361.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,361.52
06/09/2021	P19788	27855	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA1EB6A_24-C ANGELICA MA.	$0.00	$12,635.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,635.88	$0.00
06/09/2021	P19789	27857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			438-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
06/09/2021	P19791	27859	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	438-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.00	$0.00
06/09/2021	P20402	28697	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABRIEL AMADOR LUJAN APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
06/09/2021	P20406	28702	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2478 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
06/09/2021	P20407	28703	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
06/09/2021	P20408	28704	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$50,621.50**	**$52,121.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
06/09/2021	P20409	28705	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
06/09/2021	P20480	28790	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2492 (Ampliación)	$1,276.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,276.00
06/09/2021	P20481	28791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	456-MM_COPIADORAS DINAMICAS DE	$0.00	$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,276.00	$0.00
06/09/2021	P20482	28792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1716_456-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
06/09/2021	P21875	30752	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1367_V. 033-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$64,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,380.00	$0.00
06/09/2021	P21879	30757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1367_V. 033-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$64,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$64,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,380.00	$0.00
06/09/2021	P21936	30829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4639_029-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,914.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,914.00	$0.00
06/09/2021	P21937	30830	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2770 (Ampliación)	$221.67	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$221.67
SUBTOTAL (9)									**$205,293.67**	**$203,793.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P21957	30854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
06/09/2021	P21958	30855	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2774 (Ampliación)	$1,566.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,566.00
06/09/2021	P21960	30857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4641_V. 028-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,635.52
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,635.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,635.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,635.52	$0.00
06/09/2021	P21961	30858	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2776 (Ampliación)	$2,635.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,635.52
06/09/2021	P21963	30860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4642_V-025-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,952.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,952.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,952.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,952.20	$0.00
06/09/2021	P21964	30861	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2777 (Ampliación)	$0.00	$2,952.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,952.20	$0.00
06/09/2021	P21981	30881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4643_V. 027-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$904.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$904.80	$0.00
06/09/2021	P21982	30882	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2780 (Ampliación)	$904.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,175.56**	**$23,270.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$904.80
06/09/2021	P21990	30892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4644_V. 026-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,775.88
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,775.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,775.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,775.88	$0.00
06/09/2021	P21991	30893	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2781 (Ampliación)	$2,775.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,775.88
06/09/2021	P22002	30906	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4786_V. 030-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$7,080.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,080.00
06/09/2021	P22003	30907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4786_V. 030-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$7,080.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,080.00	$0.00
06/09/2021	P22004	30908	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2784 (Ampliación)	$7,080.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,080.00
06/09/2021	P25238	35366	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4644_V. 026-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$2,775.88
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$2,775.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,775.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,775.88	$0.00
06/09/2021	P25240	35368	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4643_V. 027-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$904.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$904.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$904.80
SUBTOTAL (9)									**$29,286.28**	**$30,191.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/09/2021	P25242	35370	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4642_V-025-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$2,952.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$2,952.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,952.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,952.20	$0.00
06/09/2021	P25244	35372	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4641_V. 028-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$2,635.52
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$2,635.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,635.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,635.52	$0.00
06/09/2021	P25246	35374	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$1,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,566.00
06/09/2021	P25247	35375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
06/09/2021	P25248	35376	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,566.00	$0.00
06/09/2021	P25250	35378	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4639_029-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	-$1,914.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$1,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,914.00	$0.00
07/09/2021	C04562	27863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1434_1036-N_FATIMA VALADEZ	$0.00	$37,089.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$37,089.93	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,954.49**	**$18,954.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,089.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,089.93
07/09/2021	C04626	28277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 316_590-K_SILVIA VARELA	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
07/09/2021	C04627	28279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 594_719-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$32,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,364.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,364.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,364.00	$0.00
07/09/2021	C04628	28281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 612_898-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$17,662.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,662.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,662.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,662.19
07/09/2021	C04629	28284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 1435_1037-N_FATIMA VALADEZ	$0.00	$36,264.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$36,264.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,264.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,264.94	$0.00
07/09/2021	C04630	28291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_EDUARDO ROSALES	$0.00	$37,975.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,417.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,441.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,417.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,417.47	$0.00
07/09/2021	C04631	28298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE MARCOS DOMINGUEZ	$0.00	$37,975.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,417.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,441.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,417.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$411,342.07**	**$370,924.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,417.47
07/09/2021	C04632	28306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,581.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,581.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,581.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,581.00	$0.00
07/09/2021	C04633	28307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2153_1048-N ULTRAGOUP	$0.00	$68,303.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,303.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,303.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,303.32	$0.00
07/09/2021	C04634	28311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 444FE_608-K_FERMIN NAJERA	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
07/09/2021	C04635	28315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA16E2E_636-K YOSY ESPARZA	$0.00	$5,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,080.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,080.00
07/09/2021	C04636	28319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D6C0AD37 D6C0AD37	$0.00	$44,001.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,001.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,001.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,001.12	$0.00
07/09/2021	C04637	28328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 543_1047-I(2020) BLASA ERIKA CUEBAS	$0.00	$14,291.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,291.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,291.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,291.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$282,113.28	$322,530.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	C04638	28356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_RAUL OMAR GONZALEZ	$0.00	$9,701.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$195.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,459.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$954.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,459.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,459.87	$0.00
07/09/2021	C04642	28467	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS. GP JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$54,824.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54,824.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,824.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,824.36	$0.00
07/09/2021	C04643	28468	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL LOPEZ MORALES PAGO DE	$0.00	$203,863.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$113,900.11	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$89,963.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,863.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,863.51	$0.00
07/09/2021	C04675	28724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL MERCADO GARCIA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
07/09/2021	C04676	28731	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTONIO VAZQUEZ REYES APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	C04677	28740	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GILA ZAMORA RAMOS APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$560,491.47	$560,491.47

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	C04678	28748	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL BARBOZA ALVAREZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	C04679	28753	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELINA ALVAREZ CHAVEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	C04785	29353	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE MARCOS DOMINGUEZ	$0.00	-$37,975.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$40,417.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$2,441.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$40,417.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$40,417.47	$0.00
07/09/2021	C04786	29354	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_EDUARDO ROSALES	$0.00	-$37,975.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$40,417.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$2,441.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$40,417.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$40,417.47
07/09/2021	E01505	28301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$25,000.00	$0.00
07/09/2021	E01506	28322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUNTA DE HSBC	$20,000.00	$20,000.00
07/09/2021	E01507	28329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$5,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,500.00	$0.00
07/09/2021	E01508	28360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS A	$0.00	$1,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,450.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$97,719.88**	**-$97,719.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	E01509	28374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS REINTEG	$0.00	$2,416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,416.00	$2,416.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,416.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,416.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,416.00	$2,416.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,416.00	$2,416.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,416.00	$2,416.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,416.00	$0.00
07/09/2021	E01510	28378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GARCIA HIDALGO REINTEGRO	$0.00	$340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$340.00	$340.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$340.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$340.00	$340.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$340.00	$340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$340.00	$340.00
07/09/2021	E01511	28384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$2,172.03
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,825.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,998.00	$5,998.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,108.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,890.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,998.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,998.00	$5,998.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,998.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,998.00	$5,998.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,998.00	$5,998.00
07/09/2021	E01512	28390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTGRO	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$53,724.00**	**$54,324.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
07/09/2021	E01513	28392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
07/09/2021	E01514	28394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
07/09/2021	E01515	28396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,500.00	$0.00
07/09/2021	E01526	28733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
07/09/2021	E01527	28741		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
07/09/2021	I01274	27729		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$14,907.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,907.00	$0.00
07/09/2021	I01275	27747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,905,889.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,905,889.00	$2,905,889.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$2,905,889.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,905,889.00	$2,905,889.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,905,889.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,905,889.00
07/09/2021	I01276	27779		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$215,885.92
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$215,885.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,859,648.92**	**$11,859,048.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	I01277	28173		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$92,709.30	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$92,594.60	$92,594.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$627.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$11,400.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$63,397.60
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$867.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,420.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$11,563.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$92,594.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$92,594.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$92,594.60	$92,594.60
07/09/2021	I01278	28180		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
07/09/2021	I01279	28292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,711.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.71	$8,711.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$8,711.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,711.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,711.71	$8,711.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,711.71	$0.00
07/09/2021	I01280	28308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$17,876.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,876.33	$17,876.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,876.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,876.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,876.33	$17,876.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,876.33
07/09/2021	I01281	28323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 07 DE	$3,790.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,790.71	$3,790.71
SUBTOTAL (9)									**$487,746.68**	**$483,955.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,790.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,790.71	$3,790.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,790.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,790.71
07/09/2021	I01291	28528		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$8,697.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,697.00	$8,697.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$8,687.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,697.00	$8,697.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,697.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,697.00
07/09/2021	P19602	27599	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1037-N_FATIMA VALADEZ	$36,264.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,264.94
07/09/2021	P19603	27600	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, 1435_1037-N_FATIMA VALADEZ	$0.00	$36,264.94
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$36,264.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,264.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,264.94	$0.00
07/09/2021	P19604	27601	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2382 (Ampliación)	$36,264.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$36,264.00
07/09/2021	P19739	27778	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	440-mm_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$6,675.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,675.00
07/09/2021	P19745	27788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 911_440-mm_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$6,675.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,675.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,675.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,675.00
SUBTOTAL (9)									**$207,453.24**	**$211,243.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P19747	27793	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2391 (Ampliación)	$5,652.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,652.00
07/09/2021	P19752	27800	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	432-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$7,619.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,619.00	$0.00
07/09/2021	P19753	27801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 918_432-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$7,619.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,619.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,619.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,619.00
07/09/2021	P19758	27807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	453-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$40,195.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,195.00	$0.00
07/09/2021	P19759	27810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 919_453-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$40,195.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$40,195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,195.00	$0.00
07/09/2021	P19765	27820	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	349-N_RUBY ROMAN CONSUMO POR	$0.00	$5,061.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,061.08	$0.00
07/09/2021	P19766	27822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 3043_349-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$5,061.08
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,061.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,061.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,061.08	$0.00
07/09/2021	P19768	27824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	350-N_RUBY ROMAN CONSUMO POR	$0.00	$7,424.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,424.00	$0.00
07/09/2021	P19769	27826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2883_350-N_RUBY ROMAN CONSUMO	$0.00	$7,424.00
SUBTOTAL (9)									**$171,701.24**	**$179,125.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,424.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,424.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,424.00
07/09/2021	P19771	27828	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2395 (Ampliación)	$0.00	$12,485.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,485.00	$0.00
07/09/2021	P19786	27852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	447-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$7,727.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,727.30	$0.00
07/09/2021	P19787	27854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A218_447-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$7,727.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,727.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,727.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,727.30	$0.00
07/09/2021	P19790	27858	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	431-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$923.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$923.00	$0.00
07/09/2021	P19792	27861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A217_431-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$923.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$923.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$923.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$923.00
07/09/2021	P19793	27862	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1434_1036-N_FATIMA VALADEZ	$0.00	$37,089.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,089.93	$0.00
07/09/2021	P19794	27864	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	450-MM_EFRAIN ZALDIVAR	$19,567.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,567.00
07/09/2021	P19795	27865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E4230_450-MM_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$19,567.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$19,567.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,507.83**	**$122,083.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,567.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,567.00
07/09/2021	P19796	27866	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2397 (Ampliación)	$0.00	$22,796.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,796.00	$0.00
07/09/2021	P19797	27867	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	451-MM_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$43,907.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,907.35	$0.00
07/09/2021	P19798	27868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18157_451-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$43,907.35
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$43,907.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,907.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,907.35	$0.00
07/09/2021	P19799	27869	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2398 (Ampliación)	$43,907.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$43,907.00
07/09/2021	P19800	27870	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	978-N_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$6,274.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,274.03	$0.00
07/09/2021	P19801	27871	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 62057_978-N ACEROS DE	$0.00	$6,274.03
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,274.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,274.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,274.03	$0.00
07/09/2021	P19802	27872	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2399 (Ampliación)	$0.00	$6,274.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,274.02	$0.00
07/09/2021	P19803	27874	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	674-K_MANUEL DE LA TORRE	$0.00	$19,000.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,000.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$262,088.96**	**$262,088.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P19804	27875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F560765C_674-K MANUEL DE LA	$0.00	$19,000.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,000.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,000.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,000.80
07/09/2021	P19806	27878	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	441-MM_JOSE ANGEL MORALES	$6,700.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,700.01
07/09/2021	P19807	27879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7909_441-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,700.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,700.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,700.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,700.01	$0.00
07/09/2021	P19808	27881	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2401 (Ampliación)	$6,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,700.00
07/09/2021	P19809	27882	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1015-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$32,823.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,823.94
07/09/2021	P19810	27883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN589_1015-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
07/09/2021	P19811	27884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1014-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$6,130.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,130.60
07/09/2021	P19812	27885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 4751_1014-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$6,130.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,130.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,130.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,130.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$181,665.25**	**$181,665.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P19813	27886	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2402 (Ampliación)	$6,130.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,130.00
07/09/2021	P19814	27888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1060-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$0.00
07/09/2021	P19815	27889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 100_1060-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
07/09/2021	P19816	27890	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1050-N_SUSANA DEL CARMEN AYALA	$0.00	$930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$930.00	$0.00
07/09/2021	P19817	27891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A1201_1050-N SUSANA DEL	$0.00	$930.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$930.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$930.00
07/09/2021	P19818	27892	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2403 (Ampliación)	$930.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$930.00
07/09/2021	P19819	27893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1049-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$1,243.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,243.00	$0.00
07/09/2021	P19820	27894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E1983_1049-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$1,243.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,243.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,243.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,243.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$29,239.00**	**$29,239.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P19822	27896	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2405 (Ampliación)	$1,243.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,243.00
07/09/2021	P19826	27901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1058-N_URIEL HIDALGO ESTRADA MOBILIARIO	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
07/09/2021	P19827	27902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A418_1058-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
07/09/2021	P19828	27905	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1055-N_URIEL HIDALGO ESTRADA MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
07/09/2021	P19829	27906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A423_1055-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
07/09/2021	P19834	27912	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1057-N_URIEL HIDALGO ESTRADA APOYO	$0.00	$1,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,914.00	$0.00
07/09/2021	P19835	27913	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.A424_1057-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,914.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,914.00	$0.00
07/09/2021	P19839	27917	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2407 (Ampliación)	$7,134.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,134.00
07/09/2021	P19846	27927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	426-MM_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$556.80
SUBTOTAL (9)									**$29,779.00**	**$30,335.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$556.80	$0.00
07/09/2021	P19847	27928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 14C43310_426-MM ANA VELIA	$0.00	$556.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
07/09/2021	P19855	27937	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	443-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P19856	27939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 12072_443-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P19857	27940	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	433-MM_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$3,510.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,510.00	$0.00
07/09/2021	P19861	27944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 12262_433-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$3,510.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,510.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,510.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,510.00	$0.00
07/09/2021	P19865	27950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	446-MM_MARTA CASTRO	$5,999.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,999.21
07/09/2021	P19866	27951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A87_446-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$5,999.21
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,999.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,999.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,999.21	$0.00

SUBTOTAL (9)	$39,198.03	$38,641.23

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P19870	27956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	439-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,256.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,256.00	$0.00
07/09/2021	P19874	27960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B189_439-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,256.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$10,256.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,256.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,256.00	$0.00
07/09/2021	P19879	27966	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	434-MM_GUADALUPE RENTERIA	$0.00	$1,330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,330.00	$0.00
07/09/2021	P19880	27968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 476_434-MM GUADALUPE	$0.00	$1,330.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,330.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,330.00
07/09/2021	P19882	27970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	445-MM_GUADALUPE RENTERIA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
07/09/2021	P19886	27974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 460_445-MM GUADALUPE	$0.00	$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
07/09/2021	P19890	27980	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	454-mm_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,900.00	$0.00
07/09/2021	P19891	27981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7908_454-mm_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,458.00**	**$61,458.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P19895	27985	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2411 (Ampliación)	$0.00	$6,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,900.00	$0.00
07/09/2021	P19899	27991	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1035-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$12,296.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,296.00	$0.00
07/09/2021	P19900	27992	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1877C_1035-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,296.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,296.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,296.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,296.00	$0.00
07/09/2021	P19904	27997	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2412 (Ampliación)	$12,296.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,296.00
07/09/2021	P19908	28002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	689-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$17,717.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,717.50	$0.00
07/09/2021	P19909	28003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1090_689-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$17,717.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,717.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,717.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,717.50
07/09/2021	P19913	28008	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2413 (Ampliación)	$15,318.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,318.00
07/09/2021	P19926	28024	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	107-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,840.00	$0.00
07/09/2021	P19927	28025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7576_107-R_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,840.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,840.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$134,234.50**	**$134,234.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,840.00
07/09/2021	P19930	28028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,730.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,730.00	$0.00
07/09/2021	P19932	28030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E 7863_252-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,730.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,730.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,730.00	$0.00
07/09/2021	P19934	28033	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1207-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,689.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,689.01	$0.00
07/09/2021	P19935	28034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7531_1207-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,689.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,689.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,689.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,689.01	$0.00
07/09/2021	P19939	28039	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1239-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$0.00
07/09/2021	P19940	28040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E 7528_1239-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
07/09/2021	P19941	28041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1049-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,150.00	$0.00
07/09/2021	P19942	28042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7529_1049-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,150.00
SUBTOTAL (9)									**$40,987.03**	**$47,137.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,150.00	$0.00
07/09/2021	P19943	28043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	461-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$950.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$950.01	$0.00
07/09/2021	P19946	28046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7671_461-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$950.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$950.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$950.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$950.01	$0.00
07/09/2021	P19948	28049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	705-I_JOSE ANGEL MORALES	$1,150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,150.00
07/09/2021	P19949	28050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7530_705-I_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,150.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,150.00	$0.00
07/09/2021	P19950	28051	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2418 (Ampliación)	$15,410.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,410.00
07/09/2021	P20034	28166	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	662-K_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$159.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$159.95	$0.00
07/09/2021	P20035	28168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 19BAF898_662-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$159.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$159.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$159.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$159.95	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$34,489.88**	**$28,339.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20039	28174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	995-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$119.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$119.26
07/09/2021	P20041	28176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A1378EDO_995-N JUAN MANUEL	$0.00	$119.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$119.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119.26	$0.00
07/09/2021	P20045	28182	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	991-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$103.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103.00	$0.00
07/09/2021	P20050	28187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9F77CD67_991-N JUAN MANUEL	$0.00	$103.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$103.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103.00
07/09/2021	P20051	28190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	785-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,921.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,921.40	$0.00
07/09/2021	P20056	28195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 63B4F2DO_785-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,921.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,921.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,921.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,921.40	$0.00
07/09/2021	P20070	28213	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	786-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,040.00	$0.00
07/09/2021	P20073	28217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 26523913_786-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,040.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,040.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,550.98**	**$15,550.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20076	28220	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	788-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$3,096.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,096.34
07/09/2021	P20078	28223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 767C9B99_788-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,096.34
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,096.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,096.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,096.34	$0.00
07/09/2021	P20080	28225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	789-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,565.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,565.28	$0.00
07/09/2021	P20081	28226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A6D3805B_789-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,565.28
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,565.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,565.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,565.28
07/09/2021	P20082	28227	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	790-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$130.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.01	$0.00
07/09/2021	P20086	28231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C8DE18A6_790-N JUAN MANUEL	$0.00	$130.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$130.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.01	$0.00
07/09/2021	P20087	28233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	792-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$977.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$977.00	$0.00
07/09/2021	P20090	28236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7E3DE69A_792-N JUAN MANUEL	$0.00	$977.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$977.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$977.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$977.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,305.89**	**$17,305.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20093	28240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	768-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,996.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,996.01	$0.00
07/09/2021	P20098	28245	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F2E100E0_768-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,996.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,996.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,996.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,996.01	$0.00
07/09/2021	P20103	28252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	762-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$3,801.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,801.90
07/09/2021	P20104	28253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 66AFE795_762-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,801.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,801.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,801.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,801.90	$0.00
07/09/2021	P20109	28259	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	795-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
07/09/2021	P20110	28260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4228FEA2_795-N JUAN MANUEL	$0.00	$350.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
07/09/2021	P20115	28266	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	431-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$522.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$522.99	$0.00
07/09/2021	P20118	28269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 52BA468B_431-N JUAN MANUEL	$0.00	$522.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$522.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.99
SUBTOTAL (9)									**$22,489.71**	**$23,012.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.99	$0.00
07/09/2021	P20121	28273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	763-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$1,344.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,344.00
07/09/2021	P20122	28274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 510EC2D1_763-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,344.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,344.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,344.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,344.00	$0.00
07/09/2021	P20123	28275	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	783-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$4,046.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,046.14
07/09/2021	P20124	28276	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 069EACB0_783-N JUAN MANUEL	$0.00	$4,046.14
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,046.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,046.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,046.14
07/09/2021	P20125	28278	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 594_719-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$32,364.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,364.00
07/09/2021	P20126	28280	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 612_898-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$17,662.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,662.19
07/09/2021	P20127	28282	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	764-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$3,568.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,568.19
07/09/2021	P20128	28283	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 1435_1037-N_FATIMA VALADEZ	$36,264.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,264.94

SUBTOTAL (9)	$106,552.73	$106,029.74

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20130	28286	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2449 (Ampliación)	$24,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,750.00
07/09/2021	P20132	28288	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_EDUARDO ROSALES	$0.00	$40,417.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,417.47	$0.00
07/09/2021	P20133	28289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_EDUARDO ROSALES	$0.00	$40,417.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,039.73	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,627.74	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,417.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,417.47
07/09/2021	P20134	28290	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_EDUARDO ROSALES	$40,417.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,417.47
07/09/2021	P20135	28293	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F, 54C9CB55_764-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,568.19
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,568.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,568.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,568.19	$0.00
07/09/2021	P20136	28294	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2450 (Ampliación)	$28,321.23	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,321.23
07/09/2021	P20137	28295	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JOSE MARCOS DOMINGUEZ	$0.00	$40,417.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,417.47	$0.00
07/09/2021	P20138	28296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE MARCOS DOMINGUEZ	$0.00	$40,417.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,039.73	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,627.74	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,417.47
SUBTOTAL (9)									**$302,712.43**	**$343,129.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,417.47	$0.00
07/09/2021	P20139	28297	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE MARCOS DOMINGUEZ	$40,417.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,417.47
07/09/2021	P20140	28299	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	782-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,716.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,716.01	$0.00
07/09/2021	P20141	28300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1C51E85E_782-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,716.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,716.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,716.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,716.01	$0.00
07/09/2021	P20142	28302	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	784-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$2,214.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,214.21
07/09/2021	P20143	28303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,581.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,581.00	$0.00
07/09/2021	P20144	28304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$3,581.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,581.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,581.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,581.00
07/09/2021	P20145	28305	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200950136 COMISIO	$3,581.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,581.00
07/09/2021	P20146	28309	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 3FC2ED53_784-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,214.21
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,214.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,214.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,214.21	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,949.60**	**$66,532.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20147	28310	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 444FE_608-K_FERMIN NAJERA	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
07/09/2021	P20148	28312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	775-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,520.00	$0.00
07/09/2021	P20149	28313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 241D724F_775-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,520.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,520.00
07/09/2021	P20150	28314	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA16E2E_636-K YOSY ESPARZA	$5,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,080.00
07/09/2021	P20151	28316	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	776-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$14,814.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,814.25
07/09/2021	P20152	28317	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 74357234_776-N JUAN MANUEL	$0.00	$14,814.25
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,814.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,814.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,814.25
07/09/2021	P20153	28318	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D6C0AD37 D6C0AD37	$44,001.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,001.12
07/09/2021	P20154	28320	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	777-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$4,121.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,121.01	$0.00
07/09/2021	P20155	28321	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. B78A4F85_777-N JUAN MANUEL	$0.00	$4,121.01
SUBTOTAL (9)									**$111,004.88**	**$115,125.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,121.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,121.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,121.01
07/09/2021	P20156	28324	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2451 (Ampliación)	$0.00	$14,291.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,291.20	$0.00
07/09/2021	P20157	28325	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1047-I(2020)_BLASA ERIKA CUEBAS	$0.00	$14,291.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,291.20	$0.00
07/09/2021	P20158	28326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 543_1047-I(2020) BLASA ERIKA CUEBAS	$0.00	$14,291.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$14,291.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,291.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,291.20	$0.00
07/09/2021	P20159	28327	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 543_1047-I(2020) BLASA ERIKA CUEBAS	$14,291.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,291.20
07/09/2021	P20160	28333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	778-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$976.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$976.50
07/09/2021	P20161	28336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9249927A_778-N JUAN MANUEL	$0.00	$976.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$976.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$976.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$976.50
07/09/2021	P20162	28339	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	779-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$5,454.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,454.15
07/09/2021	P20163	28340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4EA9D852_779-N JUAN MANUEL	$0.00	$5,454.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,454.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,535.82**	**$89,414.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,454.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,454.15	$0.00
07/09/2021	P20164	28343	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	767-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$672.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$672.00	$0.00
07/09/2021	P20165	28344	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C9AA9311_767-N JUAN MANUEL	$0.00	$672.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$672.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$672.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$672.00	$0.00
07/09/2021	P20166	28346	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	765-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$672.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$672.00	$0.00
07/09/2021	P20167	28348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 490ACD4A_765-N JUAN MANUEL	$0.00	$672.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$672.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$672.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$672.00
07/09/2021	P20168	28351	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	780-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$13,154.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,154.54	$0.00
07/09/2021	P20169	28352	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_RAUL OMAR GONZALEZ	$0.00	$10,459.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,459.87	$0.00
07/09/2021	P20170	28353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_RAUL OMAR GONZALEZ	$0.00	$10,459.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$252.33	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,207.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,459.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,459.87	$0.00

SUBTOTAL (9)	$54,020.30	$54,020.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20171	28354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 04FA1407_780-N JUAN MANUEL	$0.00	$13,154.54
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,154.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,154.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,154.54	$0.00
07/09/2021	P20172	28355	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_RAUL OMAR GONZALEZ	$10,459.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,459.87
07/09/2021	P20173	28358	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	970-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
07/09/2021	P20174	28359	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 3EAFCDA3_970-N JUAN MANUEL	$0.00	$30,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$30,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
07/09/2021	P20175	28363	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1080-N_JUAN MANUEL LOPEZ	$30,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,000.00
07/09/2021	P20176	28364	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 0E2FB4F6_1080-N JUAN MANUEL	$0.00	$30,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$30,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
07/09/2021	P20177	28367	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2452 (Ampliación)	$128,604.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$128,604.00
07/09/2021	P20178	28375	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2453 (Ampliación)	$2,416.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,416.00
07/09/2021	P20179	28386	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2454 (Ampliación)	$0.00	$5,998.00
SUBTOTAL (9)									**$347,788.95**	**$353,786.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,998.00	$0.00
07/09/2021	P20180	28389	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2455 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
07/09/2021	P20185	28406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 835EE816_284-MM JUAN MANUEL	$0.00	$5,436.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,436.82	$0.00
07/09/2021	P20188	28410	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C7E69328_609-N JUAN MANUEL	$0.00	$512.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$512.00	$0.00
07/09/2021	P20190	28412	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2AAAFF0F_527-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$39,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,200.00	$0.00
07/09/2021	P20191	28413	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F3DE0269_526-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$26,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,400.00	$0.00
07/09/2021	P20194	28416	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 41269844_517-K JUAN MANUEL LOPEZ	$1,400.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.03
07/09/2021	P20195	28417	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B70048E2_518-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
07/09/2021	P20196	28419	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 46E5EC2C_519-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.04	$0.00
07/09/2021	P20197	28420	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0367E96F_520-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
07/09/2021	P20198	28421	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E9E00396_521-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$84,096.89**	**$79,148.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
07/09/2021	P20199	28422	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AC0E3F03_522-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
07/09/2021	P20200	28423	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DBAD1583_523-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
07/09/2021	P20201	28424	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 91097EA0_525-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
07/09/2021	P20202	28425	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9EFDDDC2_516-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$2,100.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.04	$0.00
07/09/2021	P20203	28426	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8830DC4C_524-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$33,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,250.00	$0.00
07/09/2021	P20204	28427	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 19BAF898_662-K JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$159.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$159.95	$0.00
07/09/2021	P20205	28428	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A1378EDO_995-N JUAN MANUEL	$0.00	$119.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119.26	$0.00
07/09/2021	P20206	28429	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9F77CD67_991-N JUAN MANUEL	$0.00	$103.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103.00	$0.00
07/09/2021	P20207	28430	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 63B4F2DO_785-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,921.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,921.40	$0.00
07/09/2021	P20208	28431	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 26523913_786-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,040.00
SUBTOTAL (9)									**$45,653.65**	**$46,643.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,040.00	$0.00
07/09/2021	P20209	28432	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 767C9B99_788-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,096.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,096.34	$0.00
07/09/2021	P20210	28433	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A6D3805B_789-N JUAN MANUEL	$1,565.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,565.28
07/09/2021	P20211	28434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C8DE18A6_790-N JUAN MANUEL	$0.00	$130.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.01	$0.00
07/09/2021	P20212	28435	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7E3DE69A_792-N JUAN MANUEL	$0.00	$977.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$977.00	$0.00
07/09/2021	P20213	28436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F2E100E0_768-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,996.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,996.01	$0.00
07/09/2021	P20214	28437	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 66AFE795_762-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,801.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,801.90	$0.00
07/09/2021	P20215	28438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4228FEA2_795-N JUAN MANUEL	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
07/09/2021	P20216	28439	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 52BA468B_431-N JUAN MANUEL	$0.00	$522.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$522.99	$0.00
07/09/2021	P20217	28440	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 510EC2D1_763-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,344.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,344.00	$0.00
07/09/2021	P20218	28442	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 069EACB0_783-N JUAN MANUEL	$4,046.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,869.67**	**$14,783.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,046.14
07/09/2021	P20219	28443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 54C9CB55_764-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,568.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,568.19	$0.00
07/09/2021	P20220	28445	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1C51E85E_782-N JUAN MANUEL	$1,716.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,716.01
07/09/2021	P20221	28447	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3FC2ED53_784-N JUAN MANUEL	$0.00	$2,214.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,214.21	$0.00
07/09/2021	P20222	28449	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 241D724F_775-N JUAN MANUEL	$2,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,520.00
07/09/2021	P20223	28450	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 74357234_776-N JUAN MANUEL	$14,814.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,814.25
07/09/2021	P20224	28451	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B78A4F85_777-N JUAN MANUEL	$4,121.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,121.01
07/09/2021	P20225	28453	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9249927A_778-N JUAN MANUEL	$976.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$976.50
07/09/2021	P20226	28454	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4EA9D852_779-N JUAN MANUEL	$0.00	$5,454.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,454.15	$0.00
07/09/2021	P20227	28456	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C9AA9311_767-N JUAN MANUEL	$0.00	$672.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$672.00	$0.00
07/09/2021	P20228	28457	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 490ACD4A_765-N JUAN MANUEL	$672.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,728.32**	**$40,102.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$672.00
07/09/2021	P20229	28459	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 04FA1407_780-N JUAN MANUEL	$0.00	$13,154.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,154.54	$0.00
07/09/2021	P20230	28461	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3EAFCDA3_970-N JUAN MANUEL	$0.00	$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
07/09/2021	P20231	28462	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0E2FB4F6_1080-N JUAN MANUEL	$0.00	$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
07/09/2021	P20232	28464	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5F0801E3_226-N JUAN MANUEL	$0.00	$1,199.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,199.60	$0.00
07/09/2021	P20423	28720	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2483 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
07/09/2021	P20424	28721	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RAUL MERCADO GARCIA APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
07/09/2021	P20425	28722	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAUL MERCADO GARCIA APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
07/09/2021	P20426	28723	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RAUL MERCADO GARCIA APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
07/09/2021	P20428	28726	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2484 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$102,354.14**	**$103,026.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20429	28727	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTONIO VAZQUEZ REYES APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20431	28729	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANTONIO VAZQUEZ REYES APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20432	28730	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTONIO VAZQUEZ REYES APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20436	28736	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2486 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20437	28737	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GILA ZAMORA RAMOS APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20438	28738	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GILA ZAMORA RAMOS APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P20439	28739	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GILA ZAMORA RAMOS APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P20441	28743	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2487 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P20442	28744	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DANIEL BARBOZA ALVAREZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$33,000.00**	**$33,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/09/2021	P20443	28745	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DANIEL BARBOZA ALVAREZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20445	28747	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DANIEL BARBOZA ALVAREZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P20446	28749	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2488 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P20447	28750	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANGELINA ALVAREZ CHVEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20448	28751	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELINA ALVAREZ CHAVEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
07/09/2021	P20449	28752	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANGELINA ALVAREZ CHAVEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
07/09/2021	P20493	28806	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2494 (Ampliación)	$34,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,800.00
07/09/2021	P20494	28807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	736-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
07/09/2021	P20495	28808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 561_736-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$34,800.00
SUBTOTAL (9)									**$93,600.00**	**$128,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$34,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
07/09/2021	P20684	29052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	429-MM_JESUS MANUEL FIGUEROA	$1,174.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,174.50
07/09/2021	P20685	29053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2629_429-MM_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$1,174.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,174.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,174.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,174.50
08/09/2021	C04645	28476	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A21771_345-mm UNION GANADERA	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
08/09/2021	C04646	28479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A21772_315-MM UNION GANADERA	$0.00	$15,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.01
08/09/2021	C04647	28482	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 36_632-K_JORGE CARLOS	$0.00	$6,750.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,750.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,750.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,750.01	$0.00
08/09/2021	C04648	28484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A60_633-K_DAMIAN CARDONA	$0.00	$6,750.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,750.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,750.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,750.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$154,123.56**	**$119,323.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	C04680	28758	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISRAEL RIOS SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
08/09/2021	C04681	28763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIRIEL OLVERA LOPEZ APOYO POR	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
08/09/2021	C04682	28767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,083.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$524.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,083.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,083.85	$0.00
08/09/2021	C04683	28769	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$0.00	-$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$6,083.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$524.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$6,083.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$6,083.85	$0.00
08/09/2021	C04684	28776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,471.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$471.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,471.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,471.70	$0.00
08/09/2021	C04685	28783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA IVETH CALDERA ABREGO APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$41,743.40	$41,743.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	C04686	28796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1716_456-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,276.00	$0.00
08/09/2021	C04688	28805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 62057_978-N ACEROS DE	$0.00	$6,274.03
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,274.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,274.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,274.03	$0.00
08/09/2021	C04689	28810	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 561_736-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
08/09/2021	C04690	28815	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A943F65F_737-K GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,928.00	$0.00
08/09/2021	C04691	28820	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FDA8BF98_738-K GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,232.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,232.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,232.00
08/09/2021	C04692	28826	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
08/09/2021	C04693	28834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			269-R_CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C.	$0.00	$11,775.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,775.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$585,675.80**	**$585,675.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,775.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,775.74
08/09/2021	C04694	28836	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1877C_1035-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,296.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,296.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,296.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,296.00	$0.00
08/09/2021	C04695	28840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 209_462-MM_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
08/09/2021	C04696	28846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18B12_463-MM ERIK HUMBERTO	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
08/09/2021	C04697	28854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1199_464-MM COMUNICACION	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
08/09/2021	C04698	28863	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			465-MM_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO, S. A.	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
08/09/2021	C04699	28870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6910_461-MM MEROLI, S. A. DE C.	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$79,287.74**	**$79,287.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	C04702	28894	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 462_467-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$199,952.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$199,952.26	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$199,952.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$199,952.26
08/09/2021	C04703	28899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DF1E91B5_468-MM JULIO ARMANDO	$0.00	$212,500.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212,500.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,500.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,500.01
08/09/2021	C04704	28904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 88_469-MM_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$577,859.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$577,859.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$577,859.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$577,859.57	$0.00
08/09/2021	C04705	28909	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 266_268-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$12,180.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,180.00	$0.00
08/09/2021	C04706	28914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 267_267-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
08/09/2021	C04707	28919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 265_264-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$5,797.68
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,797.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,797.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,797.68	$0.00
08/09/2021	C04708	28925	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1066-N _TAURINO MARTINEZ	$0.00	$2,318.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,318.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,025,857.88**	**$2,025,857.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,318.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,318.84	$0.00
08/09/2021	C04710	28939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP GABRIEL	$0.00	$61,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,390.00	$0.00
08/09/2021	C04728	29050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46F51F49_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
08/09/2021	C04733	29080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SILVIA DIAZ VALLES APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
08/09/2021	E01516	28487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINEGRO DE	$0.00	$1,265.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,265.00	$1,265.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,265.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,265.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,265.00	$1,265.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,265.00	$1,265.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,265.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,265.00	$1,265.00
08/09/2021	E01517	28494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINEGRO DE	$0.00	$1,556.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,556.00	$1,556.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,556.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,556.00	$1,556.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,556.00
SUBTOTAL (9)									**$114,756.84**	**$116,312.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,556.00	$1,556.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,556.00	$1,556.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,556.00	$0.00
08/09/2021	E01518	28513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$1,632.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,632.00	$1,632.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,632.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,632.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,632.00	$1,632.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,632.00	$1,632.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,632.00	$1,632.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,632.00
08/09/2021	E01519	28521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ	$0.00	$2,378.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,378.13	$2,378.13
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,900.19	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$210.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$267.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,378.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,378.13	$2,378.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,378.13	$2,378.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,378.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,378.13	$2,378.13
08/09/2021	E01520	28524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$3,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$3,500.00
08/09/2021	E01521	28525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS VINICIO BUSTOS	$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$49,728.78**	**$50,272.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$2,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
08/09/2021	E01522	28553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE REINTEGRO	$0.00	$29,540.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,540.97	$29,540.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29,540.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,540.97	$29,540.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,540.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,540.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,540.97	$29,540.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,540.97	$29,540.97
08/09/2021	E01523	28555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
08/09/2021	E01528	28821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
08/09/2021	E01531	28940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
08/09/2021	I01284	28507		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$12,797.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,797.00	$0.00
08/09/2021	I01285	28516		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,824.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,824.00	$3,824.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,824.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,824.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,824.00	$3,824.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,824.00
SUBTOTAL (9)									**$568,538.82**	**$566,438.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	I01286	28519		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,824.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,824.00	$0.00
08/09/2021	I01287	28522		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
08/09/2021	I01288	28523		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,000.00	$0.00
08/09/2021	I01289	28526		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,920.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,920.00	$9,920.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,920.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,920.00	$9,920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,920.00	$0.00
08/09/2021	I01290	28527		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,920.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,920.00	$0.00
08/09/2021	I01292	28529		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$11,480.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,480.00	$11,480.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,457.13
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$22.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,480.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,480.00	$11,480.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,480.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$144,344.00	$144,344.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	I01293	28530		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$20,177.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,177.00	$0.00
08/09/2021	I01294	28531		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$46,276.84	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,711.00	$1,711.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,565.84	$44,565.84
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,432.84
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$1,976.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,656.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,280.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$11,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,711.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,276.84	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,276.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,276.84	$46,276.84
08/09/2021	I01295	28532		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
08/09/2021	I01298	29146		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$309,190.35
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$309,190.35	$0.00
08/09/2021	I01299	29178		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$180,695.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$180,695.95	$0.00
08/09/2021	I01302	29344		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$3,933.55
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,933.55	$0.00
08/09/2021	P19984	28099	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2425 (Ampliación)	$0.00	$111,708.00
SUBTOTAL (9)									**$704,914.21**	**$816,622.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$111,708.00	$0.00
08/09/2021	P19985	28101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38-C_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$111,708.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111,708.00	$0.00
08/09/2021	P19986	28103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 865_38-C_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$111,708.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$111,708.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,708.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,708.00
08/09/2021	P19991	28112	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1074-N_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$8,584.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,584.00
08/09/2021	P19992	28114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18388_1074-N OSCAR MARTIN	$0.00	$8,584.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,584.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,584.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,584.00
08/09/2021	P19993	28115	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2427 (Ampliación)	$0.00	$33,506.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$33,506.50	$0.00
08/09/2021	P19996	28118	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2429 (Ampliación)	$0.00	$8,584.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,584.00	$0.00
08/09/2021	P20012	28138	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1061-N_GRISELDA XIOMARA LOPEZ	$58,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,000.00
08/09/2021	P20017	28143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A7A6156F_1061-N GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$58,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,000.00
SUBTOTAL (9)									**$688,674.50**	**$576,966.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20018	28145	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2435 (Ampliación)	$58,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$58,000.00
08/09/2021	P20129	28285	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 54C9CB55_764-N JUAN MANUEL	$0.00	$3,568.19
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,568.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,568.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,568.19	$0.00
08/09/2021	P20131	28287	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 54C9CB55_764-N JUAN MANUEL	$0.00	-$3,568.19
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$3,568.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,568.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,568.19
08/09/2021	P20236	28475	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A21771_345-mm UNION GANADERA	$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,000.00
08/09/2021	P20237	28478	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A21772_315-MM UNION GANADERA	$15,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,000.01
08/09/2021	P20238	28480	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 36_632-K_JORGE CARLOS	$6,750.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,750.01
08/09/2021	P20239	28483	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A60_633-K_DAMIAN CARDONA	$6,750.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,750.01
08/09/2021	P20240	28488	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF, 130 SUTSEMOP APOY	$13,657.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,657.82
08/09/2021	P20241	28489	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF, 130 SUTSEMOP APOY	$0.00	$13,657.82
SUBTOTAL (9)									**$112,157.85**	**$125,815.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,657.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,657.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,657.82	$0.00
08/09/2021	P20242	28491	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF, 131 SUTSEMOP APOY	$0.00	$13,463.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,463.65	$0.00
08/09/2021	P20243	28492	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF, 131 SUTSEMOP APOY	$0.00	$13,463.65
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,463.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,463.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,463.65
08/09/2021	P20244	28495	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF, 132 SUTSEMOP APOY	$0.00	$14,035.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,035.53	$0.00
08/09/2021	P20245	28496	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF, 132 SUTSEMOP APOY	$0.00	$14,035.53
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,035.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,035.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,035.53
08/09/2021	P20246	28497	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 133 SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,804.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,804.06	$0.00
08/09/2021	P20247	28498	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 133 SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,804.06
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,804.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,804.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,804.06	$0.00
08/09/2021	P20248	28499	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF. 134 SUTSEMOP APOY	$15,814.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,814.11
SUBTOTAL (9)									**$173,039.47**	**$159,381.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20249	28500	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 134 SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,814.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,814.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,814.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,814.11	$0.00
08/09/2021	P20250	28501	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 135: SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,753.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,753.98	$0.00
08/09/2021	P20251	28502	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 135: SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,753.98
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,753.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,753.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,753.98	$0.00
08/09/2021	P20252	28503	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF. 136 SUTSEMOP APOY	$15,598.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,598.16
08/09/2021	P20253	28504	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 136 SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,598.16
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,598.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,598.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,598.16	$0.00
08/09/2021	P20254	28505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 137 SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,376.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,376.84	$0.00
08/09/2021	P20255	28506	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 137 SUTSEMOP APOY	$0.00	$15,376.84
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,376.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,376.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,376.84
08/09/2021	P20259	28512	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2456 (Ampliación)	$119,504.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$119,504.00
SUBTOTAL (9)									**$291,319.16**	**$291,319.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20260	28514	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34570_V. 900,1108,1109,1110,1098,	$0.00	$8,855.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,855.48	$0.00
08/09/2021	P20261	28515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34570 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,855.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,855.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,855.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,855.48	$0.00
08/09/2021	P20262	28517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34572_V. 909,926,912,1204,920,92	$0.00	$13,813.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,813.95	$0.00
08/09/2021	P20263	28518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34572 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,813.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,813.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,813.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,813.95	$0.00
08/09/2021	P20264	28520	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2457 (Ampliación)	$477.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$477.94
08/09/2021	P20265	28533	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34573_V. 1035,1030,1025,1044,516	$0.00	$23,800.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,800.05	$0.00
08/09/2021	P20266	28534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34573 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,800.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,800.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,800.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,800.05
08/09/2021	P20267	28535	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34574_V. 1169,1150,1160,1161,117	$0.00	$17,360.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,360.56	$0.00

SUBTOTAL (9)	$157,246.94	$157,246.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20268	28536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34574 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,360.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,360.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,360.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,360.56	$0.00
08/09/2021	P20269	28537	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34569 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,769.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,769.89	$0.00
08/09/2021	P20270	28538	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34569 COMBUSTIBLES	$9,426.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,426.30
08/09/2021	P20271	28539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34569 COMBUSTIBLES	$19,050.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,050.12
08/09/2021	P20272	28540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34569 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,246.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,246.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,246.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,246.31	$0.00
08/09/2021	P20273	28541	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34571_V. 845 COMBUSTIBLES	$312.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$312.00
08/09/2021	P20274	28542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34571_V. 1088 COMBUSTIBLES	$315.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$315.00
08/09/2021	P20275	28543	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34571_V. 1091,853,854,847 COMB	$0.00	$2,783.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,783.52	$0.00
08/09/2021	P20276	28544	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34571_V. 1062,1061 COMBUSTIBL	$1,816.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,816.00
SUBTOTAL (9)									**$133,686.57**	**$133,686.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20277	28545	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34571_V. 832,838,1055,1076,10556	$0.00	$6,911.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,911.00	$0.00
08/09/2021	P20278	28546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34571_V. 1087,857 COMBUSTIBL	$0.00	$523.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$523.00	$0.00
08/09/2021	P20279	28547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34571_V. 1081,835,1080,1094,843	$0.00	$2,492.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,492.00	$0.00
08/09/2021	P20280	28548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34571 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,152.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,152.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,152.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,152.52	$0.00
08/09/2021	P20281	28549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34544 COMBUSTIBLES	$0.00	$4,170.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,170.68	$0.00
08/09/2021	P20282	28550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34544 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,084.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,084.02	$0.00
08/09/2021	P20283	28551	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34544 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,375.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,375.19	$0.00
08/09/2021	P20284	28552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34544COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$42,629.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$42,629.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,629.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,629.89	$0.00
08/09/2021	P20285	28554	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2458 (Ampliación)	$29,541.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,541.00
SUBTOTAL (9)									**$197,661.71**	**$197,661.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20286	28556	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34546_V. 626,603,602,862,863,864,	$18,314.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,314.09
08/09/2021	P20287	28557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34546, COMBUSTIBLES	$0.00	$18,314.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,314.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,314.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,314.09	$0.00
08/09/2021	P20296	28568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34547_V. 680,644,636,665,668,647,	$0.00	$28,409.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,409.06	$0.00
08/09/2021	P20299	28571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34547 COMBUSTIBLES	$0.00	$28,409.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$28,409.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,409.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,409.06	$0.00
08/09/2021	P20309	28583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34548 V.486,517,528,59.	$37,050.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,050.31
08/09/2021	P20311	28586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34548 COMBUSTIBLES	$0.00	$37,050.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$37,050.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,050.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,050.31	$0.00
08/09/2021	P20320	28597	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34549_V. 785,791,792,797,798,801,	$0.00	$27,610.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,610.56	$0.00
08/09/2021	P20321	28598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34549 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,610.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,610.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,610.56
SUBTOTAL (9)									**$306,541.50**	**$334,152.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,610.56	$0.00
08/09/2021	P20326	28605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34545_V. 824,823,570 COMBUSTI	$0.00	$2,905.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,905.18	$0.00
08/09/2021	P20327	28606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34545_V. 852,592 COMBUSTIBLE	$1,470.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,470.37
08/09/2021	P20331	28610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34545_V. 851,588,586, COMBUSTI	$0.00	$1,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,480.00	$0.00
08/09/2021	P20332	28612	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34545_V. 837,816,578,577,550,814,	$0.00	$9,526.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,526.00	$0.00
08/09/2021	P20333	28613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34545_V, 595,844,585,856,584,587,	$0.00	$2,925.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,925.00	$0.00
08/09/2021	P20334	28615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34545_V. 842,822,841,855,573,820,	$0.00	$5,628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,628.00	$0.00
08/09/2021	P20335	28616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34545, COMBUSTIBLES	$0.00	$23,934.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,934.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,934.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,934.55	$0.00
08/09/2021	P20343	28626	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	N/A_SUTSEMOP_FONDO DE AHORRO EN	$0.00	$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
08/09/2021	P20344	28627	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			N/A_SUTSEMOP_FONDO DE AHORRO EN	$0.00	$30,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$159,414.21**	**$131,803.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
08/09/2021	P20349	28632	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURO DE VIDA SUTSEMOP SEG	$0.00	$253,566.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$253,566.74	$0.00
08/09/2021	P20350	28634	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SEGURO DE VIDA SUTSEMOP SEG	$0.00	$253,566.74
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$253,566.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$253,566.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$253,566.74
08/09/2021	P20355	28640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	678-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$9,399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,399.00	$0.00
08/09/2021	P20356	28641	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 17653_678-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$9,399.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,399.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,399.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,399.00
08/09/2021	P20357	28643	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	682-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$2,014.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,014.50	$0.00
08/09/2021	P20358	28644	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A17649_682-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,014.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,014.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,014.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,014.50	$0.00
08/09/2021	P20359	28645	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	679-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$4,436.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,436.80
08/09/2021	P20360	28646	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A17651_679-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,436.80
SUBTOTAL (9)									**$829,377.52**	**$833,814.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,436.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,436.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,436.80	$0.00
08/09/2021	P20361	28648	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	686-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$270.00	$0.00
08/09/2021	P20362	28649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A17645_686-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$270.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$270.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$270.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$270.00	$0.00
08/09/2021	P20365	28652	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2470 (Ampliación)	$0.00	$16,121.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,121.00	$0.00
08/09/2021	P20373	28663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289-N_FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ	$0.00	$10,718.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,718.40	$0.00
08/09/2021	P20374	28664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 26_289-N FRANCISCO JAVIER	$0.00	$10,718.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,718.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,718.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,718.40	$0.00
08/09/2021	P20375	28665	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2472 (Ampliación)	$10,718.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,718.00
08/09/2021	P20380	28671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	424-MM_MARTHA EMILIA RODRIGUEZ	$0.00	$18,951.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,951.57	$0.00
08/09/2021	P20381	28672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, E3A2A585_424-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,580.94**	**$102,144.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
08/09/2021	P20386	28678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	086-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$650.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.01	$0.00
08/09/2021	P20390	28682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2431_086-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$650.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$650.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$650.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.01	$0.00
08/09/2021	P20392	28685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	90-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,850.00	$0.00
08/09/2021	P20397	28690	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2477 (Ampliación)	$651.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$651.00
08/09/2021	P20398	28692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A2501_90-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,850.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,850.00	$0.00
08/09/2021	P20399	28694	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	718-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
08/09/2021	P20401	28696	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. JA2831_718-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$8,120.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
08/09/2021	P20403	28699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	435-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$34,800.00
SUBTOTAL (9)									**$51,462.60**	**$86,262.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$0.00
08/09/2021	P20404	28700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. JAA3805_435-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$34,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,800.00
08/09/2021	P20405	28701	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2479 (Ampliación)	$42,920.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$42,920.00
08/09/2021	P20410	28707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	696-K_PROLIM INDUSTRIAL SA DE	$0.00	$14,987.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,987.20	$0.00
08/09/2021	P20411	28708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FE059779_696-K PROLIM INDUSTRIAL	$0.00	$14,987.20
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$14,987.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,987.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,987.20	$0.00
08/09/2021	P20412	28709	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2480 (Ampliación)	$14,988.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,988.00
08/09/2021	P20413	28710	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	430-mm_TAURINO MARTINEZ	$23,654.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,654.72
08/09/2021	P20414	28711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, A271_430-mm TAURINO	$0.00	$23,654.72
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$23,654.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,654.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,654.72	$0.00
08/09/2021	P20415	28712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$279,333.76**	**$244,533.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20416	28713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F27F_386-MM MARIA CATALINA	$0.00	$1,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
08/09/2021	P20417	28714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1027-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,600.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.64	$0.00
08/09/2021	P20418	28715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 145_1027-N_JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$3,600.64
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,600.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.64	$0.00
08/09/2021	P20419	28716	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2481 (Ampliación)	$3,601.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,601.00
08/09/2021	P20420	28717	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	914-N_FERMIN NAJERA GARZA APOYO	$0.00	$19,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,300.00	$0.00
08/09/2021	P20421	28718	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 505FE_914-N_FERMIN NAJERA GARZA APOYO	$0.00	$19,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$19,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,300.00
08/09/2021	P20422	28719	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2482 (Ampliación)	$0.00	$19,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,300.00	$0.00
08/09/2021	P20427	28725	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1053-N_URIEL HIDALGO ESTRADA MOBILIARIO	$0.00	$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$580.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$94,182.92**	**$94,182.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20430	28728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A420_1053-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
08/09/2021	P20433	28732	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1054-N_URIEL HIDALGO ESTRADA MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
08/09/2021	P20434	28734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, A421_1054-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
08/09/2021	P20435	28735	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2485 (Ampliación)	$0.00	$1,971.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,971.59	$0.00
08/09/2021	P20440	28742	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F27F_386-MM MARIA CATALINA	$0.00	-$1,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,000.00
08/09/2021	P20444	28746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, AAA1F27F_386-MM MARIA CATALINA	$0.00	$1,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
08/09/2021	P20450	28754	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2489 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
08/09/2021	P20451	28755	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISRAEL RIOS SANCHEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$13,507.59**	**$13,507.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20452	28756	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISRAEL RIOS SANCHEZ APOYO A	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
08/09/2021	P20453	28757	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISRAEL RIOS SANCHEZ APOYO A	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
08/09/2021	P20454	28759	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2490 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
08/09/2021	P20455	28760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIRIEL OLVERA LOPEZ APOYO POR	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
08/09/2021	P20456	28761	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIRIEL OLVERA LOPEZ APOYO POR	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
08/09/2021	P20457	28762	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIRIEL OLVERA LOPEZ APOYO POR	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
08/09/2021	P20458	28764	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$5,471.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,471.70
08/09/2021	P20459	28765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$0.00	$6,083.85
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,083.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,083.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,083.85

SUBTOTAL (9)	**$38,639.40**	**$38,639.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20460	28766	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$6,083.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,083.85
08/09/2021	P20461	28768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 1227_ COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
08/09/2021	P20462	28770	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	-$6,083.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$6,083.85
08/09/2021	P20463	28771	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$0.00	-$6,083.85
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$6,083.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,083.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,083.85	$0.00
08/09/2021	P20464	28772	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V, 156 COMBUSTIBLES	$0.00	$216.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$216.00	$0.00
08/09/2021	P20465	28773	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V, 95 COMBUSTIBLES	$0.00	$486.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$486.73	$0.00
08/09/2021	P20466	28774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$0.00	$5,471.70
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,471.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,471.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,471.70	$0.00
08/09/2021	P20467	28775	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34-C_MARTHA ELENA ARELLANO	$5,471.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,471.70
08/09/2021	P20468	28777	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34575_V, 196 COMBUSTIBLES	$756.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$756.00
SUBTOTAL (9)									**$6,406.13**	**$6,406.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20469	28778	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2491 (Ampliación)	$10,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.00
08/09/2021	P20470	28779	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V, 4 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
08/09/2021	P20471	28780	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA IVETH CALDERA ABREGO APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
08/09/2021	P20472	28781	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA IVETH CALDERA ABREGO APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
08/09/2021	P20473	28782	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA IVETH CALDERA ABREGO APOYO PARA	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
08/09/2021	P20474	28784	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 54.2 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
08/09/2021	P20475	28785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 58,195 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,387.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,387.53	$0.00
08/09/2021	P20476	28786	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V, 52,53 COMBUSTIBLES	$0.00	$858.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$858.31	$0.00
08/09/2021	P20477	28787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34575_V. 5,3,8,9,7, COMBUSTIBL	$4,620.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,620.00
SUBTOTAL (9)									**$58,565.84**	**$58,565.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20478	28788	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 10,11 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,709.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,709.97	$0.00
08/09/2021	P20479	28789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 1226.13 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,880.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,880.76	$0.00
08/09/2021	P20483	28793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 205,206 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,024.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,024.00	$0.00
08/09/2021	P20484	28794	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,550.00	$0.00
08/09/2021	P20485	28795	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1716_456-MM COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,276.00	$0.00
08/09/2021	P20489	28800	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34575_V. 207,1223,1222,1224,55.1	$0.00	$13,763.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,763.28	$0.00
08/09/2021	P20491	28803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34575, COMBUSTIBLES	$0.00	$33,652.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,652.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,652.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,652.58	$0.00
08/09/2021	P20492	28804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 62057_978-N ACEROS DE	$0.00	$6,274.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,274.03	$0.00
08/09/2021	P20496	28809	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 561_736-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$0.00
08/09/2021	P20497	28811	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2495 (Ampliación)	$0.00	$58,928.00
SUBTOTAL (9)									**$132,583.20**	**$191,511.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,928.00	$0.00
08/09/2021	P20498	28812	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	737-K_GRISELDA XIOMARA LOPEZ	$58,928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,928.00
08/09/2021	P20499	28813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A943F65F_737-K GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,928.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$58,928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,928.00
08/09/2021	P20500	28814	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A943F65F_737-K GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,928.00	$0.00
08/09/2021	P20501	28816	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2496 (Ampliación)	$0.00	$58,232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,232.00	$0.00
08/09/2021	P20502	28817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	738-K_GRISELDA XIOMARA LOPEZ	$58,232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,232.00
08/09/2021	P20503	28818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FDA8BF98_738-K GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,232.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$58,232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,232.00	$0.00
08/09/2021	P20504	28819	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FDA8BF98_738-K GRISELDA XIOMARA	$0.00	$58,232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,232.00	$0.00
08/09/2021	P20505	28822	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2497 (Ampliación)	$0.00	$127,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$127,440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$713,240.00**	**$654,312.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20506	28823	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	332-MM_FERREMANO, S. A. DE C. V. CEMENTO	$127,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,440.00
08/09/2021	P20507	28824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
08/09/2021	P20508	28825	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127,440.00
08/09/2021	P20509	28831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	269-R_CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C.	$11,775.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,775.74
08/09/2021	P20510	28832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			269-R_CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C.	$0.00	$11,775.74
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,775.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,775.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,775.74
08/09/2021	P20511	28833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	269-R_CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C.	$0.00	$11,775.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,775.74	$0.00
08/09/2021	P20512	28835	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1877C_1035-N OSCAR MARTIN	$12,296.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,296.00
08/09/2021	P20513	28837	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	462-MM_ERIK HUMBERTO FLORES	$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
08/09/2021	P20514	28838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 209_462-MM_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$574,378.96**	**$572,638.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
08/09/2021	P20515	28839	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 209_462-MM_ERIK HUMBERTO FLORES	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
08/09/2021	P20516	28841	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2498 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
08/09/2021	P20517	28842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	463-MM_ERIK HUMBERTO FLORES	$0.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$0.00
08/09/2021	P20518	28843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34550_V. 1011 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
08/09/2021	P20519	28844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18B12_463-MM ERIK HUMBERTO	$0.00	$4,060.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$0.00
08/09/2021	P20520	28845	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA18B12_463-MM ERIK HUMBERTO	$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,060.00
08/09/2021	P20521	28847	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34550_V. 970 COMBUSTIBLES	$420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$420.00
08/09/2021	P20522	28848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34550_V, 971 COMBUSTIBLES	$624.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$624.00
08/09/2021	P20523	28849	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2499 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$27,684.00**	**$29,424.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20524	28850	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	464-MM COMUNICACION	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
08/09/2021	P20525	28851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34550_V. 984 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
08/09/2021	P20526	28852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1199_464-MM COMUNICACION	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
08/09/2021	P20527	28853	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1199_464-MM COMUNICACION	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
08/09/2021	P20528	28855	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 982 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
08/09/2021	P20529	28856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 983 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
08/09/2021	P20530	28857	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2500 (Ampliación)	$0.00	$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,740.00	$0.00
08/09/2021	P20531	28858	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34550_V. 981 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
08/09/2021	P20532	28859	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	465-MM_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO, S. A.	$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
SUBTOTAL (9)									**$33,720.00**	**$33,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20533	28860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 907,1014 COMBUSTIBL	$0.00	$1,048.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,048.84	$0.00
08/09/2021	P20534	28861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			465-MM_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO, S. A.	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
08/09/2021	P20535	28862	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	465-MM_MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO, S. A.	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
08/09/2021	P20536	28864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 1214,908 COMBUSTIBL	$0.00	$1,379.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,379.00	$0.00
08/09/2021	P20537	28865	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2501 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
08/09/2021	P20538	28866	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	461-MM_MEROLI, S. A. DE C. V. COBERTURA	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
08/09/2021	P20539	28867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34550_V. 1015,1215, COMBUSTIB	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
08/09/2021	P20540	28868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 6910_461-MM MEROLI, S. A. DE C.	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
08/09/2021	P20541	28869	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6910_461-MM MEROLI, S. A. DE C.	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$43,877.84	$43,877.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20542	28871	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 1010,1009,936,770,771,	$0.00	$2,990.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,990.26	$0.00
08/09/2021	P20543	28872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 1182,1178,977,975,976,97	$0.00	$8,652.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,652.70	$0.00
08/09/2021	P20544	28873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 901,902,903,1148,1147,	$0.00	$5,852.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,852.00	$0.00
08/09/2021	P20552	28882	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 808,807,809,1004,1006	$0.00	$4,991.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,991.62	$0.00
08/09/2021	P20554	28885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 860,859,1007,1008, COM	$0.00	$2,130.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,130.11	$0.00
08/09/2021	P20555	28886	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34550_V. 1141,1142,1143,1181,121	$0.00	$31,415.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,415.60	$0.00
08/09/2021	P20556	28887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34550 COMBUSTIBLES	$0.00	$64,034.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$64,034.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,034.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,034.13	$0.00
08/09/2021	P20557	28890	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2504 (Ampliación)	$199,952.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$199,952.26
08/09/2021	P20558	28891	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	467-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$199,952.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$199,952.26
SUBTOTAL (9)									**$584,005.07**	**$584,005.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20559	28892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 462_467-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$199,952.26
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$199,952.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$199,952.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$199,952.26	$0.00
08/09/2021	P20560	28893	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 462_467-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$199,952.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$199,952.26	$0.00
08/09/2021	P20561	28895	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2505 (Ampliación)	$0.00	$212,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$212,500.00	$0.00
08/09/2021	P20562	28896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	468-MM_JULIO ARMANDO SORIANO	$0.00	$212,500.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212,500.01	$0.00
08/09/2021	P20563	28897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. DF1E91B5_468-MM JULIO ARMANDO	$0.00	$212,500.01
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$212,500.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,500.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,500.01
08/09/2021	P20564	28898	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DF1E91B5_468-MM JULIO ARMANDO	$212,500.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$212,500.01
08/09/2021	P20565	28900	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2506 (Ampliación)	$0.00	$577,859.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$577,859.57	$0.00
08/09/2021	P20566	28901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	469-MM_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$577,859.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$577,859.57	$0.00
08/09/2021	P20567	28902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 88_469-MM_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$577,859.57
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$577,859.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$577,859.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,973,795.10**	**$3,395,935.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$577,859.57
08/09/2021	P20568	28903	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 88_469-MM_JESUS MANUEL FIGUEROA	$577,859.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$577,859.57
08/09/2021	P20569	28905	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2507 (Ampliación)	$12,180.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,180.00
08/09/2021	P20570	28906	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	268-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$12,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,180.00	$0.00
08/09/2021	P20571	28907	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 266_268-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$12,180.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,180.00
08/09/2021	P20572	28908	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 266_268-R_TAURINO MARTINEZ	$12,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,180.00
08/09/2021	P20573	28910	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2508 (Ampliación)	$0.00	$3,480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,480.00	$0.00
08/09/2021	P20574	28911	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	267-R_TAURINO MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
08/09/2021	P20575	28912	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 267_267-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00

SUBTOTAL (9)	$652,679.57	$1,230,539.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20576	28913	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 267_267-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
08/09/2021	P20577	28915	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2509 (Ampliación)	$5,797.68	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,797.68
08/09/2021	P20578	28916	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	264-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$5,797.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,797.68	$0.00
08/09/2021	P20579	28917	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 265_264-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$5,797.68
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,797.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,797.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,797.68
08/09/2021	P20580	28918	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 265_264-R_TAURINO MARTINEZ	$5,797.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,797.68
08/09/2021	P20581	28920	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2510 (Ampliación)	$0.00	$2,318.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,318.84	$0.00
08/09/2021	P20582	28921	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1066-N _TAURINO MARTINEZ	$2,318.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,318.84
08/09/2021	P20583	28922	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			1066-N _TAURINO MARTINEZ	$0.00	$2,318.84
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,318.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,318.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,318.84	$0.00
08/09/2021	P20584	28923	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1066-N _TAURINO MARTINEZ	$0.00	$2,318.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,318.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,062.60**	**$44,062.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20585	28924	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2511 (Ampliación)	$345,099.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$345,099.62
08/09/2021	P20586	28927	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2512 (Ampliación)	$9,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,900.00
08/09/2021	P20587	28928	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32-N_GABRIEL VALLES REYES RENTA DE	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
08/09/2021	P20588	28929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7168_32-N_GABRIEL VALLES REYES RENTA	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
08/09/2021	P20589	28930	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7168_32-N_GABRIEL VALLES REYES RENTA	$9,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,900.00
08/09/2021	P20590	28931	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2513 (Ampliación)	$0.00	$9,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,900.00	$0.00
08/09/2021	P20591	28932	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	56-N_GABRIEL VALLES REYES RENTA DE	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
08/09/2021	P20592	28933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3701_56-N_GABRIEL VALLES REYES RENTA	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
08/09/2021	P20593	28934	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3701_56-N_GABRIEL VALLES REYES RENTA	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$444,099.62**	**$444,099.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20594	28935	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2514 (Ampliación)	$0.00	$590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$590.00	$0.00
08/09/2021	P20595	28936	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31-N_GABRIEL VALLES REYES MANTENIMIENT	$590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$590.00
08/09/2021	P20596	28937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7230_31-N_GABRIEL VALLES	$0.00	$590.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
08/09/2021	P20597	28938	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7230_31-N_GABRIEL VALLES	$590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$590.00
08/09/2021	P20598	28941	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF.123_SUTSEMOP_APOYO DEL 1% DE	$13,811.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,811.34
08/09/2021	P20599	28942	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF.123_SUTSEMOP_APOYO DEL 1% DE	$0.00	$13,811.34
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,811.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,811.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,811.34
08/09/2021	P20600	28944	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF, 124_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$13,821.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,821.34
08/09/2021	P20601	28946	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF, 124_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,821.34
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,821.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,821.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,821.34	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$85,848.04**	**$85,848.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20602	28948	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 125_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,821.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,821.34	$0.00
08/09/2021	P20603	28950	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 125_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,821.34
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,821.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,821.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,821.34
08/09/2021	P20604	28951	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF. 126_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$13,709.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,709.29
08/09/2021	P20605	28952	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 126_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,709.29
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,709.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,709.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,709.29
08/09/2021	P20606	28953	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF. 127_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$13,615.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,615.38
08/09/2021	P20607	28954	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 127_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,615.38
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,615.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,615.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,615.38
08/09/2021	P20608	28955	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF, 128_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$13,521.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,521.50
08/09/2021	P20609	28956	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF, 128_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,521.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,521.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,521.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,521.50
SUBTOTAL (9)									**$164,002.53**	**$164,002.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20610	28957	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2515 (Ampliación)	$0.00	$137,423.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$137,423.16	$0.00
08/09/2021	P20611	28958	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF. 129_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$13,615.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,615.38
08/09/2021	P20612	28959	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OF. 129_APOYO DEL 1% DE SUTSEMOP DEL	$0.00	$13,615.38
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$13,615.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,615.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,615.38	$0.00
08/09/2021	P20613	28960	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2516 (Ampliación)	$0.00	$95,915.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$95,915.00	$0.00
08/09/2021	P20667	29029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	346-MM_JOSE ANGEL MORALES	$6,180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,180.00
08/09/2021	P20668	29030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7832_346-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,180.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,180.00
08/09/2021	P20669	29031	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2528 (Ampliación)	$0.00	$6,180.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,180.00	$0.00
08/09/2021	P20681	29047	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 46F51F49_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
08/09/2021	P20682	29048	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 46F51F49_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$306,904.30**	**$306,904.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
08/09/2021	P20683	29049	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 46F51F49_JESUS MANUEL SERRANO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
08/09/2021	P20690	29059	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2532 (Ampliación)	$1,174.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,174.00
08/09/2021	P20698	29069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2534 (Ampliación)	$226,040.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$226,040.01
08/09/2021	P20699	29070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007-C_AGRO CID SA DE CV PRODUCTOS	$0.00	$226,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$226,040.00	$0.00
08/09/2021	P20700	29071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2050_007-C_AGRO CID SA DE	$0.00	$226,040.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$226,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$226,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$226,040.00
08/09/2021	P20704	29076	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2535 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
08/09/2021	P20705	29077	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SILVIA DIAZ VALLES APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
08/09/2021	P20706	29078	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SILVIA DIAZ VALLES APOYO PARA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$933,334.01**	**$933,334.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2021	P20707	29079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SILVIA DIAZ VALLES APOYO PARA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
08/09/2021	P21305	29962	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SEGURO DE VIDA SUTSEMOP SEG	$0.00	$126,783.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126,783.37	$0.00
09/09/2021	C04711	28964	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$107,929.90
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$137,423.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21,493.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137,423.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137,423.16
09/09/2021	C04712	28969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE	$0.00	$41,566.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,876.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,326.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,876.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,876.32	$0.00
09/09/2021	C04713	28975	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$79,758.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$89,185.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,445.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,185.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,185.47	$0.00
09/09/2021	C04714	28980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$284,604.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$320,191.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$33,653.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320,191.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,323,238.46**	**$1,003,046.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$320,191.71
09/09/2021	C04715	28985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$41,379.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,294.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,914.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,294.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,294.94	$0.00
09/09/2021	C04716	28990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$35,107.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,890.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,783.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,890.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,890.47
09/09/2021	C04717	28995	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$119,389.93
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$139,373.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,733.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139,373.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$139,373.90
09/09/2021	C04718	29000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$20,566.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,143.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,577.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,143.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,143.95	$0.00
09/09/2021	C04719	29006	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE	$0.00	$36,897.58
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,910.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,283.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,910.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$603,248.11**	**$877,529.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,910.50
09/09/2021	C04722	29018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$11,249.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$700.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,950.00	$0.00
09/09/2021	C04723	29023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$45,787.04
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,822.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,061.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,822.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,822.91	$0.00
09/09/2021	C04724	29028	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$44,874.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,640.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,765.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,640.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,640.66	$0.00
09/09/2021	C04729	29058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE	$0.00	$29,446.08
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,596.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,235.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,596.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,596.99
09/09/2021	C04730	29064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,020.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,148.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,127.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,148.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,148.08
SUBTOTAL (9)									**$374,427.69**	**$420,338.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	C04731	29068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$128,823.45
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$143,920.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,946.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$143,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$143,920.00
09/09/2021	C04732	29075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6E881B43_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
09/09/2021	C04734	29097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JUAN MARTIN SILVA	$0.00	$13,992.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,462.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,470.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,462.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,462.71	$0.00
09/09/2021	C04735	29102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
09/09/2021	C04736	29108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
09/09/2021	C04737	29113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$1,979.80
SUBTOTAL (9)									**$342,428.92**	**$344,408.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$120.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
09/09/2021	C04738	29118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
09/09/2021	C04739	29123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$0.00	$3,878.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
09/09/2021	C04740	29128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
09/09/2021	C04741	29133	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	C04742	29137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$3,254.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$245.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,400.00**	**$31,420.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	C04743	29141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
09/09/2021	C04744	29145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$3,699.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
09/09/2021	C04745	29150	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
09/09/2021	C04746	29155	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	C04747	29160	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
09/09/2021	C04748	29165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$34,400.00	$34,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	C04749	29169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GONZALO DIAZ CUELLAR HONORARIO	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
09/09/2021	C04750	29173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
09/09/2021	C04751	29177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	C04752	29183	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/09/2021	C04753	29188	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$10,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,400.00
09/09/2021	C04754	29193	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$33,303.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$81.15	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,929.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,707.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,929.35	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$109,589.85**	**$73,660.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,929.35
09/09/2021	C04755	29198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$45,652.65
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$782.74
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$328.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,299.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,191.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,299.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,299.09	$0.00
09/09/2021	C04756	29203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$50,486.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,795.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,308.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,795.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,795.40
09/09/2021	C04757	29208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$27,804.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,441.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,636.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,441.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,441.00	$0.00
09/09/2021	C04758	29213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$97,339.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$273.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$105,334.86	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,267.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,334.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,334.86	$0.00
09/09/2021	C04759	29218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$30,703.94
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,747.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,176.21
SUBTOTAL (9)									**$519,221.97**	**$555,151.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,747.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,747.28	$0.00
09/09/2021	C04760	29223	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	$0.00	$193,277.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$516.90	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$211,509.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,748.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$211,509.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211,509.81	$0.00
09/09/2021	C04761	29228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$45,949.37
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$486.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,722.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,287.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,722.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,722.88
09/09/2021	C04762	29232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$229,879.04
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,297.44	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$236,606.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,125.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$236,606.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$236,606.98	$0.00
09/09/2021	C04763	29237	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,909.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,909.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,909.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,909.32	$0.00
09/09/2021	C04764	29242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$22,690.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,424.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,111,484.14**	**$1,105,749.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,734.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,424.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,424.54	$0.00
09/09/2021	C04765	29247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,351.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,856.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,504.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,856.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,856.00	$0.00
09/09/2021	C04766	29252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,481.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,024.95	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,543.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,024.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,024.95	$0.00
09/09/2021	C04767	29257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$44,326.74
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,403.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,826.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,403.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,403.70	$0.00
09/09/2021	C04768	29262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$32,729.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,166.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,684.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,166.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,166.45	$0.00
09/09/2021	C04769	29267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$67,808.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,516.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$373,246.90**	**$373,117.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,863.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,516.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,516.96	$0.00
09/09/2021	C04770	29272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	$0.00	$51,615.48
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,260.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$208.55	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,406.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,739.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,406.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,406.91
09/09/2021	C04771	29277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE	$0.00	$32,940.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,118.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,178.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,118.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,118.80
09/09/2021	C04772	29282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$95,404.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$148.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,378.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,121.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,378.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,378.15
09/09/2021	C04773	29287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$103,798.54
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$998.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$109,395.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,095.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,395.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,395.23	$0.00

SUBTOTAL (9)	$685,470.56	$691,333.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	C04774	29292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE	$0.00	$24,898.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,405.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,538.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,405.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,405.94	$0.00
09/09/2021	C04775	29297	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$25,885.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$100.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,545.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,760.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,545.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,545.09
09/09/2021	C04776	29301	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,115.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,204.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$88.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,204.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,204.00	$0.00
09/09/2021	C04777	29306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$34,935.65
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$96.30	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,961.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,122.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,961.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,961.39
09/09/2021	C04778	29310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$47,470.16
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$980.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$187.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,919.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,657.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,919.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,919.79
SUBTOTAL (9)									**$292,488.39**	**$292,488.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	C04779	29315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	$0.00	$269,575.83
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,613.63	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$290,885.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,923.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$290,885.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290,885.65	$0.00
09/09/2021	C04780	29321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$87,294.35
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$58.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,467.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,231.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,467.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,467.37	$0.00
09/09/2021	C04781	29326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE	$0.00	$12,546.69
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,431.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,734.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,431.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,431.18
09/09/2021	C04782	29330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
09/09/2021	D00808	29332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA D00862	$0.00	-$2,943.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$2,943.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,943.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,943.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,181,114.98**	**$1,181,114.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	E01529	28888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE NOMINA DE	$1,000,000.00	$1,000,000.00
09/09/2021	E01530	28889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE NOMINA DE	$1,000,000.00	$1,000,000.00
09/09/2021	E01532	28943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTU	$0.00	$942,038.64
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$383,035.25	$383,035.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,325,073.89	$1,325,073.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$383,035.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,325,073.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,325,073.89	$1,325,073.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,325,073.89	$1,325,073.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,325,073.89	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$383,035.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$383,035.25	$383,035.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$383,035.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,325,073.89	$1,325,073.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,325,073.89
09/09/2021	E01533	28945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$800,000.00	$800,000.00
09/09/2021	E01534	28947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$3,000,000.00	$3,000,000.00
09/09/2021	E01535	28949		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$200,000.00	$200,000.00
09/09/2021	E01536	29046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$23.63	$23.63
09/09/2021	E01537	29051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$0.80	$0.80
09/09/2021	E01538	29081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,100,573.52**	**$15,100,573.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	E01539	29082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,430.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,430.00	$0.00
09/09/2021	E01540	29083		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,256.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,256.00	$0.00
09/09/2021	E01541	29084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
09/09/2021	E01542	29085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,408.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,408.00	$0.00
09/09/2021	E01543	29086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
09/09/2021	E01544	29087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$866.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$866.00	$0.00
09/09/2021	E01545	29088		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
09/09/2021	E01546	29089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
09/09/2021	E01547	29090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
09/09/2021	E01548	29091		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,952.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,952.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,411.00**	**$20,411.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	E01549	29092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$13,784.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$13,784.00	$0.00
09/09/2021	E01550	29093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,740.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,740.00	$0.00
09/09/2021	E01551	29339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$120,247.90
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$384.48	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$130,511.56	$130,511.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,648.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$101,846.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,144.54	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,520.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130,511.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130,511.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130,511.56	$130,511.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130,511.56	$130,511.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130,511.56	$130,511.56
09/09/2021	E01698	31628				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REINTEGRO DE NOMINA DE	$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
09/09/2021	E01699	31636				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REINTEGRO DE NOMINA DE	$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
09/09/2021	I01296	28974		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				$0.00	$2,000.00
09/09/2021	I01297	29107		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$489,895.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$571,841.71	$571,841.71
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$407,252.43
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$169,131.76
SUBTOTAL (9)									**$1,866,714.85**	**$1,953,203.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,542.48
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$81,946.41	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$571,841.71	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$571,841.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$571,841.71	$571,841.71
09/09/2021	I01300	29319		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$10.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10.00	$0.00
09/09/2021	I01301	29331		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$267,486.67
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$267,486.67	$0.00
09/09/2021	P20614	28961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE	$137,423.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,423.16
09/09/2021	P20615	28962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$137,423.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$106,019.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,274.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,423.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,423.16
09/09/2021	P20616	28963	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$137,423.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137,423.16	$0.00
09/09/2021	P20617	28965	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2517 (Ampliación)	$1,857.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,857.32
09/09/2021	P20618	28966	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE	$48,876.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,876.32
SUBTOTAL (9)									**$2,093,552.78**	**$2,007,063.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20619	28967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE	$0.00	$48,876.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,244.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$775.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,857.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,876.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,876.32	$0.00
09/09/2021	P20620	28968	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE	$0.00	$48,876.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,876.32	$0.00
09/09/2021	P20621	28970	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2518 (Ampliación)	$0.00	$2,115.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,115.52	$0.00
09/09/2021	P20622	28971	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE	$89,185.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$89,185.47
09/09/2021	P20623	28972	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$89,185.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,569.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,115.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,185.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,185.47
09/09/2021	P20624	28973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$89,185.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$89,185.47	$0.00
09/09/2021	P20625	28976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2519 (Ampliación)	$1,073.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,073.02
09/09/2021	P20626	28977	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$320,191.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320,191.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$826,751.09**	**$826,751.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20627	28978	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$320,191.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$300,800.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,031.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320,191.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320,191.71
09/09/2021	P20628	28979	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$320,191.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$320,191.71
09/09/2021	P20629	28981	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2520 (Ampliación)	$0.00	$1,804.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,804.94	$0.00
09/09/2021	P20630	28982	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$53,294.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,294.94	$0.00
09/09/2021	P20631	28983	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$53,294.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,085.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,779.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,294.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,294.94
09/09/2021	P20632	28984	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$53,294.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,294.94	$0.00
09/09/2021	P20633	28986	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2521 (Ampliación)	$0.00	$3,936.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,936.97	$0.00
09/09/2021	P20634	28987	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$39,890.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,890.47
SUBTOTAL (9)									**$1,219,387.27**	**$1,219,387.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20635	28988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$39,890.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,865.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$588.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,436.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,890.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,890.47
09/09/2021	P20636	28989	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$39,890.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,890.47	$0.00
09/09/2021	P20637	28991	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2522 (Ampliación)	$20,433.65	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,433.65
09/09/2021	P20638	28992	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$139,373.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$139,373.90	$0.00
09/09/2021	P20639	28993	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$139,373.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,920.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,020.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,433.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139,373.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$139,373.90
09/09/2021	P20640	28994	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$139,373.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$139,373.90
09/09/2021	P20641	28996	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2523 (Ampliación)	$0.00	$3,660.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,660.33	$0.00
09/09/2021	P20642	28997	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE	$23,143.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$724,404.94**	**$701,260.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,143.95
09/09/2021	P20643	28998	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$23,143.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$17,055.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,788.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,143.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,143.95	$0.00
09/09/2021	P20644	28999	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE	$23,143.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,143.95
09/09/2021	P20645	29001	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2524 (Ampliación)	$3,550.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,550.00
09/09/2021	P20646	29002	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE	$45,910.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,910.50
09/09/2021	P20647	29003	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE	$0.00	$45,910.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,980.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$380.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,910.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,910.50
09/09/2021	P20649	29005	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE	$45,910.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,910.50
09/09/2021	P20653	29011	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$11,950.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,950.00
SUBTOTAL (9)									**$268,573.85**	**$291,717.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20656	29014	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$11,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,775.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,950.00
09/09/2021	P20658	29016	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$11,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,950.00
09/09/2021	P20659	29019	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2526 (Ampliación)	$0.00	$12,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,600.00	$0.00
09/09/2021	P20660	29020	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$52,822.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,822.91	$0.00
09/09/2021	P20661	29021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$52,822.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,575.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,797.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,822.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,822.91	$0.00
09/09/2021	P20662	29022	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$52,822.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,822.91	$0.00
09/09/2021	P20663	29024	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2527 (Ampliación)	$5,249.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,249.66
09/09/2021	P20664	29025	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$53,640.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,640.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$318,631.96**	**$318,631.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20665	29026	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$53,640.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,991.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,749.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,640.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,640.66
09/09/2021	P20666	29027	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$53,640.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,640.66	$0.00
09/09/2021	P20686	29054	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2531 (Ampliación)	$32,466.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,466.99
09/09/2021	P20687	29055	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE	$0.00	$32,596.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,596.99	$0.00
09/09/2021	P20688	29056	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE	$0.00	$32,596.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,735.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,731.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,596.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,596.99	$0.00
09/09/2021	P20689	29057	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE	$0.00	$32,596.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,596.99	$0.00
09/09/2021	P20691	29060	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2533 (Ampliación)	$9,835.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,835.28
09/09/2021	P20692	29061	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$36,148.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,148.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$369,760.29**	**$369,760.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20693	29062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$36,148.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,296.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,502.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,148.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,148.08	$0.00
09/09/2021	P20694	29063	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$36,148.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,148.08	$0.00
09/09/2021	P20695	29065	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$143,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$143,920.00	$0.00
09/09/2021	P20696	29066	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$143,920.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$112,785.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,035.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$143,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$143,920.00	$0.00
09/09/2021	P20697	29067	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$143,920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$143,920.00	$0.00
09/09/2021	P20701	29072	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6E881B43_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
09/09/2021	P20702	29073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6E881B43_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
SUBTOTAL (9)									**$695,619.49**	**$695,619.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20703	29074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6E881B43_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,831.75	$0.00
09/09/2021	P20708	29094	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JUAN MARTIN SILVA	$15,462.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,462.71
09/09/2021	P20709	29095	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JUAN MARTIN SILVA	$0.00	$15,462.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,700.82	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,761.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,462.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,462.71	$0.00
09/09/2021	P20710	29096	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JUAN MARTIN SILVA	$0.00	$15,462.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,462.71	$0.00
09/09/2021	P20711	29098	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2536 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
09/09/2021	P20712	29099	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
09/09/2021	P20713	29100	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
09/09/2021	P20714	29101	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ HONORARI	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
09/09/2021	P20715	29103	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2537 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$96,882.59**	**$96,882.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20716	29104	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
09/09/2021	P20717	29105	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
09/09/2021	P20718	29106	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
09/09/2021	P20719	29109	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2538 (Ampliación)	$2,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,100.00
09/09/2021	P20720	29110	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
09/09/2021	P20721	29111	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
09/09/2021	P20722	29112	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIANA LARES HERRERA HONORARIO	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
09/09/2021	P20723	29114	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2539 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
09/09/2021	P20724	29115	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,700.00**	**$22,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
09/09/2021	P20725	29116	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
09/09/2021	P20726	29117	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARISOL MEZA SIERRA HONORARIOS	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
09/09/2021	P20727	29119	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2540 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
09/09/2021	P20728	29120	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
09/09/2021	P20729	29121	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$0.00	$4,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$0.00
09/09/2021	P20730	29122	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARACELI LEMUS RAMOS HONORARIOS	$4,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,200.00
09/09/2021	P20731	29124	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2541 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
09/09/2021	P20732	29125	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,500.00**	**$36,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20733	29126	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
09/09/2021	P20734	29127	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
09/09/2021	P20735	29129	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2542 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20736	29130	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20737	29131	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20738	29132	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20739	29134	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
09/09/2021	P20740	29135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
09/09/2021	P20741	29136	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABRIL LIZETH BARRIOS SEGOVIA HONORARIO	$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,600.00**	**$27,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
09/09/2021	P20742	29138	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
09/09/2021	P20743	29139	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
09/09/2021	P20744	29140	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAVIOLA ESTRADA CASTAÑON HONORARI	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
09/09/2021	P20745	29142	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
09/09/2021	P20746	29143	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
09/09/2021	P20747	29144	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTHA CONCEPCION MENA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
09/09/2021	P20748	29147	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
09/09/2021	P20749	29148	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$35,500.00**	**$39,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20750	29149	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
09/09/2021	P20751	29151	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2543 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20752	29152	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20753	29153	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20754	29154	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20755	29156	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2544 (Ampliación)	$0.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,700.00	$0.00
09/09/2021	P20756	29157	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,700.00
09/09/2021	P20757	29158	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
09/09/2021	P20758	29159	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$3,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,000.00**	**$27,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,700.00
09/09/2021	P20759	29161	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2545 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20760	29162	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20761	29163	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20762	29164	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20763	29166	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GONZALO DIAZ CUELLAR HONORARIO	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
09/09/2021	P20764	29167	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			GONZALO DIAZ CUELLAR HONORARIO	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
09/09/2021	P20765	29168	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GONZALO DIAZ CUELLAR HONORARIO	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
09/09/2021	P20766	29170	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$21,800.00**	**$25,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20767	29171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
09/09/2021	P20768	29172	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
09/09/2021	P20769	29174	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20770	29175	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
09/09/2021	P20771	29176	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/09/2021	P20772	29179	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2546 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
09/09/2021	P20773	29180	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
09/09/2021	P20774	29181	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
09/09/2021	P20775	29182	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$21,900.00**	**$22,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/09/2021	P20776	29184	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2547 (Ampliación)	$0.00	$10,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,400.00	$0.00
09/09/2021	P20777	29185	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$10,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,400.00
09/09/2021	P20778	29186	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$10,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,400.00	$0.00
09/09/2021	P20779	29187	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$10,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,400.00	$0.00
09/09/2021	P20780	29189	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2548 (Ampliación)	$2,018.85	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,018.85
09/09/2021	P20781	29190	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$35,929.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,929.35	$0.00
09/09/2021	P20782	29191	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$35,929.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,910.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$435.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,583.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,929.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,929.35	$0.00
09/09/2021	P20783	29192	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$35,929.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,929.35
SUBTOTAL (9)									**$198,736.25**	**$197,736.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20784	29194	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2549 (Ampliación)	$0.00	$438.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$438.54	$0.00
09/09/2021	P20785	29195	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,299.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,299.09	$0.00
09/09/2021	P20786	29196	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,299.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,250.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$938.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,299.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,299.09	$0.00
09/09/2021	P20787	29197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$48,299.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,299.09
09/09/2021	P20788	29199	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2550 (Ampliación)	$0.00	$16,369.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,369.62	$0.00
09/09/2021	P20789	29200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$57,795.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,795.40
09/09/2021	P20790	29201	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$57,795.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,945.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$775.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,075.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,795.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,795.40	$0.00
09/09/2021	P20791	29202	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$57,795.40
SUBTOTAL (9)									**$383,390.72**	**$441,186.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,795.40	$0.00
09/09/2021	P20792	29204	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2551 (Ampliación)	$0.00	$306.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$306.00	$0.00
09/09/2021	P20793	29205	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$30,441.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,441.00
09/09/2021	P20794	29206	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$30,441.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,135.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$306.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,441.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,441.00
09/09/2021	P20795	29207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$30,441.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,441.00
09/09/2021	P20796	29209	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2552 (Ampliación)	$0.00	$104,664.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$104,664.86	$0.00
09/09/2021	P20797	29210	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$105,334.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,334.86	$0.00
09/09/2021	P20798	29211	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$105,334.86
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$84,802.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$670.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,861.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,334.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,334.86	$0.00
09/09/2021	P20799	29212	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$105,334.86
SUBTOTAL (9)									**$600,534.84**	**$648,074.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,334.86	$0.00
09/09/2021	P20800	29214	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2553 (Ampliación)	$1,471.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,471.88
09/09/2021	P20801	29215	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$34,747.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,747.28
09/09/2021	P20802	29216	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$34,747.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,061.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$495.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,191.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,747.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,747.28	$0.00
09/09/2021	P20803	29217	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$34,747.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,747.28
09/09/2021	P20804	29219	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2554 (Ampliación)	$0.00	$63,165.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$63,165.44	$0.00
09/09/2021	P20805	29220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	$211,509.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$211,509.81
09/09/2021	P20806	29221	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	$0.00	$211,509.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$173,216.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,034.59	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,258.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211,509.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$211,509.81

SUBTOTAL (9)	**$943,490.73**	**$838,155.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20807	29222	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	$211,509.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$211,509.81
09/09/2021	P20808	29224	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2555 (Ampliación)	$52,722.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$52,722.88
09/09/2021	P20809	29225	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,722.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,722.88
09/09/2021	P20810	29226	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,722.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,155.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$890.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,677.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,722.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,722.88	$0.00
09/09/2021	P20811	29227	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,722.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,722.88	$0.00
09/09/2021	P20812	29229	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE	$236,606.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$236,606.98
09/09/2021	P20813	29230	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$236,606.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$214,140.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,756.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,709.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$236,606.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$236,606.98
09/09/2021	P20814	29231	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE	$236,606.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$236,606.98
SUBTOTAL (9)									**$1,421,552.13**	**$1,421,552.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20815	29233	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2556 (Ampliación)	$21,909.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,909.32
09/09/2021	P20816	29234	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$21,909.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,909.32
09/09/2021	P20817	29235	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$21,909.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,549.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,039.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,909.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,909.32	$0.00
09/09/2021	P20818	29236	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$21,909.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,909.32	$0.00
09/09/2021	P20819	29238	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2557 (Ampliación)	$28,424.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,424.54
09/09/2021	P20820	29239	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$28,424.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,424.54
09/09/2021	P20821	29240	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,424.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,838.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,316.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,424.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,424.54	$0.00
09/09/2021	P20822	29241	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,424.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,424.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$251,669.30**	**$251,669.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20823	29243	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2558 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
09/09/2021	P20824	29244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,856.00	$0.00
09/09/2021	P20825	29245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,856.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,356.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,856.00	$0.00
09/09/2021	P20826	29246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,856.00	$0.00
09/09/2021	P20827	29248	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2559 (Ampliación)	$3,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,380.00
09/09/2021	P20828	29249	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,024.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,024.95	$0.00
09/09/2021	P20829	29250	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,024.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,644.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,024.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,024.95
09/09/2021	P20830	29251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$30,024.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,024.95
SUBTOTAL (9)									**$199,403.80**	**$199,403.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20831	29253	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2560 (Ampliación)	$0.00	$7,015.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,015.85	$0.00
09/09/2021	P20832	29254	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$51,403.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51,403.70
09/09/2021	P20833	29255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$51,403.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,387.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,385.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,403.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,403.70	$0.00
09/09/2021	P20834	29256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$51,403.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,403.70
09/09/2021	P20835	29258	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2561 (Ampliación)	$0.00	$35,066.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,066.45	$0.00
09/09/2021	P20836	29259	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$35,166.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,166.45
09/09/2021	P20837	29260	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$35,166.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,393.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,166.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,166.45	$0.00
09/09/2021	P20838	29261	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$35,166.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$388,362.90**	**$353,196.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,166.45
09/09/2021	P20839	29263	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2562 (Ampliación)	$0.00	$2,749.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,749.96	$0.00
09/09/2021	P20840	29264	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$73,516.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,516.96	$0.00
09/09/2021	P20841	29265	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	$0.00	$73,516.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$61,941.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$985.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,590.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,516.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,516.96
09/09/2021	P20842	29266	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	$73,516.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$73,516.96
09/09/2021	P20843	29268	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2563 (Ampliación)	$11,350.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,350.41
09/09/2021	P20844	29269	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	$0.00	$56,406.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,406.91	$0.00
09/09/2021	P20845	29270	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	$0.00	$56,406.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,056.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$935.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,415.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,406.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,406.91

SUBTOTAL (9)	**$477,388.94**	**$512,555.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20846	29271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	$0.00	$56,406.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,406.91	$0.00
09/09/2021	P20847	29273	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2564 (Ampliación)	$0.00	$3,901.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,901.36	$0.00
09/09/2021	P20848	29274	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE	$36,118.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,118.80
09/09/2021	P20849	29275	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE	$0.00	$36,118.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,305.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,413.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,118.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,118.80
09/09/2021	P20850	29276	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE	$0.00	$36,118.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,118.80	$0.00
09/09/2021	P20851	29278	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2565 (Ampliación)	$13,537.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,537.15
09/09/2021	P20852	29279	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$103,378.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,378.15
09/09/2021	P20853	29280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$103,378.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$89,841.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$960.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,577.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,378.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,378.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$528,455.07**	**$528,455.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20854	29281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$103,378.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,378.15	$0.00
09/09/2021	P20855	29283	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2566 (Ampliación)	$0.00	$2,916.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,916.73	$0.00
09/09/2021	P20856	29284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$109,395.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109,395.23	$0.00
09/09/2021	P20857	29285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$109,395.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,368.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,266.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,395.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,395.23	$0.00
09/09/2021	P20858	29286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$109,395.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109,395.23	$0.00
09/09/2021	P20859	29288	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2567 (Ampliación)	$0.00	$26,405.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$26,405.94	$0.00
09/09/2021	P20860	29289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE	$0.00	$26,405.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,405.94	$0.00
09/09/2021	P20861	29290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE	$0.00	$26,405.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,095.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,405.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,405.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$649,499.56**	**$649,499.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20862	29291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE	$0.00	$26,405.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,405.94	$0.00
09/09/2021	P20863	29293	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2568 (Ampliación)	$5,358.09	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,358.09
09/09/2021	P20864	29294	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,545.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,545.09	$0.00
09/09/2021	P20865	29295	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,545.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,882.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$305.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,358.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,545.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,545.09	$0.00
09/09/2021	P20866	29296	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$27,545.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,545.09	$0.00
09/09/2021	P20867	29298	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,204.00	$0.00
09/09/2021	P20868	29299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,204.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,094.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,204.00	$0.00
09/09/2021	P20869	29300	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,204.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,204.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$154,760.39**	**$154,760.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20870	29302	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2569 (Ampliación)	$23,969.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,969.43
09/09/2021	P20871	29303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,961.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,961.39	$0.00
09/09/2021	P20872	29304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,961.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,117.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$655.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,188.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,961.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,961.39	$0.00
09/09/2021	P20873	29305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$37,961.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,961.39	$0.00
09/09/2021	P20874	29307	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$50,919.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,919.79
09/09/2021	P20875	29308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$50,919.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,581.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,340.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,997.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,919.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,919.79	$0.00
09/09/2021	P20876	29309	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$50,919.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,919.79	$0.00
09/09/2021	P20877	29311	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2570 (Ampliación)	$0.00	$290,885.65
SUBTOTAL (9)									**$379,494.15**	**$670,379.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$290,885.65	$0.00
09/09/2021	P20878	29312	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	$290,885.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290,885.65
09/09/2021	P20879	29313	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	$0.00	$290,885.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$264,281.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,165.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,439.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$290,885.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290,885.65	$0.00
09/09/2021	P20880	29314	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	$290,885.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$290,885.65
09/09/2021	P20881	29316	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2571 (Ampliación)	$0.00	$8,326.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,326.92	$0.00
09/09/2021	P20882	29317	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE	$92,467.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$92,467.37
09/09/2021	P20883	29318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE	$0.00	$92,467.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,830.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,310.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,467.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,467.37	$0.00
09/09/2021	P20884	29320	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE	$92,467.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$92,467.37

SUBTOTAL (9)	$1,832,624.65	$1,541,739.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/09/2021	P20885	29322	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2572 (Ampliación)	$0.00	$3,916.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,916.18	$0.00
09/09/2021	P20886	29323	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE	$14,431.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,431.18
09/09/2021	P20887	29324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE	$0.00	$14,431.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,741.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,431.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,431.18
09/09/2021	P20888	29325	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE	$14,431.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,431.18
09/09/2021	P20889	29327	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
09/09/2021	P20890	29328	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
09/09/2021	P20891	29329	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE	$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194,880.00
09/09/2021	P20892	29338	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2573 (Ampliación)	$130,511.56	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$130,511.56
09/09/2021	P20942	29433	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 3491029201 INSTITUTO	$0.00	$93,506,074.26
SUBTOTAL (9)									**$971,672.46**	**$94,477,746.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$93,506,074.26	$0.00
09/09/2021	P20943	29434	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OF. 3491029201 INSTITUTO	$0.00	$93,506,074.26
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$93,506,074.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$93,506,074.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$93,506,074.26	$0.00
09/09/2021	P21855	30727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 12301_V. 557-N HOTEL AVENIDA	$0.00	$6,655.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,655.00	$0.00
09/09/2021	P21859	30732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 12301_V. 557-N HOTEL AVENIDA	$0.00	$6,655.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,655.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,655.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,655.00	$0.00
09/09/2021	P21860	30733	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2759 (Ampliación)	$0.00	$6,654.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,654.23	$0.00
09/09/2021	P21880	30758	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2761 (Ampliación)	$0.00	$64,380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$64,380.00	$0.00
10/09/2021	C04787	29363	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARIA LETICIA RAMOS	$0.00	$10,212.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,573.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$361.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,573.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,573.57	$0.00
10/09/2021	C04788	29369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ERIKA BRAVO	$0.00	$26,587.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,174.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,587.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,174.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,174.77
SUBTOTAL (9)									**$280,694,718.69**	**$187,188,644.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	C04789	29373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_LEONEL LEAÑOS	$0.00	$50,845.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,349.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,503.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,349.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,349.54	$0.00
10/09/2021	C04790	29380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_EDWIN CARLOS FLORES	$0.00	$53,070.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$67,349.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,279.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,349.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,349.54
10/09/2021	C04791	29386	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ORALIA JUAREZ	$0.00	$7,959.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,126.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,126.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,126.20	$0.00
10/09/2021	C04792	29391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_NICOLAS GONZALEZ	$0.00	$9,442.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,569.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,126.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,569.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,569.11	$0.00
10/09/2021	C04793	29395	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MA. MARGARITA SANCHEZ	$0.00	$11,312.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,065.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$752.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,065.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,065.54	$0.00
10/09/2021	C04794	29399	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_FEISAL IVAN SIFUENTES	$0.00	$20,411.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,482.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$382,402.26**	**$379,331.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,070.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,482.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,482.40
10/09/2021	C04795	29403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ELSA CAROLINA AYALA	$0.00	$22,763.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,790.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,027.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,790.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,790.68	$0.00
10/09/2021	C04796	29407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_RENE OMAR CUEVAS	$0.00	$30,209.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,780.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,570.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,780.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,780.43
10/09/2021	C04797	29412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ARTURO SANCHEZ	$0.00	$43,799.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,041.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,241.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,041.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,041.14
10/09/2021	C04798	29417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_RAUL FERNANDEZ	$0.00	$102,846.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$105,895.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,048.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,895.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,895.26	$0.00
10/09/2021	C04799	29421	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$31,201.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,201.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,201.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,201.74	$0.00

SUBTOTAL (9)	$520,900.90	$523,971.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	C04800	29426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$16,107.43
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,986.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,379.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,986.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,986.74	$0.00
10/09/2021	C04801	29427	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	-$31,201.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$31,201.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$31,201.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$31,201.74	$0.00
10/09/2021	D00809	29335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$22.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22.58	$22.58
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$22.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22.58	$22.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22.58	$22.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22.58	$22.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22.58	$0.00
10/09/2021	D00810	29336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$12.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12.60	$12.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$12.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12.60	$12.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12.60	$12.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12.60	$12.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12.60	$0.00
10/09/2021	D00811	29337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
SUBTOTAL (9)									**-$14,184.12**	**-$14,184.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
10/09/2021	D00812	29340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
10/09/2021	D00813	29341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$24.63	$23.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.63	$24.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.40	$23.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$24.63
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.40	$23.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.40	$23.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.40	$23.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.63	$24.63
10/09/2021	D00814	29342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$167.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$167.04	$167.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$167.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167.04	$167.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$167.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167.04	$167.04
SUBTOTAL (9)									**$1,248.12**	**$1,248.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$167.04	$167.04
10/09/2021	D00815	29343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$4.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.44	$4.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.44	$4.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.44	$4.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.44	$4.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.44	$0.00
10/09/2021	D00824	29355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$756.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$756.46	$756.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$756.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$756.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$756.46	$756.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$756.46	$756.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$756.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$756.46	$756.46
10/09/2021	D00831	29430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$107.82	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$107.82	$107.82
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$107.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$107.82	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$107.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$107.82	$107.82
10/09/2021	D00832	29431		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$27,840.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$27,840.00
10/09/2021	D00833	29432		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA CUENTA 2112 A NOMBRE DE	$540.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$540.00
SUBTOTAL (9)									**$33,543.72**	**$33,543.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	E01552	29356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
10/09/2021	E01553	29375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
10/09/2021	E01554	29381		1.1.1.1	EFECTIVO			JESUS DE NAZATERH VENEGAS	$3,933.55	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$0.00	$3,933.55
10/09/2021	I01303	29357		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$64,148.92
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$64,148.92	$0.00
10/09/2021	P20893	29359	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MARIA LETICIA RAMOS	$0.00	$10,573.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,573.57	$0.00
10/09/2021	P20894	29360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARIA LETICIA RAMOS	$0.00	$10,573.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$687.73	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,885.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,573.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,573.57	$0.00
10/09/2021	P20895	29361	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARIA LETICIA RAMOS	$0.00	$10,573.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,573.57	$0.00
10/09/2021	P20896	29365	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2574 (Ampliación)	$0.00	$9,532.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,532.71	$0.00
10/09/2021	P20897	29366	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ERIKA BRAVO	$0.00	$32,174.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,174.77	$0.00
10/09/2021	P20898	29367	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ERIKA BRAVO	$0.00	$32,174.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,092.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$404,176.94**	**$434,259.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$30,082.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,174.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,174.77
10/09/2021	P20899	29368	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ERIKA BRAVO	$0.00	$32,174.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,174.77	$0.00
10/09/2021	P20900	29370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_LEONEL LEAÑOS	$0.00	$64,349.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,349.54	$0.00
10/09/2021	P20901	29371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_LEONEL LEAÑOS	$0.00	$64,349.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,065.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$45,284.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,349.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,349.54
10/09/2021	P20902	29372	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_LEONEL LEAÑOS	$64,349.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,349.54
10/09/2021	P20903	29376	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_EDWIN CARLOS FLORES	$0.00	$67,349.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$67,349.54	$0.00
10/09/2021	P20904	29377	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2575 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
10/09/2021	P20905	29378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_EDWIN CARLOS FLORES	$0.00	$67,349.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,065.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$45,284.12	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,349.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,349.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$556,878.38**	**$526,796.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	P20906	29379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_EDWIN CARLOS FLORES	$67,349.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$67,349.54
10/09/2021	P20907	29382	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2576 (Ampliación)	$2,723.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,723.36
10/09/2021	P20908	29383	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ORALIA JUAREZ	$0.00	$8,126.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,126.20	$0.00
10/09/2021	P20909	29384	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ORALIA JUAREZ	$0.00	$8,126.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,723.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,402.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,126.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,126.20
10/09/2021	P20910	29385	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ORALIA JUAREZ	$0.00	$8,126.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,126.20	$0.00
10/09/2021	P20911	29387	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_NICOLAS GONZALEZ	$0.00	$27,569.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,569.11	$0.00
10/09/2021	P20912	29388	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2577 (Ampliación)	$0.00	$8,168.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,168.15	$0.00
10/09/2021	P20913	29389	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_NICOLAS GONZALEZ	$0.00	$27,569.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,168.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,400.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,569.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,569.11	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$193,453.18**	**$193,453.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	P20914	29390	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_NICOLAS GONZALEZ	$27,569.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,569.11
10/09/2021	P20915	29392	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MA. MARGARITA SANCHEZ	$0.00	$12,065.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,065.54	$0.00
10/09/2021	P20916	29393	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MA. MARGARITA SANCHEZ	$0.00	$12,065.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,574.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,490.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,065.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,065.54
10/09/2021	P20917	29394	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_MA. MARGARITA SANCHEZ	$12,065.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,065.54
10/09/2021	P20918	29396	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_FEISAL IVAN SIFUENTES	$0.00	$23,482.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,482.40	$0.00
10/09/2021	P20919	29397	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_FEISAL IVAN SIFUENTES	$0.00	$23,482.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,957.34	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,525.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,482.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,482.40	$0.00
10/09/2021	P20920	29398	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_FEISAL IVAN SIFUENTES	$0.00	$23,482.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,482.40	$0.00
10/09/2021	P20921	29400	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ELSA CAROLINA AYALA	$0.00	$26,790.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,790.68	$0.00
10/09/2021	P20922	29401	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ELSA CAROLINA AYALA	$0.00	$26,790.68
SUBTOTAL (9)									**$196,551.55**	**$223,342.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,937.52	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,853.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,790.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,790.68
10/09/2021	P20923	29402	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ELSA CAROLINA AYALA	$0.00	$26,790.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,790.68	$0.00
10/09/2021	P20924	29404	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_RENE OMAR CUEVAS	$0.00	$36,780.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,780.43	$0.00
10/09/2021	P20925	29405	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_RENE OMAR CUEVAS	$0.00	$36,780.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,897.27	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$25,883.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,780.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,780.43	$0.00
10/09/2021	P20926	29406	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_RENE OMAR CUEVAS	$0.00	$36,780.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,780.43	$0.00
10/09/2021	P20927	29408	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2578 (Ampliación)	$17,427.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,427.89
10/09/2021	P20928	29409	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ARTURO SANCHEZ	$0.00	$48,041.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,041.14	$0.00
10/09/2021	P20929	29410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ARTURO SANCHEZ	$0.00	$48,041.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,420.59	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$30,620.55	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,041.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,041.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$389,045.07**	**$362,254.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	P20930	29411	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ARTURO SANCHEZ	$0.00	$48,041.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,041.14	$0.00
10/09/2021	P20931	29413	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_RAUL FERNANDEZ	$0.00	$105,895.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,895.26	$0.00
10/09/2021	P20932	29414	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2579 (Ampliación)	$0.00	$89,803.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$89,803.39	$0.00
10/09/2021	P20933	29415	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_RAUL FERNANDEZ	$0.00	$105,895.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,315.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$67,709.49	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,895.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,895.26
10/09/2021	P20934	29416	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_RAUL FERNANDEZ	$0.00	$105,895.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,895.26	$0.00
10/09/2021	P20935	29418	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$23,986.74	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,986.74
10/09/2021	P20936	29419	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$31,201.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$9,244.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,957.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,201.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,201.74	$0.00
10/09/2021	P20937	29420	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$31,201.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,201.74
SUBTOTAL (9)									**$679,017.53**	**$679,017.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2021	P20938	29422	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	-$31,201.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$31,201.74	$0.00
10/09/2021	P20939	29423	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	-$31,201.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$9,244.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$21,957.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$31,201.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$31,201.74
10/09/2021	P20940	29424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$0.00	$23,986.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,029.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,957.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,986.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,986.74
10/09/2021	P20941	29425	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE DE LOURDES GARCIA	$23,986.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,986.74
10/09/2021	P21717	30530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1107_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,382.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,382.01	$0.00
10/09/2021	P21718	30532	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2733 (Ampliación)	$4,382.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,382.01
10/09/2021	P21719	30533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1107_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,382.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,382.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,382.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,382.01	$0.00
13/09/2021	C04802	29435	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 72DAC88D_EDER LOPEZ	$0.00	-$3,878.19
SUBTOTAL (9)									**-$4,116.96**	**-$7,995.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$4,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$321.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$4,200.00	$0.00
13/09/2021	C04803	29436	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA FLORES PARDO APOYO A	$0.00	-$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,500.00	$0.00
13/09/2021	C04804	29437	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA BALLIN APOYO A	$0.00	-$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,000.00	$0.00
13/09/2021	C04805	29438	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA JANETH FLORES	$0.00	-$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$800.00	$0.00
13/09/2021	C04806	29439	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE LUIS FLORES APOYO A	$0.00	-$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$600.00
13/09/2021	C04807	29440	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$0.00	-$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,500.00	$0.00
13/09/2021	C04808	29445	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,079.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,079.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,079.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$102,958.00**	**$44,757.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,079.00
13/09/2021	C04809	29450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$71,529.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,529.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,529.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,529.00
13/09/2021	C04810	29455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$73,235.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,235.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,235.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,235.00	$0.00
13/09/2021	C04811	29460	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,903.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,903.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,903.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,903.00
13/09/2021	C04812	29465	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$105,261.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,261.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,261.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,261.00
13/09/2021	C04813	29470	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,162.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$172,162.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$172,162.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,162.00	$0.00
13/09/2021	C04814	29474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,592.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,592.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,592.00

SUBTOTAL (9)	$995,364.00	$1,057,443.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/09/2021	C04815	29478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$1,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,220.00	$0.00
13/09/2021	D00834	29479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE 41290 DEL 18 -	$5,000.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$5,000.00
13/09/2021	D00835	29480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE 38875 DEL 17 -	$2,500.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,500.00
13/09/2021	P20944	29441	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2581 (Ampliación)	$62,079.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$62,079.00
13/09/2021	P20945	29442	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800328 COMISIO	$62,079.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62,079.00
13/09/2021	P20946	29443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,079.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$62,079.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,079.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,079.00
13/09/2021	P20947	29444	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$62,079.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,079.00	$0.00
13/09/2021	P20948	29446	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2582 (Ampliación)	$71,529.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$71,529.00
13/09/2021	P20949	29447	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$71,529.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$71,529.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$463,393.00**	**$463,393.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/09/2021	P20950	29448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$71,529.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$71,529.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,529.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,529.00
13/09/2021	P20951	29449	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600832 COMISIO	$71,529.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$71,529.00
13/09/2021	P20952	29451	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2583 (Ampliación)	$0.00	$73,235.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$73,235.00	$0.00
13/09/2021	P20953	29452	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$73,235.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$73,235.00
13/09/2021	P20954	29453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$73,235.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$73,235.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,235.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,235.00	$0.00
13/09/2021	P20955	29454	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$73,235.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$73,235.00
13/09/2021	P20956	29456	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2584 (Ampliación)	$0.00	$73,903.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$73,903.00	$0.00
13/09/2021	P20957	29457	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800336 COMISIO	$73,903.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$73,903.00
13/09/2021	P20958	29458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$73,903.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$73,903.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$802,471.00**	**$802,471.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,903.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,903.00	$0.00
13/09/2021	P20959	29459	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$73,903.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$73,903.00
13/09/2021	P20960	29461	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2585 (Ampliación)	$105,261.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$105,261.00
13/09/2021	P20961	29462	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$105,261.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105,261.00	$0.00
13/09/2021	P20962	29463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$105,261.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$105,261.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,261.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,261.00
13/09/2021	P20963	29464	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600824 COMISIO	$105,261.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$105,261.00
13/09/2021	P20964	29466	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2586 (Ampliación)	$0.00	$172,162.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$172,162.00	$0.00
13/09/2021	P20965	29467	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$172,162.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172,162.00
13/09/2021	P20966	29468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,162.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$172,162.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,162.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$172,162.00

SUBTOTAL (9)	$1,362,759.00	$1,362,759.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/09/2021	P20967	29469	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$172,162.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,162.00	$0.00
13/09/2021	P20968	29471	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118001250290 COMISIO	$1,592.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,592.00
13/09/2021	P20969	29472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,592.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,592.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,592.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,592.00	$0.00
13/09/2021	P20970	29473	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118001250290 COMISIO	$0.00	$1,592.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,592.00	$0.00
13/09/2021	P20971	29475	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150801029 COMISIO	$1,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,220.00
13/09/2021	P20972	29476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$1,220.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,220.00
13/09/2021	P20973	29477	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$1,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,220.00	$0.00
15/09/2021	I01353	30797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 15 DE	$46,732.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,732.00	$46,732.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$46,732.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,732.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,732.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,732.00	$46,732.00
SUBTOTAL (9)									**$370,338.00**	**$370,338.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/09/2021	I01388	31576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 17 DE	$5,185.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,185.00	$5,185.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,185.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,185.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,185.00	$5,185.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,185.00
20/09/2021	C04816	29504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$661.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$661.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$661.00
20/09/2021	C04817	29508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,207.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,207.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,207.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,207.00
20/09/2021	C04818	29512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,667.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,667.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,667.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,667.00
20/09/2021	C04819	29516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,912.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,912.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,912.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,912.00
20/09/2021	C04820	29520	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,856.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,856.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,856.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,856.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$57,346.02	$57,346.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	C04821	29524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$1,767.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,767.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,767.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,767.00
20/09/2021	C04822	29528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,154.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,154.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,154.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,154.00
20/09/2021	C04823	29532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$284.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$284.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$284.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$284.00
20/09/2021	C04824	29537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$528.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$528.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$528.00
20/09/2021	C04825	29542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$695.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$695.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$695.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$695.00	$0.00
20/09/2021	C04826	29546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,843.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,843.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,843.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,843.99
20/09/2021	C04827	29550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,437.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,437.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,980.98**	**$14,980.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,437.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,437.00	$0.00
20/09/2021	C04828	29555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,754.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,754.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,754.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,754.00
20/09/2021	C04829	29570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,429.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,429.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,429.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,429.00	$0.00
20/09/2021	C04830	29574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,790.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,790.00
20/09/2021	C04831	29576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A218_447-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$7,727.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,727.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,727.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,727.30
20/09/2021	C04832	29578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A217_431-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$923.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$923.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$923.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$923.00
20/09/2021	C04833	29583	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2050_007-C_AGRO CID SA DE	$0.00	$226,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$226,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$226,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$226,040.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$517,763.60**	**$517,763.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	C04834	29587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FDDEEED6 ROBERTO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
20/09/2021	C04840	29626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1067-N_UNION DE PRODUCTORES	$0.00	$540,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$540,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540,000.00
20/09/2021	C04969	30497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			39 - Obra Pública : 404006 -	$0.00	$404,415.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$173,320.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$577,736.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$577,736.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$577,736.33
20/09/2021	C04971	30538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
20/09/2021	C04972	30544	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
20/09/2021	D00836	29851		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,343.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,343.99	$1,343.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,343.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,343.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,343.99	$1,343.99
SUBTOTAL (9)									**$2,290,848.62**	**$2,289,504.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,343.99	$1,343.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,343.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,343.99	$1,343.99
20/09/2021	D00837	29853		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$896.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$896.00	$896.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$618.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$278.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$896.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$896.00	$896.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$896.00	$896.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$896.00	$896.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$896.00	$0.00
20/09/2021	D00838	29855		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,084.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,084.00	$1,084.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$484.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,084.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,084.00	$1,084.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,084.00	$1,084.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,084.00	$1,084.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,084.00	$0.00
20/09/2021	D00839	29857		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$2,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,016.00	$2,016.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,400.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$616.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,016.00	$2,016.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,016.00	$2,016.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,016.00	$2,016.00

SUBTOTAL (9)	$26,663.98	$28,007.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	D00840	29859		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$572.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$572.00	$572.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$572.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$572.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$572.00	$572.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$572.00	$572.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$572.00	$572.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$572.00
20/09/2021	D00841	29861		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$13,401.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,401.00	$13,401.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,401.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,401.00	$13,401.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,401.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,401.00	$13,401.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,401.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,401.00	$13,401.00
20/09/2021	E01555	29579		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
20/09/2021	E01556	29580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
20/09/2021	E01557	29581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
20/09/2021	E01558	29607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$540,000.00	$540,000.00
20/09/2021	E01559	29609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARSELA VILLEGAS IBAÑES GASTOS A	$0.00	$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,000.00	$0.00
20/09/2021	I01304	30160		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$114,711.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,001,449.56**	**$886,738.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$44,785.00	$44,785.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$69,926.56	$69,926.56
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$156.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$27,397.76
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$15,977.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$8,601.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$244.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$5,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,450.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$44,785.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$114,711.56	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$114,711.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$114,711.56	$114,711.56
20/09/2021	I01305	30163		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,450.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,450.00	$0.00
20/09/2021	I01306	30164		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,114.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,114.00	$40,114.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$45,387.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$39.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$5,313.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,114.00	$40,114.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,114.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,114.00
20/09/2021	I01308	30459		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$13,280.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$13,280.00	$0.00
20/09/2021	I01348	30636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$45,569.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,569.99	$45,569.99
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$45,569.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,569.99	$45,569.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,569.99
SUBTOTAL (9)									**$667,030.65**	**$827,312.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,569.99	$0.00
20/09/2021	I01349	30638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$128.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$128.84	$128.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$128.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$128.84	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$128.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$128.84	$128.84
20/09/2021	I01354	30801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 20 DE	$15,604.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,604.00	$15,604.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,604.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,604.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,604.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,604.00	$15,604.00
20/09/2021	P20974	29481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34601 V.1132,1133,1115,	$0.00	$7,822.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,822.30	$0.00
20/09/2021	P20975	29482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34601 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,822.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,822.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,822.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,822.30
20/09/2021	P20976	29483	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34602_V. 1198,1186,1188,1202,120	$14,816.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,816.00
20/09/2021	P20977	29484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34602 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,816.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,816.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,816.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,816.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$176,416.25	$130,846.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P20978	29485	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34603_V, 59,1027,72,88,66,1018,73	$23,400.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,400.66
20/09/2021	P20979	29486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34603 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,400.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,400.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,400.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,400.66
20/09/2021	P20980	29487	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34604_V, 208.183.37.24.184.185.25	$15,022.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,022.29
20/09/2021	P20981	29488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34604 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,022.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,022.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,022.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,022.29
20/09/2021	P20982	29489	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2587 (Ampliación)	$126,717.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$126,717.00
20/09/2021	P20983	29490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34599 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,267.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,267.21	$0.00
20/09/2021	P20984	29491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34599 COMBUSTIBLES	$0.00	$3,884.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,884.63	$0.00
20/09/2021	P20985	29492	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34599 COMBUSTIBLES	$3,100.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,100.11
20/09/2021	P20986	29493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34599 COMBUSTIBLES	$0.00	$30,251.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,251.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,251.95
SUBTOTAL (9)									**$302,489.75**	**$332,741.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,251.95	$0.00
20/09/2021	P20987	29494	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34600_V. 1092 COMBUSTIBLES	$542.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$542.12
20/09/2021	P20988	29495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34600_V. 1093,1072 COMBUSTIBL	$3,110.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,110.00
20/09/2021	P20989	29496	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34600_V. 1065,1071,1064,1063 CO	$3,859.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,859.00
20/09/2021	P20990	29497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34600_V. 1057,1078,1058,1077 CO	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
20/09/2021	P20991	29498	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34600_V. 106.105.1075.1074.110.1	$3,903.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,903.00
20/09/2021	P20992	29499	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34600_V. 1085,112,1084,1090,99,1	$3,997.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,997.24
20/09/2021	P20993	29500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34600 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,211.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,211.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,211.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,211.36
20/09/2021	P20994	29501	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$661.00	$0.00
20/09/2021	P20995	29502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$661.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,208.03**	**$64,956.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$661.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$661.00	$0.00
20/09/2021	P20996	29503	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$661.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$661.00	$0.00
20/09/2021	P20997	29505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,207.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,207.00	$0.00
20/09/2021	P20998	29506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,207.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,207.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,207.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,207.00
20/09/2021	P20999	29507	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,207.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,207.00	$0.00
20/09/2021	P21000	29509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,667.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,667.00	$0.00
20/09/2021	P21001	29510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,667.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,667.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,667.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,667.00	$0.00
20/09/2021	P21002	29511	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$3,667.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,667.00
20/09/2021	P21003	29513	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,912.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,912.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$26,730.00	$26,730.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21004	29514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,912.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,912.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,912.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,912.00
20/09/2021	P21005	29515	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$5,912.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,912.00	$0.00
20/09/2021	P21006	29517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,856.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,856.01	$0.00
20/09/2021	P21007	29518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,856.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,856.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,856.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,856.01	$0.00
20/09/2021	P21008	29519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$6,856.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,856.01	$0.00
20/09/2021	P21009	29521	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$1,767.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,767.00	$0.00
20/09/2021	P21010	29522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$1,767.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,767.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,767.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,767.00	$0.00
20/09/2021	P21011	29523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$1,767.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,767.00	$0.00
20/09/2021	P21012	29525	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,154.00
SUBTOTAL (9)									**$52,228.04**	**$53,382.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,154.00	$0.00
20/09/2021	P21013	29526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,154.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,154.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,154.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,154.00	$0.00
20/09/2021	P21014	29527	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200550138 COMISIO	$1,154.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,154.00
20/09/2021	P21015	29529	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$284.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$284.00	$0.00
20/09/2021	P21016	29530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$284.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$284.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$284.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284.00	$0.00
20/09/2021	P21017	29531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$284.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$284.00	$0.00
20/09/2021	P21018	29533	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2588 (Ampliación)	$528.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$528.00
20/09/2021	P21019	29534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$528.00	$0.00
20/09/2021	P21020	29535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$528.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$528.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$528.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,864.00**	**$6,710.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21021	29536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$528.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$528.00	$0.00
20/09/2021	P21022	29538	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2589 (Ampliación)	$695.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$695.00
20/09/2021	P21023	29539	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$695.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$695.00	$0.00
20/09/2021	P21024	29540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$695.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$695.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$695.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$695.00	$0.00
20/09/2021	P21025	29541	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118830900188 COMISIO	$695.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$695.00
20/09/2021	P21026	29543	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,843.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,843.99	$0.00
20/09/2021	P21027	29544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,843.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,843.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,843.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,843.99
20/09/2021	P21028	29545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,843.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,843.99	$0.00
20/09/2021	P21029	29547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,437.00
SUBTOTAL (9)									**$11,378.96**	**$13,815.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,437.00	$0.00
20/09/2021	P21030	29548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,437.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,437.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,437.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,437.00	$0.00
20/09/2021	P21031	29549	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,437.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,437.00	$0.00
20/09/2021	P21032	29551	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2590 (Ampliación)	$4,754.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,754.00
20/09/2021	P21033	29552	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,754.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,754.00	$0.00
20/09/2021	P21034	29553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,754.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,754.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,754.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,754.00
20/09/2021	P21035	29554	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118090150261 COMISIO	$4,754.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,754.00
20/09/2021	P21046	29566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 282 COMBUSTIBLES	$0.00	$197.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$197.07	$0.00
20/09/2021	P21047	29567	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,429.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,429.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$39,144.07	$36,707.07

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21048	29568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$5,429.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,429.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,429.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,429.00	$0.00
20/09/2021	P21049	29569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150200572 COMISIO	$5,429.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,429.00
20/09/2021	P21050	29571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,790.00	$0.00
20/09/2021	P21051	29572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,790.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,790.00	$0.00
20/09/2021	P21052	29573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$12,790.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,790.00	$0.00
20/09/2021	P21053	29575	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A218_447-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$7,727.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,727.30
20/09/2021	P21054	29577	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A217_431-MM_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$923.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$923.00	$0.00
20/09/2021	P21055	29582	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2050_007-C_AGRO CID SA DE	$0.00	$226,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$226,040.00	$0.00
20/09/2021	P21056	29584	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FDDEEED6 ROBERTO	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$325,337.30**	**$325,337.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21057	29585	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FDDEEED6 ROBERTO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
20/09/2021	P21058	29586	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FDDEEED6 ROBERTO	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
20/09/2021	P21073	29606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 294 COMBUSTIBLES	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
20/09/2021	P21074	29608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 295 COMBUSTIBLES	$0.00	$633.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$633.64	$0.00
20/09/2021	P21075	29610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 297,212 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,251.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,251.76	$0.00
20/09/2021	P21076	29611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 221,293,292 COMBUSTI	$0.00	$3,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,200.00	$0.00
20/09/2021	P21077	29612	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 284,285 COMBUSTIBLE	$0.00	$910.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$910.98	$0.00
20/09/2021	P21078	29613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 283,296 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,413.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,413.00	$0.00
20/09/2021	P21079	29614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V. 303,289,209,211,210, CO	$0.00	$5,048.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,048.73	$0.00

SUBTOTAL (9)	$82,758.11	$82,758.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21083	29619	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34620 216,218,300,299	$3,850.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,850.66
20/09/2021	P21084	29620	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34620 COMBUSTIBLES	$432.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$432.00
20/09/2021	P21085	29621	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2595 (Ampliación)	$540,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$540,000.00
20/09/2021	P21086	29622	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34620_V, 301,302 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,808.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,808.00	$0.00
20/09/2021	P21087	29623	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1067-N_UNION DE PRODUCTORES	$540,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540,000.00
20/09/2021	P21088	29624	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			1067-N_UNION DE PRODUCTORES	$0.00	$540,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$540,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540,000.00	$0.00
20/09/2021	P21089	29625	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1067-N_UNION DE PRODUCTORES	$0.00	$540,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540,000.00	$0.00
20/09/2021	P21090	29627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34620_V. 298,215,201,200,290,291,	$13,006.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,006.65
20/09/2021	P21091	29628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34620COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$33,452.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$33,452.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,452.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,452.49
SUBTOTAL (9)									**$2,787,002.29**	**$2,787,002.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21103	29649	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2597 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
20/09/2021	P21104	29650	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	03-N_MARIA CATALINA AMADOR	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
20/09/2021	P21105	29651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18050_03-N MARIA CATALINA	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
20/09/2021	P21106	29652	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18050_03-N MARIA CATALINA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
20/09/2021	P21109	29656	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2598 (Ampliación)	$0.00	$8,120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,120.00	$0.00
20/09/2021	P21110	29657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01-N_JOSE MANUEL SERRANO	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
20/09/2021	P21111	29658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1CD0A_01-N JOSE MANUEL	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
20/09/2021	P21245	29852	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2624 (Ampliación)	$1,343.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,343.99
20/09/2021	P21246	29854	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2625 (Ampliación)	$0.00	$896.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$896.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,719.99**	**$49,719.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21247	29856	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2626 (Ampliación)	$0.00	$1,118.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,118.31	$0.00
20/09/2021	P21248	29858	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2627 (Ampliación)	$616.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$616.00
20/09/2021	P21249	29860	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2628 (Ampliación)	$572.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$572.00
20/09/2021	P21250	29862	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2629 (Ampliación)	$0.00	$13,401.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,401.00	$0.00
20/09/2021	P21251	29864	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2630 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
20/09/2021	P21697	30494	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			39 - Obra Pública : 404006 -	$577,736.33	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$577,736.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$577,736.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$577,736.33
20/09/2021	P21699	30496	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39 - Obra Pública : 404006 -	$577,736.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$577,736.33
20/09/2021	P21720	30534	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2734 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
20/09/2021	P21721	30535	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,751,516.30	$1,751,516.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21722	30536	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
20/09/2021	P21723	30537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA ESMERALDA MORENO	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
20/09/2021	P21724	30540	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2735 (Ampliación)	$600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$600.00
20/09/2021	P21725	30541	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
20/09/2021	P21726	30542	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
20/09/2021	P21727	30543	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LETICIA BELMONTES SALAS APOYO A	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
20/09/2021	P21935	30828	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.4639_029-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,914.00	$0.00
20/09/2021	P21956	30853	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,566.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,566.00	$0.00
20/09/2021	P21959	30856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4641_V. 028-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,635.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,635.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,715.52**	**$12,715.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2021	P21962	30859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4642_V-025-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,952.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,952.20	$0.00
20/09/2021	P21978	30877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4643_V. 027-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$904.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$904.80
20/09/2021	P21989	30891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4644_V. 026-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,775.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,775.88	$0.00
20/09/2021	P25239	35367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4644_V. 026-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,775.88
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,775.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,775.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,775.88	$0.00
20/09/2021	P25241	35369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4643_V. 027-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$904.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$904.80	$0.00
20/09/2021	P25243	35371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			□F. 4642_V-025-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,952.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,952.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,952.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,952.20
20/09/2021	P25245	35373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4641_V. 028-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,635.52
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,635.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,635.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,635.52	$0.00
20/09/2021	P25249	35377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,566.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,735.68**	**$26,735.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
20/09/2021	P25251	35379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4639_029-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,914.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,914.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,914.00	$0.00
21/09/2021	C04835	29591	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$559.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$559.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$559.00	$0.00
21/09/2021	C04836	29596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$39,591.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,591.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,591.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,591.00
21/09/2021	C04837	29601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$138,659.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$138,659.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$138,659.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$138,659.00
21/09/2021	C04838	29605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 86A99E3F TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.86	$0.00
21/09/2021	C04839	29618	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 53D1209A MAGDALENA	$0.00	$8,755.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,230.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,474.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,230.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$448,105.72**	**$448,105.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/09/2021	C04841	29635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$106,141.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$106,141.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,141.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,141.00
21/09/2021	C04842	29639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$44,186.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,138.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,951.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,138.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,138.22
21/09/2021	C04843	29641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B189_439-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,256.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,256.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,256.00	$0.00
21/09/2021	D00842	29863		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
21/09/2021	D00843	29865		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212.00	$212.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212.00	$212.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212.00	$212.00

SUBTOTAL (9)	$345,330.44	$345,330.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212.00	$212.00
21/09/2021	D00844	29866		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$596.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$596.15	$596.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$472.15	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$124.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.15	$596.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.15	$596.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.15	$596.15
21/09/2021	D00845	29868		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$186.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$186.00	$186.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$186.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$186.00	$186.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186.00	$186.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$186.00	$186.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$186.00
21/09/2021	D00846	29869		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$152.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$152.10	$152.10
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$152.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$152.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152.10	$152.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152.10	$152.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152.10	$152.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152.10	$0.00
21/09/2021	D00847	29870		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$6,417.50**	**$6,417.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
21/09/2021	D00848	29872		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$968.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$968.00	$968.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$968.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$968.00	$968.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$968.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$968.00	$968.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$968.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$968.00	$968.00
21/09/2021	D00849	29874		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$9,999.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,999.00	$9,999.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$9,999.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,999.00	$9,999.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,999.00	$9,999.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,999.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,999.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,999.00	$9,999.00
21/09/2021	D00850	29875		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$3,746.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,746.80	$3,746.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,746.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,746.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,746.80	$3,746.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,746.80	$3,746.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,746.80	$3,746.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,746.80
21/09/2021	D00851	29877		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,999.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,999.50	$1,999.50
SUBTOTAL (9)									**$90,882.30**	**$92,881.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,999.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,999.50	$1,999.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,999.50	$1,999.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,999.50	$1,999.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,999.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,999.50	$0.00
21/09/2021	D00852	29878		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$610.00	$610.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$610.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$610.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$610.00	$610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$610.00	$610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$610.00	$610.00
21/09/2021	D00853	29880		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,310.00	$1,310.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$710.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,310.00	$1,310.00
21/09/2021	D00854	29882		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$25,117.50	$23,118.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/09/2021	E01560	29629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
21/09/2021	E01561	29630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
21/09/2021	E01634	30468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01635	30470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01636	30471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01637	30472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01638	30473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01639	30474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01640	30475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01641	30476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01642	30477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01643	30479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	E01644	30481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/09/2021	I01307	30383		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$81,873.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$191,873.48**	**$110,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,252.00	$3,252.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$73,946.28	$73,946.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,675.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$24,353.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$78,633.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,409.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$928.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$31,377.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,252.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77,198.28	$77,198.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77,198.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77,198.28	$0.00
21/09/2021	I01309	30469		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,075.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,075.00	$0.00
21/09/2021	I01310	30483		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$8,380.02	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,388.33	$9,388.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,163.28
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$8,829.05
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$15,604.00
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$1,008.31	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,388.33	$9,388.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,388.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,388.33
21/09/2021	I01311	30484		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$14,347.43
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,347.43	$0.00
21/09/2021	I01312	30485		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$40,114.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,114.00	$0.00
21/09/2021	I01313	30486		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,471.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$356,155.59**	**$407,558.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,477.42	$30,477.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6.42	$6.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,049.36
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$63.64
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$635.58
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$6.42	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,477.42	$30,477.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6.42	$6.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6.42	$6.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,477.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6.42	$6.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,477.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6.42
21/09/2021	I01344	30561		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,010.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,010.00	$25,010.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$25,010.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,010.00	$25,010.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,010.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,010.00	$0.00
21/09/2021	P21036	29556	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	576-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$1,678.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,678.00
21/09/2021	P21037	29557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 45195A_576-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,678.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,678.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,678.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,678.00	$0.00
21/09/2021	P21038	29558	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	265-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$9,256.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,256.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$205,801.58**	**$236,272.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/09/2021	P21039	29559	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. A272_265-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$9,256.80
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,256.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,256.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,256.80	$0.00
21/09/2021	P21040	29560	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2591 (Ampliación)	$9,257.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,257.00
21/09/2021	P21041	29561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	459-MM_MARIA CATALINA AMADOR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
21/09/2021	P21042	29562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1188C_459-MM MARIA CATALINA	$0.00	$1,300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
21/09/2021	P21043	29563	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	460-MM_IGNACIO FLORES	$3,219.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,219.00
21/09/2021	P21044	29564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3302_460-MM IGNACIO FLORES	$0.00	$3,219.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,219.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,219.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,219.00
21/09/2021	P21045	29565	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2592 (Ampliación)	$3,219.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,219.00
21/09/2021	P21059	29588	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$559.00	$0.00
21/09/2021	P21060	29589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
SUBTOTAL (9)									**$45,105.60**	**$45,664.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$559.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$559.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$559.00	$0.00
21/09/2021	P21061	29590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$559.00	$0.00
21/09/2021	P21062	29592	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2593 (Ampliación)	$39,591.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$39,591.00
21/09/2021	P21063	29593	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118081205508 COMISIO	$39,591.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,591.00
21/09/2021	P21064	29594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$39,591.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$39,591.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,591.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,591.00	$0.00
21/09/2021	P21065	29595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$39,591.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,591.00	$0.00
21/09/2021	P21066	29597	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2594 (Ampliación)	$138,659.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$138,659.00
21/09/2021	P21067	29598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600859 COMISIO	$138,659.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$138,659.00
21/09/2021	P21068	29599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$138,659.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$138,659.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$138,659.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138,659.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$754,268.00**	**$753,709.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/09/2021	P21069	29600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$138,659.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$138,659.00	$0.00
21/09/2021	P21070	29602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 86A99E3F TELEFONOS	$32,316.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,316.86
21/09/2021	P21071	29603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 86A99E3F TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.86	$0.00
21/09/2021	P21072	29604	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 86A99E3F TELEFONOS	$0.00	$32,316.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,316.86	$0.00
21/09/2021	P21080	29615	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 53D1209A MAGDALENA	$10,230.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,230.00
21/09/2021	P21081	29616	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 53D1209A MAGDALENA	$0.00	$10,230.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,230.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,230.00	$0.00
21/09/2021	P21082	29617	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 53D1209A MAGDALENA	$0.00	$10,230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,230.00	$0.00
21/09/2021	P21092	29631	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2596 (Ampliación)	$0.00	$106,141.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$106,141.00	$0.00
21/09/2021	P21093	29632	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$106,141.00
SUBTOTAL (9)									**$414,987.44**	**$521,128.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106,141.00	$0.00
21/09/2021	P21094	29633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$106,141.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$106,141.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,141.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,141.00
21/09/2021	P21095	29634	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118100450578 COMISIO	$106,141.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$106,141.00
21/09/2021	P21096	29636	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$55,138.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,138.22	$0.00
21/09/2021	P21097	29637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$55,138.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$16,336.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$38,801.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,138.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,138.22	$0.00
21/09/2021	P21098	29638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MA. DE LA PAZ RAMIREZ	$0.00	$55,138.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,138.22	$0.00
21/09/2021	P21099	29640	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B189_439-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$10,256.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,256.00	$0.00
21/09/2021	P21252	29867	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2631 (Ampliación)	$472.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$472.15
21/09/2021	P21253	29871	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2632 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$656,045.03**	**$549,904.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/09/2021	P21254	29873	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2633 (Ampliación)	$968.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$968.00
21/09/2021	P21255	29876	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2634 (Ampliación)	$0.00	$3,746.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,746.80	$0.00
21/09/2021	P21256	29879	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2635 (Ampliación)	$0.00	$610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$610.00	$0.00
21/09/2021	P21257	29881	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2636 (Ampliación)	$0.00	$710.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$710.00	$0.00
21/09/2021	P21300	29953	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1188C_459-MM MARIA CATALINA	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
21/09/2021	P21728	30546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AAA10416_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$36,076.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,076.00
21/09/2021	P21729	30547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AAA10416_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$36,076.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$36,076.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,076.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,076.00
21/09/2021	P22861	32127	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3003 (Ampliación)	$265,295.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$265,295.00
22/09/2021	C04844	29648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129.00

SUBTOTAL (9)	$381,115.80	$381,115.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/09/2021	C04845	29653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18050_03-N MARIA CATALINA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
22/09/2021	C04846	29660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1CD0A_01-N JOSE MANUEL	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
22/09/2021	C04854	29707	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_GERARDO AMADOR	$0.00	$28,373.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,445.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,072.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,445.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,445.17
22/09/2021	C05055	31056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 86869338_27-K CADECO, S. A. D C.	$0.00	$1,120.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,120.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,120.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,120.42	$0.00
22/09/2021	D00855	29883		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
22/09/2021	D00856	29884		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
SUBTOTAL (9)									**$97,011.18**	**$97,291.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
22/09/2021	D00857	29885		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
22/09/2021	D00858	29886		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
22/09/2021	D00859	29887		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$275.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$275.00	$275.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$275.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$275.00	$275.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$275.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$275.00	$275.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$275.00	$275.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$275.00

SUBTOTAL (9)	$9,770.00	$9,490.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/09/2021	D00860	29910		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$565.00	$565.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$565.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$565.00	$565.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$565.00	$565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$565.00	$565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$565.00	$0.00
22/09/2021	D00861	29912		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$275.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$275.00	$275.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$275.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$275.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$275.00	$275.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$275.00	$275.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$275.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$275.00	$275.00
22/09/2021	D00862	29913		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$565.00	$565.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$565.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$565.00	$565.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$565.00	$565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$565.00	$565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$565.00	$0.00
22/09/2021	E01562	29642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30,000.00	$30,000.00
22/09/2021	E01563	29643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$20,000.00	$20,000.00
22/09/2021	E01564	29644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$20,000.00	$20,000.00
SUBTOTAL (9)									**$78,430.00**	**$78,430.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/09/2021	E01565	29661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME RODRIGUEZ ARROYO DEVOLUCION	$0.00	$2,574.87
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$3,250.24	-$3,250.24
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$283.10
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	-$2,967.14
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				-$675.37	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$3,250.24	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$3,250.24	-$3,250.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$3,250.24
22/09/2021	E01573	29702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
22/09/2021	E01574	29703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS GASTOS A	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
22/09/2021	I01314	30489		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,991.22	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,246.52	$34,246.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$6,877.52
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,798.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$9,594.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$722.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$812.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$13,443.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,884.52	$34,884.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,884.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,884.52	$0.00
22/09/2021	I01315	30492		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,515.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,523.60	$24,523.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.60	$8.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,356.29
SUBTOTAL (9)									**$182,545.89**	**$183,387.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.71
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$851.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.60	$8.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.60	$8.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.60	$8.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,523.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,523.60	$24,523.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,523.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.60
22/09/2021	I01316	30498		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$30,471.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,471.00	$0.00
22/09/2021	I01318	30511		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
22/09/2021	I01389	31577		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 22 DE	$604.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$604.00	$604.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$604.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$604.00	$604.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$604.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$604.00
22/09/2021	P21100	29645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$0.00
22/09/2021	P21101	29646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129.00

SUBTOTAL (9)	$86,929.20	$86,087.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/09/2021	P21102	29647	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$129.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$129.00
22/09/2021	P21112	29659	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1CD0A_01-N JOSE MANUEL	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
22/09/2021	P21113	29663	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2599 (Ampliación)	$88,101.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$88,101.14
22/09/2021	P21114	29664	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	03-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$88,101.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$88,101.13	$0.00
22/09/2021	P21115	29665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 459_03-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$88,101.13
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$88,101.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$88,101.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$88,101.13	$0.00
22/09/2021	P21117	29668	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2600 (Ampliación)	$87,207.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$87,207.36
22/09/2021	P21118	29669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$87,207.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$87,207.35	$0.00
22/09/2021	P21119	29670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 461_02-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$87,207.35
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$87,207.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,207.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,207.35	$0.00
22/09/2021	P21121	29673	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2601 (Ampliación)	$99,609.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$99,609.88
SUBTOTAL (9)									**$809,092.82**	**$809,092.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/09/2021	P21122	29674	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$99,609.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$99,609.88	$0.00
22/09/2021	P21123	29675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 460_01-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$99,609.88
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$99,609.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$99,609.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$99,609.88	$0.00
22/09/2021	P21125	29680	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2602 (Ampliación)	$167,695.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$167,695.01
22/09/2021	P21126	29681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	04-MM_INGENIERIA EN IFRAESTRUCTURA, S. A.	$0.00	$167,695.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$167,695.01	$0.00
22/09/2021	P21127	29682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 104_04-MM INGENIERIA EN	$0.00	$167,695.01
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$167,695.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,695.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,695.01	$0.00
22/09/2021	P21139	29704	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_GERARDO AMADOR	$0.00	$34,445.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,445.17	$0.00
22/09/2021	P21140	29705	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_GERARDO AMADOR	$0.00	$34,445.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,205.38	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$24,239.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,445.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,445.17
22/09/2021	P21141	29706	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_GERARDO AMADOR	$0.00	$34,445.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,445.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,107,390.36**	**$1,107,390.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/09/2021	P22116	31053	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27-K_CADECO, S. A. D C. V. MANTENIMIENTO	$1,120.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,120.42
22/09/2021	P22117	31054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 86869338_27-K CADECO, S. A. D C.	$0.00	$1,120.42
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,120.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,120.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,120.42
22/09/2021	P22118	31055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 86869338_27-K CADECO, S. A. D C.	$0.00	$1,120.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,120.42	$0.00
23/09/2021	C04847	29667	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 459_03-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$88,101.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$88,101.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,101.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,101.13
23/09/2021	C04848	29672	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 461_02-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$87,207.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87,207.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87,207.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,207.35	$0.00
23/09/2021	C04849	29677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 460_01-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$99,609.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$99,609.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$99,609.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$99,609.88	$0.00
23/09/2021	C04850	29684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 104_04-MM INGENIERIA EN	$0.00	$167,695.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$167,695.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,695.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,695.01

SUBTOTAL (9)	**$889,708.42**	**$889,708.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2021	C04851	29688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JESSICA MICHELLE MORAN	$0.00	$13,088.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,206.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,117.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,206.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,206.20
23/09/2021	C04853	29701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,802.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,802.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,802.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,802.82	$0.00
23/09/2021	C04855	29714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SOILA ARELLANO	$0.00	$46,522.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,756.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$234.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,756.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,756.72
23/09/2021	C04863	29766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$110.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$110.00
23/09/2021	C04864	29770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$165.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165.00	$0.00
23/09/2021	E01566	29662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$240,000.00	$240,000.00
23/09/2021	E01567	29678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
SUBTOTAL (9)									**$492,081.48**	**$492,081.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2021	E01568	29679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
23/09/2021	E01569	29689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
23/09/2021	E01570	29690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
23/09/2021	E01575	29708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
23/09/2021	E01576	29709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$681.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$681.00	$681.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$681.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$681.00	$681.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$681.00	$681.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$681.00	$681.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$681.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$681.00	$0.00
23/09/2021	I01317	30508		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$65,391.49	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$64,849.79	$64,849.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$4,589.51
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,969.68
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,245.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,892.60
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$744.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,844.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65,284.79	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65,284.79	$65,284.79
SUBTOTAL (9)									**$416,491.86**	**$351,207.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65,284.79
23/09/2021	I01319	30514		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$4,589.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,894.62	$4,894.62
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$3,281.53
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,613.09
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$305.11	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,894.62	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,894.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,894.62	$4,894.62
23/09/2021	I01320	30516		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,218.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,220.94	$20,220.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.94	$2.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,106.40
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$895.06
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.94	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,220.94	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,220.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.94	$2.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.94	$2.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.94	$2.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.94	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,220.94	$20,220.94
23/09/2021	I01321	30517		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$24,515.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,515.00	$0.00
23/09/2021	I01322	30518		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$197,803.85
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$197,803.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$322,795.79**	**$388,080.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2021	I01324	30520		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,885.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,885.00	$0.00
23/09/2021	I01345	30562		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$25,010.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,010.00	$0.00
23/09/2021	I01390	31580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 23 DE	$407.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$407.00	$407.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$407.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$407.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$407.00	$407.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$407.00
23/09/2021	P21116	29666	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 459_03-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$88,101.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$88,101.13	$0.00
23/09/2021	P21120	29671	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 461_02-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$87,207.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$87,207.35
23/09/2021	P21124	29676	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 460_01-MM_EDGAR IVAN AGUIRRE	$0.00	$99,609.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$99,609.88	$0.00
23/09/2021	P21128	29683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 104_04-MM INGENIERIA EN	$0.00	$167,695.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,695.01	$0.00
23/09/2021	P21129	29685	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JESSICA MICHELLE MORAN	$14,206.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,206.20
23/09/2021	P21130	29686	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JESSICA MICHELLE MORAN	$0.00	$14,206.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,209.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,997.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$505,548.77**	**$505,548.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,206.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,206.20	$0.00
23/09/2021	P21131	29687	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JESSICA MICHELLE MORAN	$14,206.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,206.20
23/09/2021	P21133	29695	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2603 (Ampliación)	$0.00	$82,826.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$82,826.20	$0.00
23/09/2021	P21134	29696	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$123,109.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$123,109.54	$0.00
23/09/2021	P21135	29697	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$123,109.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,935.11	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$55,284.43	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$55,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,109.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,109.54	$0.00
23/09/2021	P21136	29698	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$123,109.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,109.54	$0.00
23/09/2021	P21137	29699	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	-$123,109.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$123,109.54	$0.00
23/09/2021	P21138	29700	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$39,802.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,802.82	$0.00
23/09/2021	P21142	29710	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2604 (Ampliación)	$0.00	$40,288.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$40,288.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$560,658.26**	**$560,658.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2021	P21143	29711	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_SOILA ARELLANO	$46,756.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,756.72
23/09/2021	P21144	29712	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SOILA ARELLANO	$0.00	$46,756.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,723.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$31,280.36	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,753.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,756.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,756.72	$0.00
23/09/2021	P21145	29713	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_SOILA ARELLANO	$0.00	$46,756.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,756.72	$0.00
23/09/2021	P21182	29762	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2612 (Ampliación)	$110.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$110.00
23/09/2021	P21183	29763	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$110.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110.00	$0.00
23/09/2021	P21184	29764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$110.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$110.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110.00	$0.00
23/09/2021	P21185	29765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$110.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$110.00
23/09/2021	P21186	29767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$165.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165.00
23/09/2021	P21187	29768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
SUBTOTAL (9)									**$187,741.88**	**$187,906.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165.00
23/09/2021	P21188	29769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 002407 108 MUNICIPIO DE	$0.00	$165.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165.00	$0.00
24/09/2021	I01325	30521		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
24/09/2021	I01326	30522		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$20,218.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,218.00	$0.00
24/09/2021	I01328	30524		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$23,950.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,967.33	$23,967.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.33	$17.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,932.65
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$16.35
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,981.67
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.33	$17.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.33	$17.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.33	$17.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,967.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,967.33	$23,967.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,967.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.33
24/09/2021	I01350	30650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$126,185.97	$125,891.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
24/09/2021	I01391	31582		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 24 DE	$134.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$134.00	$134.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$134.00	$134.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$134.00	$0.00
27/09/2021	C04852	29694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 14C43310_426-MM ANA VELIA	$0.00	$556.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$556.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$556.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$556.80
27/09/2021	C04880	29931	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 54, 411001 -	$0.00	$258,907.80
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$258,907.80	$0.00
27/09/2021	E01571	29691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
27/09/2021	E01572	29692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$600.00	$0.00
27/09/2021	E01577	29723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CHAVEZ	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
27/09/2021	E01578	29731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30.00	$30.00
27/09/2021	E01579	29732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ ANTICIPO DE	$0.00	$30,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$347,316.40**	**$347,445.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/09/2021	I01323	30519		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$45,236.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,810.00	$44,810.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$426.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,100.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,769.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,150.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,776.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,015.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,810.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,810.00	$44,810.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,810.00	$0.00
27/09/2021	I01327	30523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$334,464.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$334,464.00	$334,464.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$334,464.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$334,464.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$334,464.00	$334,464.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$334,464.00	$0.00
27/09/2021	I01329	30525		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$23,950.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,950.00	$0.00
27/09/2021	I01330	30526		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,847.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,855.21	$37,855.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.21	$8.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$38,758.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$38.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$941.79
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.21	$8.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,855.21	$37,855.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,855.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.21	$8.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8.21	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,692,926.48**	**$1,655,063.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,855.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.21	$8.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.21
27/09/2021	I01351	30660		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$16,268.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,268.56	$16,268.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,268.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,268.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,268.56	$16,268.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,268.56	$0.00
27/09/2021	I01392	31588		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 27 DE	$23,412.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,412.00	$23,412.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$23,412.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,412.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,412.00	$23,412.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,412.00	$0.00
27/09/2021	P21107	29654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	504-K_VICENTE JAVIER LERMA	$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$0.00
27/09/2021	P21108	29655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. V25_504-K_VICENTE JAVIER LERMA	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
27/09/2021	P21132	29693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 14C43310_426-MM ANA VELIA	$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$556.80
27/09/2021	P21281	29930	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 411001-CONSTRUCCION DE	$863,026.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$863,026.00
SUBTOTAL (9)									**$1,026,489.25**	**$1,064,352.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/09/2021	P22087	31015	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA1107B_V. 046-N ANGELICA MA.	$0.00	$15,611.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,611.28	$0.00
27/09/2021	P22088	31016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1107B_V. 046-N ANGELICA MA.	$0.00	$15,611.28
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$15,611.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,611.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,611.28
27/09/2021	P22089	31017	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2807 (Ampliación)	$0.00	$15,611.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,611.28	$0.00
28/09/2021	C04856	29725	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$83,306.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,306.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,306.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,306.72
28/09/2021	C04857	29730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ROSA MARIA LOPEZ	$0.00	$92,391.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,977.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,585.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,977.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,977.65
28/09/2021	C04858	29737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARCO ANTONIO BARAJAS	$0.00	$59,062.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,179.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,116.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,179.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,179.24
28/09/2021	C04859	29742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$477.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$477.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$477.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$477.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$542,326.34**	**$542,326.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/09/2021	C04860	29746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$234.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$234.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$234.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$234.01
28/09/2021	C04861	29750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$661.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$661.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$661.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$661.00
28/09/2021	C04862	29754	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,304.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,304.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,304.00
28/09/2021	C04871	29812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_PAOLA VIRIDIANA MENA	$0.00	$11,000.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,818.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$817.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,818.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,818.16	$0.00
28/09/2021	E01580	29756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$180,000.00	$180,000.00
28/09/2021	E01581	29771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
28/09/2021	E01582	29772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$30,000.00	$30,000.00
28/09/2021	I01331	30539		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$35,797.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,890.00	$3,890.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,907.20	$31,907.20
SUBTOTAL (9)									**$310,528.74**	**$274,731.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,075.20
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$7,760.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,337.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$971.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,764.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,890.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,797.20	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,797.20	$35,797.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,797.20
28/09/2021	I01332	30545		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,529.54	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,532.27	$41,532.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.73	$2.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,972.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$23.67
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$463.73
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.73	$2.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,532.27	$41,532.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.73	$2.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.73	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,532.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.73	$2.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,532.27
28/09/2021	I01333	30548		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$37,847.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,847.00	$0.00
28/09/2021	I01335	30552		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,640.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,640.00	$0.00
28/09/2021	I01393	31592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 28 DE	$7,203.77	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,203.77	$7,203.77
SUBTOTAL (9)									**$296,631.67**	**$325,225.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,203.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,203.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,203.77	$7,203.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,203.77	$0.00
28/09/2021	P21146	29715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	673-K_VICENTE JAVIER LERMA	$5,568.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
28/09/2021	P21147	29716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. V-27_673-K_VICENTE JAVIER LERMA	$0.00	$5,568.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,568.00
28/09/2021	P21148	29717	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2605 (Ampliación)	$0.00	$2,316.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,316.01	$0.00
28/09/2021	P21149	29718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CRSO27_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$2,316.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,316.00
28/09/2021	P21150	29719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.CRSO 27 CRSO27 ROSA	$0.00	$2,316.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,316.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,316.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,316.00	$0.00
28/09/2021	P21151	29720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	407-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$259.84	$0.00
28/09/2021	P21152	29721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AAA17579_407-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$259.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259.84
SUBTOTAL (9)									**$41,155.07**	**$48,358.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/09/2021	P21153	29722	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2606 (Ampliación)	$0.00	$258.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$258.85	$0.00
28/09/2021	P21154	29724	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ESEQUIEL FERNANDEZ	$0.00	$83,306.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,306.72	$0.00
28/09/2021	P21155	29726	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2607 (Ampliación)	$70,727.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$70,727.43
28/09/2021	P21156	29727	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ROSA MARIA LOPEZ	$0.00	$95,977.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95,977.65	$0.00
28/09/2021	P21157	29728	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ROSA MARIA LOPEZ	$0.00	$95,977.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,891.64	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$54,786.01	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,977.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,977.65
28/09/2021	P21158	29729	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ROSA MARIA LOPEZ	$0.00	$95,977.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,977.65	$0.00
28/09/2021	P21159	29733	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2608 (Ampliación)	$0.00	$45,984.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$45,984.53	$0.00
28/09/2021	P21160	29734	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MARCO ANTONIO BARAJAS	$60,179.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,179.24
28/09/2021	P21161	29735	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARCO ANTONIO BARAJAS	$0.00	$60,179.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,436.38	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$648,803.75**	**$704,546.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$37,022.86	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,179.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,179.24
28/09/2021	P21162	29736	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARCO ANTONIO BARAJAS	$0.00	$60,179.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,179.24	$0.00
28/09/2021	P21163	29738	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2609 (Ampliación)	$0.00	$477.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$477.00	$0.00
28/09/2021	P21164	29739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$477.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$477.00	$0.00
28/09/2021	P21165	29740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$477.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$477.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$477.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$477.00	$0.00
28/09/2021	P21166	29741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$477.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$477.00	$0.00
28/09/2021	P21167	29743	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060950220 COMISIO	$234.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$234.01
28/09/2021	P21168	29744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$234.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$234.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$234.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$234.01	$0.00
28/09/2021	P21169	29745	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060950220 COMISIO	$234.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$179,422.38**	**$123,445.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$234.01
28/09/2021	P21170	29747	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150938 COMISIO	$661.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$661.00
28/09/2021	P21171	29748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$661.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$661.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$661.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$661.00	$0.00
28/09/2021	P21172	29749	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150938 COMISIO	$661.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$661.00
28/09/2021	P21173	29751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150401365 COMISIO	$1,304.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,304.00
28/09/2021	P21174	29752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,304.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,304.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,304.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,304.00
28/09/2021	P21175	29753	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,304.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,304.00	$0.00
28/09/2021	P21176	29755	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	050-N_LUIS ALBERTO GARCIA	$0.00	$7,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,090.00	$0.00
28/09/2021	P21177	29757	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F.AFF5376_050-N_LUIS ALBERTO GARCIA	$0.00	$7,090.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,090.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,130.00**	**$29,364.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/09/2021	P21178	29758	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2610 (Ampliación)	$7,089.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,089.62
28/09/2021	P21217	29808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_PAOLA VIRIDIANA MENA	$11,818.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,818.16
28/09/2021	P21219	29810	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_PAOLA VIRIDIANA MENA	$0.00	$11,818.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,805.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,012.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,818.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,818.16	$0.00
28/09/2021	P21220	29811	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_PAOLA VIRIDIANA MENA	$0.00	$11,818.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,818.16	$0.00
28/09/2021	P22006	30911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F- 4864_V. 022-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
28/09/2021	P22007	30912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F- 4864_V. 022-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
28/09/2021	P22008	30913	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2785 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
28/09/2021	P22009	30914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4865_V. 024-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$58,362.26	$58,362.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/09/2021	P22010	30915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4865_V. 024-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
28/09/2021	P22011	30916	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2786 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
28/09/2021	P22843	32080	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2994 (Ampliación)	$850,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$850,000.00
29/09/2021	C04865	29776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$6,597.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,597.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,597.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,597.00
29/09/2021	C04866	29780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,359.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,359.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,359.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,359.01
29/09/2021	C04867	29784	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,723.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,723.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,723.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,723.01	$0.00
29/09/2021	C04868	29788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$13,644.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,644.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,644.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,644.00	$0.00
29/09/2021	C04869	29792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$413.00
SUBTOTAL (9)									**$901,046.04**	**$901,459.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$413.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$413.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$413.00
29/09/2021	C04870	29797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$23,226.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,569.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,342.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,569.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,569.11	$0.00
29/09/2021	C04872	29818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE LUIS AVALOS	$0.00	$10,212.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,573.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$361.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,573.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,573.57
29/09/2021	C04873	29822	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SILBESTRE BALDERAS	$0.00	$8,934.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,191.86	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$257.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,191.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,191.86	$0.00
29/09/2021	C04874	29826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JULIO CESAR ESCAMILLA	$0.00	$14,195.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,963.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,767.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,963.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,963.44	$0.00
29/09/2021	C04875	29832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_EMMA KARINA DELGADO	$0.00	$16,468.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,033.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,033.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,033.44
SUBTOTAL (9)									**$177,488.84**	**$177,075.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/09/2021	C04970	30531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1382BA1C_06-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$135,314.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$135,314.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$135,314.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$135,314.20
29/09/2021	E01583	29793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$65,000.00	$65,000.00
29/09/2021	E01584	29813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
29/09/2021	E01585	29833		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$389.00	$389.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$389.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$389.00	$389.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$389.00	$389.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$389.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$389.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$389.00	$389.00
29/09/2021	E01586	29834		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA GOMEZ DELGADO REINTEGRO	$0.00	$413.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$413.00	$413.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$413.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$413.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$413.00	$413.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$413.00	$413.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$413.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$413.00	$413.00
29/09/2021	E01587	29836		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$682.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$682.89	$682.89
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$682.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$682.89	$682.89
SUBTOTAL (9)									**$343,329.07**	**$343,329.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$682.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$682.89	$682.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$682.89	$682.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$682.89	$0.00
29/09/2021	E01588	29837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$738.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$738.00	$738.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$558.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$180.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$738.00	$738.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$738.00	$738.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$738.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$738.00	$738.00
29/09/2021	E01589	29841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ NUEVA	$0.00	$1,746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,746.00	$1,746.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,746.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,746.00	$1,746.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,746.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,746.00	$1,746.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,746.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,746.00	$1,746.00
29/09/2021	E01590	29842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$2,402.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,402.94	$2,402.94
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,966.94	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$436.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,402.94	$2,402.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,402.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,402.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,402.94	$2,402.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,402.94	$2,402.94

SUBTOTAL (9)	$31,370.31	$31,370.31

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/09/2021	E01591	29844		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ	$0.00	$5,696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,696.00	$5,696.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,696.00	$5,696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,696.00	$5,696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,696.00	$5,696.00
29/09/2021	E01592	29845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$8,044.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,044.00	$8,044.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,044.00	$8,044.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,044.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,044.00	$8,044.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,044.00	$8,044.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,044.00
29/09/2021	I01334	30551		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$42,542.81	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,073.00	$1,073.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,469.81	$41,469.81
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,737.81
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,055.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,141.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,356.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,735.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,640.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,073.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,542.81	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,542.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,542.81	$42,542.81
29/09/2021	I01336	30553		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,795.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$293,406.24**	**$252,611.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,795.00	$40,795.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,444.23
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$38.77
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$688.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,795.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,795.00	$40,795.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,795.00	$0.00
29/09/2021	I01337	30554		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$40,989.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,989.00	$0.00
29/09/2021	I01339	30556		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$6,225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,225.00	$0.00
29/09/2021	I01341	30558		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$6,927.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,927.01	$0.00
29/09/2021	I01352	30679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,863,146.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,897,532.00	$4,897,532.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$34,386.00	$34,386.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,897,532.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				$34,386.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,897,532.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,897,532.00	$4,897,532.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,386.00	$34,386.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,386.00	$34,386.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,386.00	$34,386.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,386.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,386.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,897,532.00
29/09/2021	I01394	31593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 29 DE	$5,213.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,213.00	$5,213.00
SUBTOTAL (9)									**$19,949,010.01**	**$19,984,592.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,213.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,213.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,213.00	$5,213.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,213.00	$0.00
29/09/2021	P21179	29759	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	266-R_TAURINO MARTINEZ	$9,311.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,311.32
29/09/2021	P21180	29760	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 273_266-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$9,311.32
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,311.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,311.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,311.32
29/09/2021	P21181	29761	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2611 (Ampliación)	$0.00	$9,311.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,311.32	$0.00
29/09/2021	P21189	29773	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118041150239 COMISIO	$6,597.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,597.00
29/09/2021	P21190	29774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$6,597.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,597.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,597.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,597.00	$0.00
29/09/2021	P21191	29775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$6,597.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,597.00	$0.00
29/09/2021	P21192	29777	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,359.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,359.01	$0.00
29/09/2021	P21193	29778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,359.01
SUBTOTAL (9)									**$75,418.29**	**$81,990.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,359.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,359.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,359.01
29/09/2021	P21194	29779	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$1,359.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,359.01	$0.00
29/09/2021	P21195	29781	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,723.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,723.01	$0.00
29/09/2021	P21196	29782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,723.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,723.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,723.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,723.01	$0.00
29/09/2021	P21197	29783	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$2,723.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,723.01	$0.00
29/09/2021	P21198	29785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$13,644.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,644.00	$0.00
29/09/2021	P21199	29786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$13,644.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,644.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,644.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,644.00	$0.00
29/09/2021	P21200	29787	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$13,644.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,644.00	$0.00
29/09/2021	P21201	29789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$413.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$413.00
SUBTOTAL (9)									**$69,958.07**	**$68,599.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/09/2021	P21202	29790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$413.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$413.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$413.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$413.00
29/09/2021	P21203	29791	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$413.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$413.00	$0.00
29/09/2021	P21204	29794	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$27,569.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,569.11	$0.00
29/09/2021	P21205	29795	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$27,569.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,168.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$19,400.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,569.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,569.11	$0.00
29/09/2021	P21206	29796	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$27,569.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,569.11	$0.00
29/09/2021	P21221	29814	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2615 (Ampliación)	$0.00	$10,160.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,160.93	$0.00
29/09/2021	P21222	29815	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JOSE LUIS AVALOS	$10,573.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,573.57
29/09/2021	P21223	29816	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE LUIS AVALOS	$0.00	$10,573.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,132.73	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,440.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,573.57
SUBTOTAL (9)									**$142,823.51**	**$153,397.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,573.57	$0.00
29/09/2021	P21224	29817	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JOSE LUIS AVALOS	$0.00	$10,573.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,573.57	$0.00
29/09/2021	P21225	29819	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_SILBESTRE BALDERAS	$0.00	$9,191.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,191.86	$0.00
29/09/2021	P21226	29820	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SILBESTRE BALDERAS	$0.00	$9,191.86
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,723.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,468.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,191.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,191.86
29/09/2021	P21227	29821	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_SILBESTRE BALDERAS	$9,191.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,191.86
29/09/2021	P21228	29823	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JULIO CESAR ESCAMILLA	$0.00	$22,963.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,963.44	$0.00
29/09/2021	P21229	29824	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JULIO CESAR ESCAMILLA	$0.00	$22,963.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,803.59	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,159.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,963.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,963.44	$0.00
29/09/2021	P21230	29825	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JULIO CESAR ESCAMILLA	$0.00	$22,963.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,963.44	$0.00
29/09/2021	P21232	29828	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2616 (Ampliación)	$5,342.93	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,342.93
SUBTOTAL (9)									**$155,111.27**	**$144,537.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/09/2021	P21233	29829	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_EMMA KARINA DELGADO	$18,033.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,033.44
29/09/2021	P21234	29830	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_EMMA KARINA DELGADO	$0.00	$18,033.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,342.93	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,690.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,033.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,033.44
29/09/2021	P21235	29831	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_EMMA KARINA DELGADO	$18,033.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,033.44
29/09/2021	P21236	29835	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2617 (Ampliación)	$413.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$413.00
29/09/2021	P21240	29843	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2619 (Ampliación)	$0.00	$5,696.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,696.00	$0.00
29/09/2021	P21241	29846	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2620 (Ampliación)	$8,044.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,044.00
29/09/2021	P21714	30527	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	06-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$135,314.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$135,314.20	$0.00
29/09/2021	P21715	30528	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1382BA1C_06-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$135,314.20
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$135,314.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$135,314.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135,314.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$492,229.36	$492,229.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/09/2021	P21716	30529	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1382BA1C_06-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE	$0.00	$135,314.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$135,314.20	$0.00
30/09/2021	C04876	29898	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,498.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,498.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,498.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,498.00
30/09/2021	C04877	29903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,439.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,439.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,439.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,439.00
30/09/2021	C04878	29908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,796.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,796.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,796.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,796.00
30/09/2021	C04879	29922	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			599-K_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$0.00	$6,031.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,031.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,031.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,031.54	$0.00
30/09/2021	C04975	30580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,186.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$108,288.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,101.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$108,288.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108,288.79	$0.00
30/09/2021	C04985	30633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,816.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.78	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,185.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$613,623.28**	**$605,237.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,385.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,185.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,185.64
30/09/2021	C04992	30674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,205.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,995.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,808.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,995.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,995.57
30/09/2021	C05000	30721	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$263,251.31
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,995.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,811.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,995.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,995.60
30/09/2021	C05008	30762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,511.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,494.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,982.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,494.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,494.94	$0.00
30/09/2021	C05010	30770	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$50,056.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,957.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,901.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,957.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,957.24	$0.00
30/09/2021	C05014	30803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$116,432.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$131,978.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,207,136.19**	**$1,199,975.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,545.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,978.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,978.86
30/09/2021	C05016	30810	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,762.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,719.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,957.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,719.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,719.11	$0.00
30/09/2021	C05019	30822	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$19,236.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,705.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,489.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,705.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,705.60
30/09/2021	C05023	30851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$14,423.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,764.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,341.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,764.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,764.90
30/09/2021	C05032	30910	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$39,838.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$45,921.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,107.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,921.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,921.10	$0.00
30/09/2021	C05034	30954	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CASTASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,333.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,254.63	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,920.86
SUBTOTAL (9)									**$428,500.92**	**$444,046.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,254.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,254.63
30/09/2021	C05039	30976	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,138.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$84.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,836.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,782.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,836.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,836.42	$0.00
30/09/2021	C05043	30994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$26,126.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,263.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,137.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,263.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,263.89	$0.00
30/09/2021	C05048	31021	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$132,712.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$148,485.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,772.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$148,485.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$148,485.00
30/09/2021	C05049	31026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$40,178.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$14.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,746.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,620.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,746.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,746.03
30/09/2021	C05051	31037	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$45,617.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$328.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,358.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,069.57
SUBTOTAL (9)									**$616,756.00**	**$616,756.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,358.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,358.65
30/09/2021	C05054	31051	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$51,962.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,767.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,805.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,767.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,767.49	$0.00
30/09/2021	C05056	31061	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3A862671 Y 590BA684 72-	$0.00	$10,782.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,782.18	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,782.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,782.18
30/09/2021	C05057	31068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$35,058.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,879.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,821.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,879.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,879.98
30/09/2021	C05058	31070	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 15AC4A2E 1D139660 46	$0.00	$37,724.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,724.59	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,724.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,724.59
30/09/2021	C05063	31102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$88,032.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$326.84	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,894.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,189.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,894.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,894.91	$0.00
30/09/2021	C05072	31159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$31,989.09
SUBTOTAL (9)									**$531,783.79**	**$563,772.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,372.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,516.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,372.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,372.31
30/09/2021	C05074	31172	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$188,978.25
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$380.50	$163.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$207,913.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,151.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$207,913.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$207,913.34
30/09/2021	C05076	31181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$53,238.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,719.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,480.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,719.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,719.64	$0.00
30/09/2021	C05079	31199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249,470.70
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,059.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$258,804.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,392.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258,804.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$258,804.31
30/09/2021	C05086	31241	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,247.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,529.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,281.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,529.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,529.37	$0.00
30/09/2021	C05091	31269	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$25,677.46
SUBTOTAL (9)									**$1,172,250.60**	**$1,165,938.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,566.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,889.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,566.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,566.54	$0.00
30/09/2021	C05093	31276	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,745.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,365.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,619.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,365.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,365.00	$0.00
30/09/2021	C05095	31285	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$37,030.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,030.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,030.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,030.00	$0.00
30/09/2021	C05096	31286	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	-$37,030.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$37,030.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$37,030.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$37,030.00
30/09/2021	C05098	31293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$29,419.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,491.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,071.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,491.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,491.20	$0.00
30/09/2021	C05099	31304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,482.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,798.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,315.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,798.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,798.54
SUBTOTAL (9)									**$292,442.56**	**$266,765.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	C05101	31313	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$29,760.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,903.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,416.45	$0.00
30/09/2021	C05102	31320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$75,329.92
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$129.44	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,778.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,578.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,778.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,778.77	$0.00
30/09/2021	C05103	31328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,640.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.57	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,540.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,088.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,540.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,540.37	$0.00
30/09/2021	C05104	31338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$24,921.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,013.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,092.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,013.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,013.80	$0.00
30/09/2021	C05105	31343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$92,175.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$148.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$100,318.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,290.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,318.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,318.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$592,849.11**	**$592,849.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	C05106	31348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$103,838.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$998.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$107,995.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,155.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107,995.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,995.23	$0.00
30/09/2021	C05107	31353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$16,351.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$16,820.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$499.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,820.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,820.94	$0.00
30/09/2021	C05108	31369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,433.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$143.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,993.19	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,703.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,993.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,993.19	$0.00
30/09/2021	C05109	31373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
30/09/2021	C05110	31378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$24,484.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$30.68	$17.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,183.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,712.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,183.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,183.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$378,040.65**	**$378,040.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	C05111	31383	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$51,594.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$187.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,733.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,326.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,733.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,733.71
30/09/2021	C05112	31389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$296,963.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$296,963.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$296,963.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$296,963.01	$0.00
30/09/2021	C05113	31390	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$296,963.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$296,963.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$296,963.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$296,963.01	$0.00
30/09/2021	C05114	31391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$275,271.33
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,507.41	$46.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$296,716.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,905.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$296,716.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$296,716.38	$0.00
30/09/2021	C05115	31393	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$275,271.33
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$1,507.41	-$46.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$296,716.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$22,905.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$296,716.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$296,716.38	$0.00
30/09/2021	C05116	31394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$275,271.33
SUBTOTAL (9)									**$109,655.10**	**$384,926.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,507.41	$43.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$296,713.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,905.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$296,713.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$296,713.38	$0.00
30/09/2021	C05118	31401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,245.14
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$77,586.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,367.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,586.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$77,586.87
30/09/2021	C05119	31406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,031.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,331.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,149.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,331.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,331.18	$0.00
30/09/2021	C05120	31410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
30/09/2021	D00863	29914		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$633.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$633.00	$633.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$633.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$633.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$633.00	$633.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$633.00	$633.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$633.00	$633.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$633.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,166,353.83**	**$891,082.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	D00864	29915		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310.00	$310.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$310.00	$310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$310.00	$310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$310.00	$310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310.00	$0.00
30/09/2021	D00865	29916		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$605.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$605.00	$605.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$605.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$605.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$605.00	$605.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$605.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$605.00	$605.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$605.00	$605.00
30/09/2021	D00866	29921		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$916.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$916.00	$916.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$916.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$916.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$916.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$916.00	$916.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$916.00	$916.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$916.00	$916.00
30/09/2021	D00867	29923		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$713.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$713.50	$713.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$713.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$713.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$713.50	$713.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$713.50	$713.50
SUBTOTAL (9)									**$13,840.00**	**$14,553.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$713.50	$713.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$713.50	$0.00
30/09/2021	D00868	29924		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
30/09/2021	D00869	29925		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
30/09/2021	D00870	29927		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$305.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$305.00	$305.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$151.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$154.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$305.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$305.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$305.00	$305.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$305.00	$305.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$305.00	$305.00
30/09/2021	D00871	31417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,468.60**	**$9,755.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
30/09/2021	D00872	31435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$201.75	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$201.75	$201.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$201.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$201.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$201.75	$201.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$201.75
30/09/2021	D00873	31436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$38.29	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38.29	$38.29
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$38.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38.29	$38.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38.29
30/09/2021	D00874	31437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$10.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.51	$10.51
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.51	$10.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.51	$0.00
30/09/2021	D00875	31438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$35.32	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35.32	$35.32
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$35.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35.32	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35.32	$35.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35.32
SUBTOTAL (9)									**$1,166.68**	**$1,166.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	D00876	31439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$167.70	$23.20
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$167.70	$167.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$167.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$167.70	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$167.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$167.70	$167.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
30/09/2021	D00877	31440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.13	$1.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.13	$1.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.13
30/09/2021	D00878	31441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$4.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.36	$4.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.36	$4.36
30/09/2021	D00879	31442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.90	$2.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.90	$2.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.90

SUBTOTAL (9)	**$843.56**	**$843.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	D00880	31443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$2.91	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.91	$2.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.91	$2.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.91
30/09/2021	D00881	31444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.64	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.64	$1.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.64	$1.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.64
30/09/2021	D00882	31445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$77.67	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$77.67	$77.67
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$77.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77.67	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77.67	$77.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77.67
30/09/2021	D00883	31467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$3.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.63	$3.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.63	$3.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.63
30/09/2021	D00884	31470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
SUBTOTAL (9)									**$349.92**	**$348.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
30/09/2021	D00885	31471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$988.56	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$988.56	$988.56
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$988.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$988.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$988.56	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$988.56	$988.56
30/09/2021	D00886	31472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$186.67	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$186.67	$186.67
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$186.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$186.67	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$186.67	$186.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$186.67
30/09/2021	D00887	31473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
30/09/2021	D00888	31474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$65.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65.56	$65.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$65.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65.56	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65.56	$65.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65.56
30/09/2021	D00889	31475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
SUBTOTAL (9)									**$4,972.94**	**$4,974.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
30/09/2021	D00890	31476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$5.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5.08	$5.08
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5.08	$5.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5.08
30/09/2021	D00891	31726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$74.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$74.80	$74.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$74.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$74.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$74.80	$74.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$74.80
30/09/2021	D00892	31727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$31.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31.70	$31.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$31.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31.70	$31.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31.70	$0.00
30/09/2021	D00893	32124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$192.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$192.51	$192.51
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$192.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$192.51	$192.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$192.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$192.51	$192.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$192.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$192.51	$192.51
SUBTOTAL (9)									**$1,604.64**	**$1,604.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	D00894	32410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$0.00	$4,884.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,884.43	$4,884.43
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4,884.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,884.43	$4,884.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,884.43	$4,884.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,884.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,884.43	$4,884.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,884.43	$0.00
30/09/2021	E01593	29847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ REINTEGRO DE	$0.00	$768.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$768.00	$768.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$768.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$768.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$768.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$768.00	$768.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$768.00	$768.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$768.00	$768.00
30/09/2021	E01594	29909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$850,000.00	$850,000.00
30/09/2021	E01595	29911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$2,400,000.00	$2,400,000.00
30/09/2021	E01596	29926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
30/09/2021	E01597	29928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE FERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
30/09/2021	E01697	31412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$122,336.26
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$199.39	$125.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$133,127.34	$133,127.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,865.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$103,496.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,625,738.21**	**$3,655,368.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,954.24	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,676.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$133,127.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$133,127.34	$133,127.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,127.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$133,127.34	$133,127.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,127.34	$133,127.34
30/09/2021	I01338	30555		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$35,263.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,828.20	$34,828.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,182.20
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$6,746.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,979.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,324.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,225.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,263.20	$35,263.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,263.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,263.20	$0.00
30/09/2021	I01340	30557		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$6,927.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,800.46	$8,800.46
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$5,703.73
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$3,096.73
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$1,873.45	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,800.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,800.46	$8,800.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,800.46	$0.00
30/09/2021	I01342	30559		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$39,750.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,750.00	$39,750.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$64,573.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.96
SUBTOTAL (9)									**$817,894.44**	**$813,107.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$24,843.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,750.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,750.00	$39,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,750.00
30/09/2021	I01343	30560		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$40,795.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,795.00	$0.00
30/09/2021	I01346	30563		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,220.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$29,220.00	$29,220.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$29,220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,220.00	$29,220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,220.00	$0.00
30/09/2021	I01347	30572		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,490.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,490.00	$0.00
30/09/2021	I01395	31596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 30 DE	$910.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$910.00	$910.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$910.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$910.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$910.00	$910.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$910.00
30/09/2021	P21207	29798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34666_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$18,624.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,624.10
30/09/2021	P21208	29799	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34666_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$5,112.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,112.34
30/09/2021	P21209	29800	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	34666_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$822.01
SUBTOTAL (9)									**$267,041.44**	**$243,020.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$822.01	$0.00
30/09/2021	P21210	29801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34666_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$0.00	$24,558.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,558.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,558.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,558.45	$0.00
30/09/2021	P21211	29802	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2613 (Ampliación)	$24,559.71	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,559.71
30/09/2021	P21212	29803	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34669_V. 40,41 COMBUSTIBLES	$1,807.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,807.00
30/09/2021	P21213	29804	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34669_V. 54,66 COMBUSTIBLES	$530.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$530.00
30/09/2021	P21214	29805	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34669_V. 68,46,59,58,57,39,61,67,3	$0.00	$5,619.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,619.47	$0.00
30/09/2021	P21215	29806	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34669_V. 33,51,32,50,COMBUSTIB	$0.00	$5,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,790.00	$0.00
30/09/2021	P21216	29807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34669_V. 65,64,205 COMBUSTIBL	$0.00	$2,332.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,332.00	$0.00
30/09/2021	P21218	29809	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2614 (Ampliación)	$0.00	$529.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$529.00	$0.00
30/09/2021	P21231	29827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34669 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,078.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,078.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$107,184.56**	**$106,362.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,078.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,078.47	$0.00
30/09/2021	P21237	29838	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34668_V. 249,272,229,230,259,250,	$0.00	$15,178.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,178.03	$0.00
30/09/2021	P21238	29839	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2618 (Ampliación)	$0.00	$15,177.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,177.03	$0.00
30/09/2021	P21239	29840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34668_V. 249,272,229,230,259,250,	$0.00	$15,178.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,178.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,178.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,178.03	$0.00
30/09/2021	P21242	29848	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2621 (Ampliación)	$0.00	$768.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$768.00	$0.00
30/09/2021	P21243	29849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34667_V. 411,441,440,442,443,422,	$0.00	$12,960.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,960.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,960.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,960.68	$12,960.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,960.68	$0.00
30/09/2021	P21244	29850	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2623 (Ampliación)	$12,960.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,960.40
30/09/2021	P21258	29888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34671_V. 472,471,487,488,454,473,	$0.00	$17,933.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,933.77	$0.00
30/09/2021	P21259	29889	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2637 (Ampliación)	$0.00	$17,933.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,933.19	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$165,266.99**	**$165,266.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21260	29890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34671_V. 472,471,487,488,454,473,	$0.00	$17,933.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,933.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,933.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,933.77	$0.00
30/09/2021	P21261	29891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34670_V. 18,376,402,9,19,21,20,27,	$0.00	$25,238.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,238.44	$0.00
30/09/2021	P21262	29892	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2639 (Ampliación)	$26,498.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,498.00
30/09/2021	P21263	29893	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115140301746 COMISIO	$26,498.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,498.00
30/09/2021	P21264	29894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,498.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$26,498.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,498.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,498.00
30/09/2021	P21265	29895	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2640 (Ampliación)	$0.00	$25,237.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,237.70	$0.00
30/09/2021	P21266	29896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34670_V. 18,376,402,9,19,21,20,27,	$0.00	$25,238.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,238.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,238.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,238.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,238.44	$25,238.44
30/09/2021	P21267	29897	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,498.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,498.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$294,549.00**	**$294,549.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21268	29899	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2641 (Ampliación)	$0.00	$27,439.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$27,439.00	$0.00
30/09/2021	P21269	29900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,439.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,439.00	$0.00
30/09/2021	P21270	29901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,439.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$27,439.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,439.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,439.00
30/09/2021	P21271	29902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,439.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,439.00	$0.00
30/09/2021	P21272	29904	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2642 (Ampliación)	$0.00	$42,796.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$42,796.00	$0.00
30/09/2021	P21273	29905	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,796.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,796.00	$0.00
30/09/2021	P21274	29906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,796.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$42,796.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,796.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,796.00
30/09/2021	P21275	29907	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115200650036 COMISIO	$42,796.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,796.00
30/09/2021	P21276	29917	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2643 (Ampliación)	$6,031.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$357,206.54**	**$351,175.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,031.54
30/09/2021	P21277	29918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	599-K_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$0.00	$6,031.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,031.54	$0.00
30/09/2021	P21278	29919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			599-K_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$0.00	$6,031.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,031.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,031.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,031.54	$0.00
30/09/2021	P21279	29920	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	599-K_SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.	$6,031.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,031.54
30/09/2021	P21280	29929	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2644 (Ampliación)	$150.30	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$150.30
30/09/2021	P21282	29932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010-N_CLAUDIA ARIAS CARDONA DISEÑO DE	$0.00	$65,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,000.00	$0.00
30/09/2021	P21283	29933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F9BDADFE_010-N CLAUDIA ARIAS	$0.00	$65,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$65,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,000.00
30/09/2021	P21284	29934	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2645 (Ampliación)	$0.00	$65,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$65,000.00	$0.00
30/09/2021	P21285	29935	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	421-N_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$296,276.46**	**$302,308.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21286	29936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			421-N_HOTEL AVENIDA REAL SA DE	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
30/09/2021	P21287	29937	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34667_ V. 411,441,440,442,443,422,	$0.00	-$12,960.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$12,960.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$12,960.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$12,960.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$12,960.68	-$12,960.68
30/09/2021	P21288	29938	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34667_V. 411,441,440,442,443,422,	$0.00	$12,960.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,960.68	$0.00
30/09/2021	P21289	29939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34667_V. 411,441,440,442,443,422,	$0.00	$12,960.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,960.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,960.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,960.68	$0.00
30/09/2021	P21290	29940	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34667_V. 411,441,440,442,443,422,	$0.00	-$12,960.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$12,960.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$12,960.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$12,960.68	$0.00
30/09/2021	P21291	29941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34667 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,960.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,960.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,960.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,960.68
30/09/2021	P21292	29942	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34670_V. 18,376,402,9,19,21,20,27,	$0.00	-$25,238.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$25,238.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$25,238.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$26,476.88**	**-$1,238.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$25,238.44	-$25,238.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$25,238.44
30/09/2021	P21293	29943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34670 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,238.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$25,238.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,238.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,238.44
30/09/2021	P21294	29944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34672_V. 199 COMBUSTIBLES	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
30/09/2021	P21295	29946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34672_V. 528 COMBUSTIBLES	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
30/09/2021	P21296	29947	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2651 (Ampliación)	$0.00	$299.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$299.69	$0.00
30/09/2021	P21298	29950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34672_V. 201 COMBUSTIBLES	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
30/09/2021	P21301	29955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34672_V. 74 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
30/09/2021	P21306	29967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34672_V. 208,210,154,155 COMBU	$0.00	$4,944.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,944.00	$0.00
30/09/2021	P21307	29968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34672_V. 76,75 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,989.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,989.70	$0.00
30/09/2021	P21308	29970	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34672_V. 129,128 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,392.00
SUBTOTAL (9)									**$34,371.83**	**$12,525.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,392.00	$0.00
30/09/2021	P21320	29992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34672_V. 198.197 COMBUSTIBLE	$1,484.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,484.00
30/09/2021	P21322	29995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F,34672_V.127,211_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$0.00
30/09/2021	P21337	30018	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34672_V. 77,73 COMBUSTIBLES	$2,081.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,081.19
30/09/2021	P21347	30031	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F, 34672_V, 82,71,72,527,132,70,28,1	$19,309.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,309.78
30/09/2021	P21361	30052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34672 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,800.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$36,800.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,800.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,800.67	$0.00
30/09/2021	P21367	30061	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2658 (Ampliación)	$38,532.65	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$38,532.65
30/09/2021	P21368	30062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34638 COMBUSTIBLES	$0.00	$34,985.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,985.94	$0.00
30/09/2021	P21369	30063	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2659 (Ampliación)	$0.00	$13,621.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,621.00	$0.00
30/09/2021	P21370	30064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34638 COMBUSTIBLES	$0.00	$11,948.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,948.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$200,656.18**	**$197,264.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21371	30065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34638 COMBUSTIBLES	$0.00	$563.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$563.44	$0.00
30/09/2021	P21372	30066	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2660 (Ampliación)	$35,549.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,549.39
30/09/2021	P21373	30067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34638 COMBUSTIBLES	$0.00	$47,497.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$47,497.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,497.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,497.66	$0.00
30/09/2021	P21391	30094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34639_V. 352,338 COMBUSTIBLE	$1,256.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,256.00
30/09/2021	P21392	30095	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2662 (Ampliación)	$0.00	$1,256.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,256.00	$0.00
30/09/2021	P21393	30096	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34639_V. 355,337 COMBUSTIBLE	$1,256.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,256.00
30/09/2021	P21394	30097	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2663 (Ampliación)	$20,868.07	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,868.07
30/09/2021	P21395	30098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34639_V. 331,328,349 COMBUSTI	$0.00	$4,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,143.00	$0.00
30/09/2021	P21396	30099	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34639_V. 363,362.109 COMBUSTI	$0.00	$2,583.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,583.49	$0.00

SUBTOTAL (9)	$162,470.71	$162,470.71

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21397	30100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34639_ COMBUSTIBLES	$0.00	$9,238.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,238.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,238.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,238.49	$0.00
30/09/2021	P21398	30101	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34639_ COMBUSTIBLES	$0.00	-$9,238.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$9,238.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$9,238.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$9,238.49
30/09/2021	P21399	30102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34639 COMBUSTIBLES	$0.00	$9,238.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,238.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,238.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,238.49
30/09/2021	P21400	30103	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34640_V. 128,126,127,145,129,130,	$13,837.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,837.08
30/09/2021	P21401	30104	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2664 (Ampliación)	$0.00	$13,837.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,837.08	$0.00
30/09/2021	P21402	30105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34640_V. 128,126,127,145,129,130,	$0.00	$13,837.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,837.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,837.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,837.08
30/09/2021	P21403	30106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34641 262,255,254,1211,	$23,148.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,148.00
30/09/2021	P21404	30107	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2665 (Ampliación)	$0.00	$23,148.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$23,148.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$120,121.30**	**$120,121.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21405	30108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34641 262,255,254,1211,	$0.00	$23,148.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,148.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,148.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,148.00
30/09/2021	P21406	30109	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11099F1C_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$29,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,232.00	$0.00
30/09/2021	P21407	30110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11099F1C_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$29,232.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29,232.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,232.00
30/09/2021	P21408	30111	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2666 (Ampliación)	$29,231.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,231.88
30/09/2021	P21409	30112	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34642_V. 70,84,78,62,394,380,63,3	$0.00	$30,720.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,720.49	$0.00
30/09/2021	P21410	30113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34642_V. 70.84.78.62.394.380.63.3	$0.00	$30,720.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,720.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,720.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,720.49	$0.00
30/09/2021	P21411	30114	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2667 (Ampliación)	$30,720.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,720.49
30/09/2021	P21412	30115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34643 305,306,312,316,3	$0.00	$24,878.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,878.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$310,984.41**	**$310,984.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21413	30116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34643 305,306,312,316,3	$0.00	$24,878.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,878.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,878.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,878.57
30/09/2021	P21414	30117	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2671 (Ampliación)	$24,878.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,878.57
30/09/2021	P21415	30118	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_V. 302_ COMBUSTIBLES	$0.00	$1,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,080.00	$0.00
30/09/2021	P21416	30119	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2672 (Ampliación)	$1,080.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,080.00
30/09/2021	P21417	30120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_V. 507 COMBUSTIBLES	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
30/09/2021	P21418	30121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34645_V. 506 COMBUSTIBLES	$0.00	$800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
30/09/2021	P21419	30122	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2673 (Ampliación)	$799.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$799.52
30/09/2021	P21420	30123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34645_V. 514 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/09/2021	P21421	30124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34645_V. 514 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,495.23**	**$80,995.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
30/09/2021	P21422	30125	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_V. 403 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,728.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,728.00	$0.00
30/09/2021	P21423	30126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34646_V. 403 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,728.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,728.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,728.00	$0.00
30/09/2021	P21424	30127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645 V.522 COMBUSTI	$0.00	$1,067.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,067.00	$0.00
30/09/2021	P21425	30128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34646 V.522 COMBUSTI	$0.00	$1,067.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,067.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,067.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,067.00	$0.00
30/09/2021	P21426	30129	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_ V. 506 COMBUSTIBLES	$0.00	$164.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$164.85	$0.00
30/09/2021	P21427	30131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_V. 502,503 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,487.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,487.00	$0.00
30/09/2021	P21428	30132	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2674 (Ampliación)	$0.00	$1,487.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,487.00	$0.00
30/09/2021	P21435	30140	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_V. 288,287,286 COMBUSTI	$0.00	$1,886.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,886.56	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$13,410.41**	**$13,910.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21436	30142	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2675 (Ampliación)	$0.00	$1,886.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,886.56	$0.00
30/09/2021	P21446	30154	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34645_V. 524,525,526,523,69,520,5	$0.00	$21,134.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,134.21	$0.00
30/09/2021	P21448	30157	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2677 (Ampliación)	$21,134.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,134.20
30/09/2021	P21555	30290	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34646_V. 403 COMBUSTIBLES	$0.00	-$1,728.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$1,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,728.00
30/09/2021	P21556	30291	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34645_V. 506 COMBUSTIBLES	$0.00	-$800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$800.00	$0.00
30/09/2021	P21557	30292	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34645_V. 514 COMBUSTIBLES	$0.00	-$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$500.00	$0.00
30/09/2021	P21558	30293	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34646 V.522 COMBUSTI	$0.00	-$1,067.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$1,067.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,067.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,067.00	$0.00
30/09/2021	P21561	30302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34645 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,847.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,847.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,847.62
SUBTOTAL (9)									**$65,812.59**	**$95,660.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,847.62	$0.00
30/09/2021	P21587	30338	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2692 (Ampliación)	$16,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,600.00
30/09/2021	P21588	30339	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1118_ 02-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$435.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$435.00	$0.00
30/09/2021	P21589	30340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1118_ 02-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$435.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$435.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$435.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$435.00
30/09/2021	P21596	30349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2693 (Ampliación)	$434.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$434.74
30/09/2021	P21605	30365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34750 COMBUSTIBLES	$455.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$455.54
30/09/2021	P21606	30366	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2697 (Ampliación)	$0.00	$620.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$620.39	$0.00
30/09/2021	P21607	30367	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34750 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,072.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,072.34	$0.00
30/09/2021	P21608	30368	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2698 (Ampliación)	$0.00	$5,071.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,071.62	$0.00
30/09/2021	P21609	30369	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34750 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,744.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,744.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$76,151.87**	**$46,304.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21610	30370	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2699 (Ampliación)	$0.00	$16,744.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,744.62	$0.00
30/09/2021	P21611	30371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34750 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,272.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,272.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,272.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,272.50	$0.00
30/09/2021	P21612	30372	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34751 326,327,159,160,1	$0.00	$7,468.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,468.92	$0.00
30/09/2021	P21613	30373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34751 326,327,159,160,1	$0.00	$7,468.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,468.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,468.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,468.92	$0.00
30/09/2021	P21614	30374	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2700 (Ampliación)	$7,468.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,468.92
30/09/2021	P21739	30576	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2737 (Ampliación)	$0.00	$112,824.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$112,824.87	$0.00
30/09/2021	P21740	30577	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$112,824.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$112,824.87
30/09/2021	P21741	30578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$112,824.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,269.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,345.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112,824.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112,824.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$542,464.78**	**$542,464.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P21742	30579	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$108,288.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$108,288.79	$0.00
30/09/2021	P21779	30629	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2745 (Ampliación)	$0.00	$1,119.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,119.64	$0.00
30/09/2021	P21780	30630	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$56,185.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,185.64
30/09/2021	P21781	30631	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,185.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,421.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,119.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,185.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,185.64	$0.00
30/09/2021	P21782	30632	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,185.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,185.64	$0.00
30/09/2021	P21809	30670	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2750 (Ampliación)	$0.00	$1,515.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,515.52	$0.00
30/09/2021	P21810	30671	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$103,995.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,995.57
30/09/2021	P21811	30672	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,995.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$101,980.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,515.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,995.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$647,653.22**	**$543,657.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,995.57
30/09/2021	P21812	30673	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$103,995.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,995.57
30/09/2021	P21837	30706	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2757 (Ampliación)	$0.00	$2,480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,480.00	$0.00
30/09/2021	P21840	30709	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,995.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,995.60	$0.00
30/09/2021	P21844	30714	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,995.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,121.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,594.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,995.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,995.60	$0.00
30/09/2021	P21848	30718	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,995.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294,995.60	$0.00
30/09/2021	P21852	30724	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2758 (Ampliación)	$1,004.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,004.94
30/09/2021	P21853	30725	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,494.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,494.94	$0.00
30/09/2021	P21854	30726	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,494.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,085.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,979.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,392,452.79**	**$1,496,448.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,494.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,494.94
30/09/2021	P21861	30734	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$52,494.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,494.94
30/09/2021	P21885	30765	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2763 (Ampliación)	$1,409.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,409.11
30/09/2021	P21886	30766	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$57,957.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,957.24	$0.00
30/09/2021	P21887	30767	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$57,957.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,290.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,958.03	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,709.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,957.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,957.24
30/09/2021	P21889	30769	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$57,957.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,957.24
30/09/2021	P21913	30798	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2766 (Ampliación)	$0.00	$22,474.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,474.22	$0.00
30/09/2021	P21914	30799	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$132,387.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$132,387.19	$0.00
30/09/2021	P21915	30800	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$132,387.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,784.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$610,923.66**	**$625,476.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$14,552.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,387.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132,387.19
30/09/2021	P21916	30802	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$131,978.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$131,978.86
30/09/2021	P21918	30806	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2767 (Ampliación)	$0.00	$1,557.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,557.74	$0.00
30/09/2021	P21919	30807	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,492.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,492.84	$0.00
30/09/2021	P21920	30808	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,492.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$36,935.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,257.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,492.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,492.84	$0.00
30/09/2021	P21921	30809	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,719.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,719.11	$0.00
30/09/2021	P21923	30813	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2768 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
30/09/2021	P21924	30814	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,705.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,705.60	$0.00
30/09/2021	P21925	30815	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,705.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,235.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$474,815.51**	**$460,732.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,705.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,705.60	$0.00
30/09/2021	P21926	30816	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$20,705.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,705.60
30/09/2021	P21927	30817	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$20,705.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,705.60	$0.00
30/09/2021	P21943	30837	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,764.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,764.90	$0.00
30/09/2021	P21950	30845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,764.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,589.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,764.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,764.90
30/09/2021	P21954	30849	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$18,764.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,764.90
30/09/2021	P21971	30868	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2775 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
30/09/2021	P21996	30899	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$45,921.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,921.10
30/09/2021	P22001	30905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$45,921.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,050.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$230,417.60**	**$236,818.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$450.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,421.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,921.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,921.10	$0.00
30/09/2021	P22005	30909	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$45,921.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,921.10	$0.00
30/09/2021	P22037	30949	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2794 (Ampliación)	$0.00	$3,902.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,902.86	$0.00
30/09/2021	P22038	30951	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CASTASTRO CORRESPONDIENTE A	$55,256.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,256.91
30/09/2021	P22039	30952	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CASTASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,256.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,454.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,902.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,256.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,256.91	$0.00
30/09/2021	P22040	30953	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CASTASTRO CORRESPONDIENTE A	$50,254.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,254.63
30/09/2021	P22054	30972	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2798 (Ampliación)	$0.00	$37,687.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$37,687.29	$0.00
30/09/2021	P22055	30973	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$37,817.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,817.29
30/09/2021	P22056	30974	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$37,817.29
SUBTOTAL (9)									**$394,146.00**	**$425,092.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$33,255.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,431.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,817.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,817.29
30/09/2021	P22057	30975	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$36,836.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,836.42
30/09/2021	P22068	30990	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2802 (Ampliación)	$0.00	$1,658.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,658.89	$0.00
30/09/2021	P22069	30991	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$30,263.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,263.89
30/09/2021	P22070	30992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$30,263.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,605.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,308.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,263.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,263.89
30/09/2021	P22071	30993	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$30,263.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,263.89	$0.00
30/09/2021	P22090	31018	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$148,485.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$148,485.00
30/09/2021	P22091	31019	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$148,485.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$118,350.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,035.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$532,155.45**	**$494,338.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$148,485.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$148,485.00
30/09/2021	P22092	31020	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$148,485.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$148,485.00
30/09/2021	P22093	31022	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2808 (Ampliación)	$0.00	$2,110.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,110.53	$0.00
30/09/2021	P22094	31023	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,746.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,746.03	$0.00
30/09/2021	P22095	31024	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,746.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,635.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,595.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,746.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,746.03
30/09/2021	P22096	31025	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,746.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,746.03	$0.00
30/09/2021	P22097	31027	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2809 (Ampliación)	$359.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$359.80
30/09/2021	P22100	31031	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$47,358.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,358.65	$0.00
30/09/2021	P22103	31035	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$47,358.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,888.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,110.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$568,781.95**	**$569,141.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$359.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,358.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,358.65	$0.00
30/09/2021	P22104	31036	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$47,358.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,358.65	$0.00
30/09/2021	P22112	31047	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2812 (Ampliación)	$0.00	$58,862.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,862.49	$0.00
30/09/2021	P22113	31048	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,767.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,767.49	$0.00
30/09/2021	P22114	31049	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,767.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,250.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,612.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,767.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,767.49	$0.00
30/09/2021	P22115	31050	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,767.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,767.49	$0.00
30/09/2021	P22119	31058	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72-K_CADECO, S. A. DE C. V. MANTENIMIENTO	$0.00	$10,782.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,782.18	$0.00
30/09/2021	P22120	31059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3A862671 Y 590BA684 72-	$0.00	$10,782.18
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,782.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,782.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,782.18	$0.00

SUBTOTAL (9)	$425,356.09	$424,996.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22121	31060	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3A862671 Y 590BA684 72-	$10,782.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,782.18
30/09/2021	P22122	31062	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2813 (Ampliación)	$2,450.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,450.00
30/09/2021	P22123	31063	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$39,735.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,735.20
30/09/2021	P22124	31064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$39,735.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,285.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,735.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,735.20	$0.00
30/09/2021	P22125	31065	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$38,879.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,879.98
30/09/2021	P22126	31066	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28-K_CADECO, S. A. DE C. V. MANTENIMIENTO	$0.00	$37,724.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,724.59	$0.00
30/09/2021	P22127	31067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 15AC4A2E 1D139660 46	$0.00	$37,724.59
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$37,724.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,724.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,724.59
30/09/2021	P22128	31069	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 15AC4A2E 1D139660 46	$0.00	$37,724.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,724.59	$0.00
30/09/2021	P22148	31096	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2819 (Ampliación)	$0.00	$94,894.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$94,894.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$417,111.03**	**$417,111.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22149	31098	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$94,894.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$94,894.91
30/09/2021	P22150	31100	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$94,894.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$83,928.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,361.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,894.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,894.91	$0.00
30/09/2021	P22151	31101	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$94,894.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$94,894.91
30/09/2021	P22172	31131	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2824 (Ampliación)	$0.00	$1,286.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,286.31	$0.00
30/09/2021	P22173	31133	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$35,372.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,372.31	$0.00
30/09/2021	P22174	31134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$35,372.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,076.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$495.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,801.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,372.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,372.31
30/09/2021	P22191	31158	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$35,372.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,372.31	$0.00
30/09/2021	P22196	31166	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2830 (Ampliación)	$0.00	$207,913.34
SUBTOTAL (9)									**$522,355.19**	**$730,268.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$207,913.34	$0.00
30/09/2021	P22199	31169	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$207,913.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$207,913.34
30/09/2021	P22200	31170	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$207,913.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$178,227.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,886.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,799.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$207,913.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$207,913.34
30/09/2021	P22201	31171	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$207,913.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$207,913.34
30/09/2021	P22205	31177	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2832 (Ampliación)	$61,609.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$61,609.64
30/09/2021	P22206	31178	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$60,719.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60,719.64
30/09/2021	P22207	31179	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$60,719.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$55,021.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$890.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,808.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,719.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,719.64	$0.00
30/09/2021	P22208	31180	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$60,719.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,719.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,344,054.90**	**$1,136,141.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22215	31189	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2833 (Ampliación)	$15,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,600.00
30/09/2021	P22217	31191	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$258,804.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258,804.31
30/09/2021	P22220	31194	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$258,804.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$224,165.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,161.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,477.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,804.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,804.31	$0.00
30/09/2021	P22223	31197	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$258,804.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$258,804.31	$0.00
30/09/2021	P22242	31233	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2840 (Ampliación)	$22,529.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$22,529.37
30/09/2021	P22243	31234	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$22,529.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,529.37
30/09/2021	P22246	31237	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,529.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,820.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,389.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,529.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,529.37	$0.00
30/09/2021	P22248	31240	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$22,529.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,529.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,163,464.09**	**$1,163,464.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22252	31246	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2842 (Ampliación)	$28,566.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,566.54
30/09/2021	P22253	31247	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,566.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,566.54	$0.00
30/09/2021	P22265	31265	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,566.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,550.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,666.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,566.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,566.54	$0.00
30/09/2021	P22267	31268	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$28,566.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,566.54
30/09/2021	P22268	31272	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,365.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,365.00
30/09/2021	P22269	31273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,365.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,365.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,365.00	$0.00
30/09/2021	P22270	31274	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,365.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,365.00
30/09/2021	P22274	31281	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2845 (Ampliación)	$0.00	$6,880.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$227,172.70**	**$227,172.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22275	31282	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$37,030.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,030.00
30/09/2021	P22276	31283	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$37,030.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,150.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,030.00	$0.00
30/09/2021	P22277	31284	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$33,491.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,491.20
30/09/2021	P22281	31300	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2847 (Ampliación)	$5,848.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,848.98
30/09/2021	P22282	31301	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$64,798.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,798.54
30/09/2021	P22283	31302	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$64,798.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,949.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,218.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,798.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,798.54	$0.00
30/09/2021	P22284	31303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$64,798.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,798.54	$0.00
30/09/2021	P22286	31308	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2848 (Ampliación)	$0.00	$35,366.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,366.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$444,990.79**	**$444,990.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22287	31309	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,416.45	$0.00
30/09/2021	P22288	31311	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$643.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,416.45	$0.00
30/09/2021	P22289	31312	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,416.45	$0.00
30/09/2021	P22290	31315	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2849 (Ampliación)	$0.00	$63,434.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$63,434.61	$0.00
30/09/2021	P22291	31316	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$80,778.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,778.77
30/09/2021	P22292	31318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,778.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$65,807.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,233.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,738.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,778.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,778.77
30/09/2021	P22293	31319	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,778.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,778.77	$0.00
30/09/2021	P22294	31324	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2850 (Ampliación)	$4,138.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,138.92
SUBTOTAL (9)									**$516,354.41**	**$516,354.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22295	31325	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,540.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,540.37	$0.00
30/09/2021	P22296	31326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,540.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,401.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$935.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,203.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,540.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,540.37
30/09/2021	P22297	31327	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,540.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,540.37	$0.00
30/09/2021	P22298	31332	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2851 (Ampliación)	$26,613.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,613.80
30/09/2021	P22299	31335	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,013.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,013.80	$0.00
30/09/2021	P22300	31336	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,013.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,800.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$813.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,013.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,013.80	$0.00
30/09/2021	P22301	31337	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,013.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,013.80	$0.00
30/09/2021	P22302	31339	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2852 (Ampliación)	$12,562.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$373,392.63**	**$360,830.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,562.15
30/09/2021	P22303	31340	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,318.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100,318.15	$0.00
30/09/2021	P22304	31341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,318.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$87,756.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,777.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,318.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,318.15
30/09/2021	P22305	31342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,318.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100,318.15	$0.00
30/09/2021	P22306	31344	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2854 (Ampliación)	$1,516.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,516.73
30/09/2021	P22307	31345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$107,995.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107,995.23	$0.00
30/09/2021	P22308	31346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$107,995.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,368.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,866.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107,995.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,995.23	$0.00
30/09/2021	P22309	31347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$107,995.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$107,995.23	$0.00

SUBTOTAL (9)	$834,770.25	$847,332.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22310	31349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2855 (Ampliación)	$16,820.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,820.94
30/09/2021	P22311	31350	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$16,820.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,820.94	$0.00
30/09/2021	P22312	31351	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$16,820.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$15,590.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,820.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,820.94	$0.00
30/09/2021	P22313	31352	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$16,820.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,820.94	$0.00
30/09/2021	P22325	31365	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2857 (Ampliación)	$0.00	$3,658.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,658.09	$0.00
30/09/2021	P22326	31366	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$33,993.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,993.19
30/09/2021	P22327	31367	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$33,993.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,530.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,305.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,158.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,993.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,993.19	$0.00
30/09/2021	P22328	31368	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$33,993.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,993.19	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$223,735.55**	**$223,735.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22329	31370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,425.00	$0.00
30/09/2021	P22330	31371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
30/09/2021	P22331	31372	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,425.00	$0.00
30/09/2021	P22332	31374	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2858 (Ampliación)	$25,718.87	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,718.87
30/09/2021	P22333	31375	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$26,183.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,183.87	$0.00
30/09/2021	P22334	31376	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$26,183.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,640.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$465.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,078.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,183.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,183.87
30/09/2021	P22335	31377	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$26,183.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,183.87
30/09/2021	P22336	31379	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2859 (Ampliación)	$5,204.70	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,204.70
SUBTOTAL (9)									**$149,359.05**	**$149,359.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22337	31380	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$54,733.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,733.71	$0.00
30/09/2021	P22338	31381	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$54,733.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,086.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,340.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,306.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,733.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,733.71	$0.00
30/09/2021	P22339	31382	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$54,733.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,733.71	$0.00
30/09/2021	P22340	31384	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2860 (Ampliación)	$296,963.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$296,963.01
30/09/2021	P22342	31386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$296,963.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$296,963.01
30/09/2021	P22343	31387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$296,963.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$277,817.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,100.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,045.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$296,963.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$296,963.01	$0.00
30/09/2021	P22344	31388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$296,713.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$296,713.38	$0.00
30/09/2021	P22347	31397	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2861 (Ampliación)	$8,326.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,326.92
SUBTOTAL (9)									**$1,711,827.18**	**$1,711,827.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22348	31398	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,586.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$77,586.87	$0.00
30/09/2021	P22349	31399	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,586.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,029.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,230.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,326.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,586.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,586.87	$0.00
30/09/2021	P22350	31400	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,586.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,586.87	$0.00
30/09/2021	P22351	31402	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2862 (Ampliación)	$10,848.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,848.59
30/09/2021	P22352	31403	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,331.18
30/09/2021	P22353	31404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$641.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,331.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,331.18
30/09/2021	P22354	31405	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,331.18
30/09/2021	P22355	31407	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$561,400.79**	**$366,520.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
30/09/2021	P22356	31408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
30/09/2021	P22357	31409	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
30/09/2021	P22358	31411	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2863 (Ampliación)	$133,127.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$133,127.34
30/09/2021	P22467	31561	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$204,680.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$204,680.32	$0.00
30/09/2021	P22469	31563	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$204,680.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$204,680.32
30/09/2021	P22474	31568	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$200,698.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200,698.40
30/09/2021	P22476	31570	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$200,698.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200,698.40	$0.00
30/09/2021	P22478	31572	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$881,619.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$881,619.99	$0.00
30/09/2021	P22480	31574	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$881,619.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$881,619.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,291,764.76**	**$3,486,644.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2021	P22498	31600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$204,680.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,680.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$204,680.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$204,680.32	$0.00
30/09/2021	P22499	31601	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$204,680.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,680.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$204,680.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$204,680.32	$0.00
30/09/2021	P22500	31602	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$200,698.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$200,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,698.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,698.40	$0.00
30/09/2021	P22501	31603	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$200,698.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$200,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,698.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,698.40	$0.00
30/09/2021	P22502	31604	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$881,619.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$881,619.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$881,619.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$881,619.99
30/09/2021	P22503	31605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$881,619.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$881,619.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$881,619.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$881,619.99
01/10/2021	C04881	29949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18388_1074-N OSCAR MARTIN	$0.00	$8,584.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,584.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,156,578.84**	**$5,156,578.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,584.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,584.00	$0.00
01/10/2021	C04882	29952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 911_440-mm_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$6,675.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,675.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,675.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,675.00
01/10/2021	C04883	29954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1188C_459-MM MARIA CATALINA	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
01/10/2021	C04884	29957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 476_434-MM GUADALUPE	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
01/10/2021	C04885	29959	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 460_445-MM GUADALUPE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
01/10/2021	C04886	29961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3302_460-MM IGNACIO FLORES	$0.00	$3,219.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,219.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,219.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,219.00
01/10/2021	C04887	29963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGURO DE VIDA SUTSEMOP SEG	$0.00	$126,783.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,783.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,783.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,783.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$291,138.74**	**$291,138.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	C04888	29977	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,897.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,897.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,897.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,897.00	$0.00
01/10/2021	C04889	29980	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2796_638-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
01/10/2021	C04890	29982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2431_086-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$650.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$650.01
01/10/2021	C04891	29984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2501_90-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,850.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,850.00
01/10/2021	C04892	29987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2802_666-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$980.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$980.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$980.00	$0.00
01/10/2021	C04893	29989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2801_668-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$950.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$950.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$950.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$950.01	$0.00
01/10/2021	C04894	29991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2719_236-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$4,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,154.04**	**$27,154.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,900.00
01/10/2021	C04895	29994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2717_652-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
01/10/2021	C04910	30058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ERNESTO MEDINA	$0.00	$72,524.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,006.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,481.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,006.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,006.90
01/10/2021	C04911	30060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$0.00	$290,676.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$290,676.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290,676.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$290,676.43
01/10/2021	C04984	30628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$4,536.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,536.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,536.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,536.08	$0.00
01/10/2021	C05015	30805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$408.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$408.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$408.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$408.33	$0.00
01/10/2021	C05017	30812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$773.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$773.73	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$773.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$773.73
SUBTOTAL (9)									**$751,302.94**	**$751,302.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	C05036	30961	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CASTASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,002.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,002.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,002.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,002.28	$0.00
01/10/2021	C05041	30983	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$980.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$980.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$980.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$980.87	$0.00
01/10/2021	C05059	31073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$855.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$855.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$855.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$855.22	$0.00
01/10/2021	C05075	31175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 38E8E6E6 97B7E71F F7	$0.00	$212,905.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212,905.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,905.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,905.11
01/10/2021	C05100	31306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$3,538.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,538.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,538.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,538.80	$0.00
01/10/2021	C05117	31396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$249.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$249.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$249.63	$0.00
01/10/2021	C05179	32218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAAA - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E	$0.00	$167,580.00
SUBTOTAL (9)									**$447,063.82**	**$614,643.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$71,820.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$239,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$239,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$239,400.00	$0.00
01/10/2021	C05180	32221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			102 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E	$0.00	$223,580.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$95,820.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$319,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$319,400.00
01/10/2021	C05645	35386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RUBY	$0.00	$12,748.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,748.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,748.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,748.40
01/10/2021	C05646	35395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RUBY	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
01/10/2021	C05705	35677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RUBY	$0.00	$9,770.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,770.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,770.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,770.01
01/10/2021	E01598	29945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
01/10/2021	E01599	29964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$300,000.00	$300,000.00
01/10/2021	E01600	29965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$255.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$255.00	$255.00
SUBTOTAL (9)									**$1,517,691.82**	**$1,350,366.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$255.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255.00	$255.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255.00	$255.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$255.00	$255.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$255.00
01/10/2021	E01601	29966		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$455.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$455.00	$455.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$455.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$455.00	$455.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$455.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$455.00	$455.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$455.00	$455.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$455.00	$0.00
01/10/2021	E01602	29969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
01/10/2021	E01603	29973		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$10,466.98
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$4,199.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,466.98	$10,466.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,241.41	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,743.57	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,283.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,466.98	$10,466.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,466.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,466.98	$10,466.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,466.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$60,239.90**	**$59,984.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,466.98	$10,466.98
01/10/2021	E01604	29978		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
01/10/2021	E01605	29985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HILDA ARACELY SANCHEZ	$0.00	$10,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,400.00	$0.00
01/10/2021	E01607	30049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERIKA YURIDIA DOMINGUEZ	$0.00	$260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$260.00	$260.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$260.00	$260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$260.00	$260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$260.00	$260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$260.00	$0.00
01/10/2021	E01608	30050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS VIATICOS A	$0.00	$710.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$710.00	$0.00
01/10/2021	E01609	30051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ REITEGR	$0.00	$1,887.54
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,124.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,012.00	$3,012.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,012.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,012.00	$3,012.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,012.00	$3,012.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,012.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,012.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,012.00	$3,012.00
01/10/2021	E01610	30053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS JUAREZ CANALES GASTOS A	$0.00	$4,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$145,408.98	$145,408.98

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	E01856	33631				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO Y PAGADO 2DA DE AGO 2021	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
01/10/2021	E01857	33632				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO Y PAGADO 1ERA DE SEPT 2021	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
01/10/2021	E01858	33633				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO Y PAGADO 2DA DE SEPT 2021	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
01/10/2021	I01355	30930		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$49,221.57	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47,838.87	$47,838.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,892.58
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$14,426.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,025.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$599.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,460.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$946.29
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,490.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,114.87	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,114.87	$49,114.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,114.87
01/10/2021	I01356	30931		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$5,832.62	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,248.32	$6,248.32
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$5,076.92
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,171.40
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$415.70	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,248.32	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,248.32	$6,248.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,248.32
SUBTOTAL (9)									**$221,559.46**	**$221,559.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	I01357	30932		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$5,832.62
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,832.62	$0.00
01/10/2021	I01358	30936		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,199.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,202.65	$25,202.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.65	$3.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,232.47
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$41.53
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,071.35
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.65	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,202.65	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,202.65	$25,202.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,202.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.65	$3.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.65	$3.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.65	$3.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.65
01/10/2021	I01359	30940		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$39,879.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$39,879.00	$0.00
01/10/2021	I01360	30941		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,220.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,220.00	$0.00
01/10/2021	I01361	30942		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$189,786.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$189,786.50	$0.00
01/10/2021	I01363	31052		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
01/10/2021	I01537	33835		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$10,997.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$381,938.97**	**$370,941.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,997.00	$10,997.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$10,997.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,997.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,997.00	$10,997.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,997.00	$0.00
01/10/2021	P21297	29948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18388_1074-N OSCAR MARTIN	$0.00	$8,584.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,584.00	$0.00
01/10/2021	P21299	29951	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 911_440-mm_KARLA JAZMIN RODRIGUEZ	$0.00	$6,675.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,675.00	$0.00
01/10/2021	P21302	29956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 476_434-MM GUADALUPE	$0.00	$1,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,330.00	$0.00
01/10/2021	P21303	29958	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 460_445-MM GUADALUPE	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
01/10/2021	P21304	29960	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3302_460-MM IGNACIO FLORES	$0.00	$3,219.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,219.00	$0.00
01/10/2021	P21309	29971	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2652 (Ampliación)	$650.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$650.00
01/10/2021	P21310	29972	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2653 (Ampliación)	$0.00	$7,723.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,723.41	$0.00
01/10/2021	P21311	29974	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,897.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,897.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$68,069.41	$79,066.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	P21312	29975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,897.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,897.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,897.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,897.00
01/10/2021	P21313	29976	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$4,897.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,897.00
01/10/2021	P21314	29979	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2796_638-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
01/10/2021	P21315	29981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2431_086-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$650.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.01	$0.00
01/10/2021	P21316	29983	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2501_90-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,850.00
01/10/2021	P21317	29986	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2802_666-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$980.00	$0.00
01/10/2021	P21318	29988	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2801_668-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$950.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$950.01	$0.00
01/10/2021	P21319	29990	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2719_236-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$4,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,900.00
01/10/2021	P21321	29993	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2717_652-N_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
01/10/2021	P21362	30054	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2657 (Ampliación)	$33,030.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$60,651.02**	**$27,621.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,030.00
01/10/2021	P21363	30055	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ERNESTO MEDINA	$0.00	$75,006.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,006.90	$0.00
01/10/2021	P21364	30056	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ERNESTO MEDINA	$0.00	$75,006.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,548.44	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$40,428.46	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,030.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,006.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,006.90
01/10/2021	P21365	30057	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ERNESTO MEDINA	$75,006.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75,006.90
01/10/2021	P21366	30059	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_MAGDALENA DEL ROCIO VALLES	$290,676.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$290,676.43
01/10/2021	P21705	30504	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756 V.442,467,444 CO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
01/10/2021	P21736	30573	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A279_ V. 16-K PATRICIA MORALES	$0.00	$1,547.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,547.00	$0.00
01/10/2021	P21737	30574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A279_ V. 16-K PATRICIA MORALES	$0.00	$1,547.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,547.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,547.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,547.00
01/10/2021	P21738	30575	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2736 (Ampliación)	$0.00	$1,547.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,547.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$599,892.03**	**$632,922.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	P21743	30581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 19_V.042-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$1,315.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,315.00
01/10/2021	P21744	30582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 19_V.042-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$1,315.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,315.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,315.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,315.00
01/10/2021	P21778	30627	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$4,536.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,536.08
01/10/2021	P21917	30804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$408.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$408.33	$0.00
01/10/2021	P21922	30811	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$773.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$773.73
01/10/2021	P22045	30960	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CASTASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,002.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,002.28	$0.00
01/10/2021	P22062	30982	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$980.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$980.87
01/10/2021	P22129	31072	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$855.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$855.22
01/10/2021	P22197	31167	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2831 (Ampliación)	$212,905.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$212,905.11
SUBTOTAL (9)									**$229,406.62**	**$229,406.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	P22198	31168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32-K_QUALITAS COMPAÑIA DE	$212,905.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212,905.11
01/10/2021	P22202	31173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 38E8E6E6 97B7E71F F7	$0.00	$212,905.11
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$212,905.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,905.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,905.11
01/10/2021	P22203	31174	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 38E8E6E6 97B7E71F F7	$212,905.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$212,905.11
01/10/2021	P22285	31305	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$3,538.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,538.80
01/10/2021	P22319	31359	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
01/10/2021	P22320	31360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
01/10/2021	P22321	31361	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DESPENSAS PARA PERSONAL	$33,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,250.00
01/10/2021	P22322	31362	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS PARA PERSONAL	$0.00	$33,250.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$33,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,250.00	$0.00
01/10/2021	P22346	31395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249.63
SUBTOTAL (9)									**$965,409.24**	**$965,658.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$249.63	$0.00
01/10/2021	P22550	31663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, 4862_V. 032-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
01/10/2021	P22825	32047	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2985 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
01/10/2021	P22857	32120	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V. 039-N_CRISTIAN MIREYA ROLDAN	$0.00	$6,860.01
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$6,860.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,860.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,860.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,860.01	$6,860.01
01/10/2021	P22877	32149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A81860D0_V. 124-N COMUNICACION B15	$0.00	$3,600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
01/10/2021	P22913	32216	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			DAAA - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E	$239,400.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$239,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$239,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$239,400.00
01/10/2021	P22914	32217	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DAAA - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E	$239,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$239,400.00
01/10/2021	P22915	32219	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			102 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E	$319,400.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$319,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$319,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,396,389.66**	**$1,396,140.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	P22916	32220	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E	$0.00	$319,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$319,400.00	$0.00
01/10/2021	P23938	33638	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3255 (Ampliación)	$0.00	$7,875.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,875.39	$0.00
01/10/2021	P24517	34441	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3402 (Ampliación)	$2,330.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,330.00
01/10/2021	P24729	34727	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3433 (Ampliación)	$0.00	$359.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$359.65	$0.00
01/10/2021	P25252	35380	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.4639_029-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,914.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,914.00	$0.00
01/10/2021	P25253	35381	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4640_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,566.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,566.00	$0.00
01/10/2021	P25254	35382	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4641_V. 028-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,635.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,635.52	$0.00
01/10/2021	P25255	35383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4642_V-025-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,952.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,952.20
01/10/2021	P25256	35384	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4643_V. 027-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$904.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$904.80
01/10/2021	P25257	35385	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4644_V. 026-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,775.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,775.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									$342,713.44	$342,713.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	P25260	35389	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4865_V. 024-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
01/10/2021	P25261	35390	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F- 4864_V. 022-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
01/10/2021	P25264	35393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 4862_V. 032-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
01/10/2021	P25265	35394	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 4862_V. 032-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
01/10/2021	P25477	35672	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4786_V. 030-N_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$7,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,080.00	$0.00
01/10/2021	P25478	35673	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3582 (Ampliación)	$0.00	$2,690.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,690.00	$0.00
01/10/2021	P25479	35674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	288-MM_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,690.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,690.01
01/10/2021	P25480	35675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2F3023FB_288-MM RUBY	$0.00	$2,690.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,690.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,690.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,690.01
01/10/2021	P25481	35676	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2F3023FB_288-MM RUBY	$2,690.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,530.04**	**$21,840.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,690.01
01/10/2021	P26438	36926	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_174-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$24,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,800.00	$0.00
01/10/2021	P26441	36929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_174-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$24,800.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,800.00	$0.00
02/10/2021	I01364	31057		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$2.08	$2.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.08	$2.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$208.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$205.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.08	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.08	$2.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.08	$2.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.08	$2.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.08	$2.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.08	$0.00
04/10/2021	C04896	29997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 4751_1014-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$6,130.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,130.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,130.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,130.60
04/10/2021	C04897	30003	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$11,400.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,400.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,400.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,400.02
SUBTOTAL (9)									**$109,479.96**	**$112,169.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	C04898	30005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3587F849_643-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,997.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,997.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,997.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,997.12	$0.00
04/10/2021	C04899	30007	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 74BBCE67_661-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,860.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,860.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,860.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,860.40
04/10/2021	C04900	30009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C9783FOE_546-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,819.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,819.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,819.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,819.80
04/10/2021	C04901	30011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 38BA45E3_545-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,269.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,269.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,269.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,269.96
04/10/2021	C04902	30014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL MEDIO	$0.00	$14,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,000.00
04/10/2021	C04903	30025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
04/10/2021	C04904	30027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3184_892-N_INGACIO FLORES	$0.00	$18,129.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,129.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,024.06**	**$148,024.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,129.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,129.50	$0.00
04/10/2021	C04905	30029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. TD115913_690-K TOKA	$0.00	$101,160.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$101,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,160.00	$0.00
04/10/2021	C04906	30035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$235.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$235.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$235.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$235.00	$0.00
04/10/2021	C04907	30039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$658.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$658.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$658.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$658.00
04/10/2021	C04908	30044	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,307.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,307.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,307.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,307.00
04/10/2021	C04909	30048	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,893.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,893.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,893.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,893.00	$0.00
04/10/2021	C05140	31915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 185_16-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,830.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,830.00
SUBTOTAL (9)									**$254,295.50**	**$254,295.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	C05176	32203	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 59, 405010 - AMPLIACION	$0.00	$79,588.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$79,588.50	$0.00
04/10/2021	C05647	35400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			33-K_CRUZ GONZALEZ VALLES MANTENIMIEN	$0.00	$5,395.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,395.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,395.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,395.16	$0.00
04/10/2021	E01606	30015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
04/10/2021	I01362	31028		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$32,295.16	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$286.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,008.66	$32,008.66
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,340.66
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,450.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,966.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,037.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,820.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,395.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,008.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,008.66	$32,008.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,008.66
04/10/2021	I01365	31071		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,297.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,298.63	$33,298.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,429.57
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$30.43
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$161.37
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.63	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.63	$1.63
SUBTOTAL (9)									**$385,302.11**	**$385,302.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.63	$1.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,298.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.63	$1.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,298.63	$33,298.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,298.63	$0.00
04/10/2021	I01366	31074		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$25,199.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,199.00	$0.00
04/10/2021	I01368	31452		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,905.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,905.00	$0.00
04/10/2021	I01530	33799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
04/10/2021	I01538	33841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES	$4,315,131.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,131.00	$4,315,131.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,131.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,131.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,131.00	$4,315,131.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,131.00	$0.00
04/10/2021	I01543	33866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,668,236.52**	**$31,668,236.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	P21323	29996	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 4751_1014-N_JORGE EMILIO MARTINEZ	$0.00	$6,130.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,130.60	$0.00
04/10/2021	P21324	29998	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A. 2710_202-R_KARLA MARIBEL ZAMORA	$1,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,900.00
04/10/2021	P21325	29999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2748_538-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
04/10/2021	P21326	30000	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2745_499-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
04/10/2021	P21327	30001	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2746_501-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$2,400.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.01	$0.00
04/10/2021	P21328	30002	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A2747_500-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$3,400.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,400.01
04/10/2021	P21329	30004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3587F849_643-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$6,997.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,997.12	$0.00
04/10/2021	P21330	30006	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 74BBCE67_661-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$4,860.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,860.40	$0.00
04/10/2021	P21331	30008	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C9783FOE_546-K JUAN URIEL ROMERO	$4,819.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,819.80
04/10/2021	P21332	30010	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 38BA45E3_545-K JUAN URIEL ROMERO	$4,269.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,269.96
SUBTOTAL (9)									**$38,477.90**	**$38,477.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	P21333	30012	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, E238_928-N_MARTHA CECILIA ORDAZ	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
04/10/2021	P21334	30013	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, E236_773-N_MARTHA CECILIA ORDAZ	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
04/10/2021	P21335	30016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3054_206-R SERVICIO	$0.00	$6,728.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,728.00	$0.00
04/10/2021	P21336	30017	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3055_204-R SERVICIO	$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,568.00
04/10/2021	P21338	30019	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3057_205-R SERVICIO	$0.00	$11,451.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,451.52	$0.00
04/10/2021	P21339	30020	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3116_217-R SERVICIO	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
04/10/2021	P21340	30021	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E2963_672-K SERVICIO	$580.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$580.00
04/10/2021	P21341	30022	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3137_589-K SERVICIO	$0.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$0.00
04/10/2021	P21342	30023	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3136_665-K SERVICIO	$0.00	$986.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$986.00	$0.00
04/10/2021	P21343	30024	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3143_678-K SERVICIO	$0.00	$6,728.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,728.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,361.52**	**$48,361.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	P21344	30026	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3184_892-N_INGACIO FLORES	$0.00	$18,129.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,129.50	$0.00
04/10/2021	P21345	30028	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. TD115913_690-K TOKA	$101,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,160.00
04/10/2021	P21346	30030	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2654 (Ampliación)	$0.00	$235.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$235.00	$0.00
04/10/2021	P21348	30032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118140200451 COMISIO	$235.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$235.00
04/10/2021	P21349	30033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$235.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$235.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$235.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$235.00
04/10/2021	P21350	30034	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118140200451 COMISIO	$235.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$235.00
04/10/2021	P21351	30036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$658.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$658.00	$0.00
04/10/2021	P21352	30037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$658.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$658.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$658.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$658.00	$0.00
04/10/2021	P21353	30038	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118790200021 COMISIO	$658.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$658.00

SUBTOTAL (9)	$123,096.50	$123,096.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	P21354	30040	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2655 (Ampliación)	$0.00	$3,307.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,307.00	$0.00
04/10/2021	P21355	30041	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118910700040 COMISIO	$3,307.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,307.00
04/10/2021	P21356	30042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118910700040 COMISIO	$0.00	$3,307.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,307.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,307.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,307.00	$0.00
04/10/2021	P21357	30043	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118910700040 COMISIO	$3,307.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,307.00
04/10/2021	P21358	30045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150600953 COMISIO	$4,893.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,893.00
04/10/2021	P21359	30046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150600953 COMISIO	$0.00	$4,893.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,893.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,893.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,893.00
04/10/2021	P21360	30047	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150600953 COMISIO	$4,893.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,893.00
04/10/2021	P22644	31765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.B677_V. 24-MM_EBER OJEDA	$0.00	$2,030.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,030.00	$0.00
04/10/2021	P22645	31766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.B677_V. 24-MM_EBER OJEDA	$0.00	$2,030.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,030.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,167.00**	**$40,167.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,030.00	$0.00
04/10/2021	P22646	31767	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2946 (Ampliación)	$2,029.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,029.99
04/10/2021	P22647	31768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA1E3D2_V. 23-MM KARLA JAZMIN	$0.00	$2,253.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,253.00	$0.00
04/10/2021	P22648	31769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1E3D2_V. 23-MM KARLA JAZMIN	$0.00	$2,253.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,253.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,253.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,253.00
04/10/2021	P22649	31770	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2947 (Ampliación)	$2,252.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,252.91
04/10/2021	P22738	31911	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2970 (Ampliación)	$0.00	$1,330.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,330.00	$0.00
04/10/2021	P22739	31912	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,830.00	$0.00
04/10/2021	P22740	31913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 185_16-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,830.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,830.00
04/10/2021	P22741	31914	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 185_16-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$7,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,830.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,721.90**	**$45,721.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2021	P22898	32197	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405010-AMPLIACION RED	$265,295.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$265,295.00
04/10/2021	P25266	35396	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3543 (Ampliación)	$5,395.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,395.16
04/10/2021	P25267	35397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33-K_CRUZ GONZALEZ VALLES MANTENIMIEN	$0.00	$5,395.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,395.16	$0.00
04/10/2021	P25268	35398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			33-K_CRUZ GONZALEZ VALLES MANTENIMIEN	$0.00	$5,395.16
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,395.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,395.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,395.16
04/10/2021	P25269	35399	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33-K_CRUZ GONZALEZ VALLES MANTENIMIEN	$5,395.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,395.16
05/10/2021	C04912	30071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,498.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,498.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,498.00
05/10/2021	C04913	30075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,561.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,561.00
05/10/2021	C04914	30076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 476_434-MM GUADALUPE	$0.00	$30.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30.00
SUBTOTAL (9)									**$322,448.80**	**$322,448.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C04915	30078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FE059779_696-K PROLIM INDUSTRIAL	$0.00	$14,987.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,987.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,987.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,987.20	$0.00
05/10/2021	C04916	30081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 153_658-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
05/10/2021	C04917	30085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
05/10/2021	C04918	30089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
05/10/2021	C04919	30093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
05/10/2021	C04920	30136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
05/10/2021	C04921	30141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$272.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$272.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$51,238.40**	**$51,238.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$272.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$272.00
05/10/2021	C04922	30146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$596.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$596.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$596.00
05/10/2021	C04923	30150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$698.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$698.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$698.00	$0.00
05/10/2021	C04924	30155	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$940.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$940.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$940.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$940.01
05/10/2021	C04925	30171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$523.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$523.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$523.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$523.00
05/10/2021	C04976	30590	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
05/10/2021	C04977	30595	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$7,736.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,736.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,658.02**	**$23,658.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C04978	30600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	C04979	30605	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	C04980	30610	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
05/10/2021	C04981	30616	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$2,860.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,860.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,860.00
05/10/2021	C04982	30621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/10/2021	C04983	30626	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA ALICIA CONTRERAS	$0.00	$1,333.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,333.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,333.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.00	$0.00
05/10/2021	C04986	30644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4285CF83_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,586.00**	**$32,459.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	C04987	30648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 422EDEC3_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
05/10/2021	C04988	30654	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3D1E63EB_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
05/10/2021	C04989	30658	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4687A891_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$5,617.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,254.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$636.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,254.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,254.33	$0.00
05/10/2021	C04990	30664	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 64D3BC07_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	C04991	30669	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$41,908.66	$42,035.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C04993	30680	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
05/10/2021	C04994	30685	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	C04995	30690	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	C04996	30695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,200.00	$0.00
05/10/2021	C04997	30700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
05/10/2021	C04998	30705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
05/10/2021	C04999	30712	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6BB0AA4E_AURELIO TORRES	$0.00	$8,469.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,865.59	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,065.59**	**$67,669.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,396.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,865.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,865.59
05/10/2021	C05001	30723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA DE JESUS YACARANDAY RAMIREZ	$0.00	$5,617.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$382.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
05/10/2021	C05002	30731	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 81F5D30C_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$7,043.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,052.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,008.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,052.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,052.37	$0.00
05/10/2021	C05003	30738	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F1955131_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$6,241.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,032.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$791.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,032.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,032.43	$0.00
05/10/2021	C05004	30742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 00330F36_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$6,241.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,032.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$791.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,032.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,032.43	$0.00
05/10/2021	C05005	30747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 70CB8048_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$253.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,400.00
SUBTOTAL (9)									**$74,900.05**	**$76,296.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C05006	30751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4AA139EF_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$5,617.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$382.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
05/10/2021	C05007	30756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2A2230F8_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	C05009	30764	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7C8961BC_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	C05011	30778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ACE333C7_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
05/10/2021	C05012	30782	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
05/10/2021	C05013	30791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BACILISA HERNANDEZ MORAN HONORARIOS	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$291.60
SUBTOTAL (9)									**$38,600.00**	**$38,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
05/10/2021	C05018	30821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
05/10/2021	C05020	30827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A4A4B877_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
05/10/2021	C05021	30835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	C05022	30840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D07FEA55 CLEMENTE	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
05/10/2021	C05024	30852	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTURO GRIJALVA ALAMOS HONORARIOS	$0.00	$9,072.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,900.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$827.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,900.00	$0.00
05/10/2021	C05025	30870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CASIALLY GUADALUPE BUENROSTRO	$0.00	$5,261.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,276.40**	**$70,937.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$338.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,600.00	$0.00
05/10/2021	C05026	30875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4A4CDD46_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
05/10/2021	C05027	30880	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 30BB3BDD_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
05/10/2021	C05028	30886	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6A95BC1D ALEJANDRO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$253.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,400.00	$0.00
05/10/2021	C05029	30890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9A5D7237_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$4,006.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$243.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,250.00
05/10/2021	C05030	30898	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 403C6D3C_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
SUBTOTAL (9)									**$41,402.82**	**$41,741.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C05141	31920	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1804_14-MM COPIADORES	$0.00	$1,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	C05142	31925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1648_15-MM COPIADORES	$0.00	$1,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,276.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,276.00
05/10/2021	C05143	31930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1BAF9_18-N BRISIA ARTLETTE	$0.00	$15,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.01
05/10/2021	C05144	31935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2399_18-MM_OMAR LARES	$0.00	$1,295.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,295.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,295.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,295.00
05/10/2021	C05168	32158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
05/10/2021	C05181	32224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2442 - Obra Pública : 405010 - AMPLIACION	$0.00	$185,706.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$79,588.50
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$265,295.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$265,295.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$265,295.00
05/10/2021	C05182	32227	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			41 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$408,706.26
SUBTOTAL (9)									**$575,684.02**	**$984,390.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$175,159.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$583,866.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$583,866.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$583,866.08	$0.00
05/10/2021	C05183	32230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9712 - Obra Pública : 504005 -	$0.00	$225,470.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$96,630.03
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$322,100.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$322,100.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$322,100.10	$0.00
05/10/2021	C05270	32707	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E7BC789F_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
05/10/2021	C05648	35405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5503_11-N_LINEA INDUSTRIAL	$0.00	$3,549.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,549.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,549.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,549.60	$0.00
05/10/2021	E01611	30079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$5,284.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,284.56	$0.00
05/10/2021	E01612	30130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
05/10/2021	E01613	30158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GILBERTO SOTO VALDEZ REINTEGRO	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
SUBTOTAL (9)									**$1,882,036.12**	**$1,473,459.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
05/10/2021	E01614	30159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
05/10/2021	E01615	30161		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$239.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$239.00	$239.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$239.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$239.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$239.00	$239.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$239.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$239.00	$239.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$239.00	$239.00
05/10/2021	E01616	30162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
05/10/2021	E01617	30165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL COMPROBACI	$0.00	$1,369.44
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,425.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,583.61	$2,583.61
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,211.00	$4,211.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,299.65	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$684.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$599.96	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,211.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,794.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,794.61	$6,794.61
SUBTOTAL (9)									**$24,777.83**	**$31,442.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,794.61	$6,794.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,794.61	$6,794.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,794.61	$0.00
05/10/2021	E01619	30294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN COMBUSTIBL	$0.00	$51.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$51.00	$51.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$51.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51.00	$51.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51.00	$51.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51.00	$51.00
05/10/2021	E01620	30296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS REINTEG	$0.00	$726.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$726.00	$726.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$726.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$726.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$726.00	$726.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$726.00	$726.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$726.00	$726.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$726.00	$0.00
05/10/2021	E01621	30297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
05/10/2021	E01622	30298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$3,091.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,091.00	$3,091.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,091.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,091.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,091.00	$3,091.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,091.00	$3,091.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,091.00	$3,091.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,091.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,431.83**	**$37,637.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	E01623	30299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA REINTEGRO	$0.00	$622.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$622.50	$622.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$622.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$622.50	$622.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$622.50	$622.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$622.50	$622.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$622.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$622.50
05/10/2021	E01624	30301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS DE NAZARETH VENEGAS	$0.00	$499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.00	$499.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$499.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.00	$499.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.00	$499.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$499.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$499.00	$499.00
05/10/2021	E01647	30583		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/10/2021	E01648	30584		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/10/2021	E01649	30585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/10/2021	E01685	31307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,710.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,710.00	$0.00
05/10/2021	E01686	31310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,406.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,406.00	$0.00
05/10/2021	E01687	31314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,202.00**	**$12,202.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	E01688	31317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
05/10/2021	E01689	31321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/10/2021	E01690	31322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/10/2021	E01691	31323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
05/10/2021	E01692	31329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
05/10/2021	E01693	31330		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,883.00	$0.00
05/10/2021	E01694	31331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
05/10/2021	E01695	31333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$271.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$271.00	$0.00
05/10/2021	E01737	32036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
05/10/2021	I01367	31200		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,967.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,635.96	$36,635.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$331.72
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,143.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,648.96
SUBTOTAL (9)									**$85,403.64**	**$76,559.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,997.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,972.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,905.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,635.96	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,635.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,635.96	$36,635.96
05/10/2021	I01369	31453		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$6,136.14	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,688.45	$11,688.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$6,069.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$5,619.45
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$5,552.31	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,688.45	$11,688.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,688.45	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,688.45
05/10/2021	I01370	31454		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$6,136.14
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,136.14	$0.00
05/10/2021	I01371	31458		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,857.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,863.69	$21,863.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6.69	$6.69
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,508.21
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$17.79
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$662.31
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$6.69	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,863.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6.69	$6.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6.69	$6.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,863.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6.69	$6.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6.69	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,863.69	$21,863.69
SUBTOTAL (9)									**$213,650.07**	**$222,494.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	I01372	31459		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,297.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,297.00	$0.00
05/10/2021	I01373	31463		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$1,932.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,932.00	$1,932.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,932.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,932.00	$1,932.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,932.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,932.00
05/10/2021	I01374	31464		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$1,932.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,932.00	$0.00
05/10/2021	I01376	31466		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
05/10/2021	I01496	33642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$720.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$720.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$720.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$720.00	$720.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$720.00
05/10/2021	I01504	33750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,711.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.71	$8,711.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,711.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,711.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,711.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,711.71	$8,711.71
05/10/2021	I01514	33772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 05 DE	$523.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,526.84**	**$84,003.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$523.00	$523.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$523.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$523.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$523.00	$523.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$523.00
05/10/2021	P21374	30068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,498.00	$0.00
05/10/2021	P21375	30069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,498.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,498.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,498.00	$0.00
05/10/2021	P21376	30070	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,498.00	$0.00
05/10/2021	P21377	30072	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118110101130 COMISIO	$7,561.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,561.00
05/10/2021	P21378	30073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,561.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,561.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,561.00	$0.00
05/10/2021	P21379	30074	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,561.00	$0.00
05/10/2021	P21380	30077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FE059779_696-K PROLIM INDUSTRIAL	$0.00	$14,987.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,987.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$76,792.20	$77,315.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21381	30080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 153_658-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$22,042.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,042.32	$0.00
05/10/2021	P21382	30082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118860200148 COMISIO	$111.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111.00
05/10/2021	P21383	30083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
05/10/2021	P21384	30084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118860200148 COMISIO	$111.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$111.00
05/10/2021	P21385	30086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.00	$0.00
05/10/2021	P21386	30087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
05/10/2021	P21387	30088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 118881000084 COMISIO	$111.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$111.00
05/10/2021	P21388	30090	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
05/10/2021	P21389	30091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,341.32**	**$23,204.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
05/10/2021	P21390	30092	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 18990551449 COMISION	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
05/10/2021	P21429	30133	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
05/10/2021	P21430	30134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
05/10/2021	P21431	30135	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118170602057 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
05/10/2021	P21432	30137	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000550605 COMISIO	$272.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$272.00
05/10/2021	P21433	30138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$272.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$272.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$272.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$272.00	$0.00
05/10/2021	P21434	30139	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$272.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$272.00	$0.00
05/10/2021	P21437	30143	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651176 COMISIO	$596.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.00
SUBTOTAL (9)									**$2,369.00**	**$2,506.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21438	30144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$596.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.00
05/10/2021	P21439	30145	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060651176 COMISIO	$596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.00
05/10/2021	P21440	30147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150920 COMISIO	$698.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$698.00
05/10/2021	P21441	30148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$698.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$698.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$698.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$698.00	$0.00
05/10/2021	P21442	30149	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$698.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$698.00	$0.00
05/10/2021	P21443	30151	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118130600591 COMISIO	$940.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$940.01
05/10/2021	P21444	30152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$940.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$940.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$940.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$940.01	$0.00
05/10/2021	P21445	30153	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$940.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$940.01	$0.00
05/10/2021	P21447	30156	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2676 (Ampliación)	$940.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,280.04**	**$8,340.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$940.00
05/10/2021	P21449	30166	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2678 (Ampliación)	$684.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$684.00
05/10/2021	P21450	30167	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2679 (Ampliación)	$0.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$464.00	$0.00
05/10/2021	P21451	30168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$523.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$523.00
05/10/2021	P21452	30169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$523.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$523.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$523.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$523.00
05/10/2021	P21453	30170	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$523.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$523.00
05/10/2021	P21559	30295	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2684 (Ampliación)	$0.00	$726.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$726.00	$0.00
05/10/2021	P21560	30300	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2685 (Ampliación)	$0.00	$622.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$622.50	$0.00
05/10/2021	P21615	30375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34752_V. 34,358,372 COMBUSTIB	$5,647.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,647.00
05/10/2021	P21616	30376	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34752_V. 309,389.63 COMBUSTIB	$2,544.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,544.00
SUBTOTAL (9)									**$12,779.50**	**$13,719.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21617	30377	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34752 _V. 376,36,35,52,377,43,42	$8,684.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,684.00
05/10/2021	P21618	30378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34752_V. 364.382.394.62.393.365.3	$0.00	$6,784.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,784.18	$0.00
05/10/2021	P21619	30379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34752_V. 55,381 COMBUSTIBLES	$0.00	$636.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$636.00	$0.00
05/10/2021	P21620	30380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34752_V. 55,381 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,295.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,295.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,295.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,295.18	$0.00
05/10/2021	P21621	30382	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2703 (Ampliación)	$0.00	$636.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$636.00	$0.00
05/10/2021	P21643	30410	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34753_V. 116,85,122,119,91,100,10	$16,359.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,359.12
05/10/2021	P21647	30415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34753_V. 116,85,122,119,91,100,10	$0.00	$16,359.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,359.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,359.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,359.12	$0.00
05/10/2021	P21648	30416	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2710 (Ampliación)	$16,359.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,359.12
05/10/2021	P21686	30465	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34754_ V. 137,230,231,221,222,233,	$9,480.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,480.05
SUBTOTAL (9)									**$140,247.07**	**$140,247.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21687	30466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34754_ V. 137,230,231,221,222,233,	$0.00	$9,480.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,480.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,480.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,480.05	$0.00
05/10/2021	P21688	30467	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2722 (Ampliación)	$0.00	$9,480.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,480.05	$0.00
05/10/2021	P21689	30478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34755_V. 6,26,13,16,386,25,417,17,	$0.00	$16,810.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,810.86	$0.00
05/10/2021	P21690	30480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34755_V. 6,26,13,16,386,25,417,17,	$0.00	$16,810.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$16,810.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,810.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,810.86	$0.00
05/10/2021	P21691	30482	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2723 (Ampliación)	$16,810.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,810.86
05/10/2021	P21692	30487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756_V. 438 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
05/10/2021	P21693	30488	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34756_V. 448 COMBUSTIBLES	$1,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,060.00
05/10/2021	P21694	30490	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2724 (Ampliación)	$1,060.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,060.00
05/10/2021	P21695	30491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756_V. 441,449 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$98,103.59**	**$99,703.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
05/10/2021	P21696	30493	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2725 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
05/10/2021	P21698	30495	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756 445,451,450 COM	$0.00	$3,468.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,468.00	$0.00
05/10/2021	P21700	30499	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2726 (Ampliación)	$3,468.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,468.00
05/10/2021	P21701	30500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756_V. 454,212 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
05/10/2021	P21702	30501	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2727 (Ampliación)	$1,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,400.00
05/10/2021	P21703	30502	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34756_V. 439,440 COMBUSTIBLE	$1,484.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,484.00
05/10/2021	P21704	30503	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2728 (Ampliación)	$1,484.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,484.00
05/10/2021	P21706	30505	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2729 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
05/10/2021	P21707	30506	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756_V. 457,458,459 COMBUSTI	$0.00	$2,959.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,959.50	$0.00
05/10/2021	P21708	30507	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2730 (Ampliación)	$2,959.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,823.00**	**$20,263.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,959.50
05/10/2021	P21709	30509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756_V. 438 COMBUSTIBLES	$0.00	$178.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$178.23	$0.00
05/10/2021	P21710	30510	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2731 (Ampliación)	$178.23	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$178.23
05/10/2021	P21711	30512	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34756_V. 397,398,400,395,446,447,	$0.00	$16,365.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,365.84	$0.00
05/10/2021	P21712	30513	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2732 (Ampliación)	$16,365.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,365.84
05/10/2021	P21713	30515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34756_V. 397,398,400,395,446,447,	$0.00	$31,815.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,815.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,815.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,815.57
05/10/2021	P21745	30586	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2738 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
05/10/2021	P21746	30587	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
05/10/2021	P21747	30588	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$101,519.28**	**$104,478.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21748	30589	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAYMUNDO MORA MUÑOZ HONORARIOS	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
05/10/2021	P21749	30591	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2739 (Ampliación)	$0.00	$7,736.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,736.00	$0.00
05/10/2021	P21750	30592	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$7,736.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,736.00	$0.00
05/10/2021	P21751	30593	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$7,736.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,736.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,736.00	$0.00
05/10/2021	P21752	30594	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$7,736.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,736.00	$0.00
05/10/2021	P21753	30596	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2740 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21754	30597	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21755	30598	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21756	30599	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$59,880.00**	**$59,880.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21757	30601	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2741 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21758	30602	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21759	30603	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21760	30604	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21761	30606	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
05/10/2021	P21763	30608	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
05/10/2021	P21764	30609	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
05/10/2021	P21765	30611	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2742 (Ampliación)	$0.00	$2,860.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,860.00	$0.00
05/10/2021	P21767	30613	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$2,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,860.00
SUBTOTAL (9)									**$29,720.00**	**$29,720.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21768	30614	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$2,860.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,860.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,860.00	$0.00
05/10/2021	P21769	30615	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$2,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,860.00
05/10/2021	P21770	30617	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2743 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
05/10/2021	P21771	30618	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/10/2021	P21772	30619	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21773	30620	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21774	30622	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2744 (Ampliación)	$1,333.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,333.00
05/10/2021	P21775	30623	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAURA ALICIA CONTRERAS	$1,333.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.00
05/10/2021	P21776	30624	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LAURA ALICIA CONTRERAS	$0.00	$1,333.00
SUBTOTAL (9)									**$21,246.00**	**$22,579.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,333.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,333.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.00	$0.00
05/10/2021	P21777	30625	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAURA ALICIA CONTRERAS	$1,333.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,333.00
05/10/2021	P21786	30639	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2746 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
05/10/2021	P21787	30640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4285CF83_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21788	30641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4285CF83_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21790	30643	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4285CF83_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21791	30645	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 422EDEC3_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
05/10/2021	P21792	30646	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 422EDEC3_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
05/10/2021	P21793	30647	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 422EDEC3_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,399.00**	**$28,066.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21794	30649	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2747 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
05/10/2021	P21795	30651	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3D1E63EB_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
05/10/2021	P21796	30652	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3D1E63EB_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
05/10/2021	P21797	30653	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3D1E63EB_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
05/10/2021	P21798	30655	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4687A891_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$6,254.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,254.33	$0.00
05/10/2021	P21799	30656	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4687A891_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$6,254.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,254.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,254.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,254.33	$0.00
05/10/2021	P21800	30657	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4687A891_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$6,254.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,254.33	$0.00
05/10/2021	P21801	30659	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2748 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
05/10/2021	P21802	30661	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 64D3BC07_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$56,217.32**	**$58,417.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21803	30662	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 64D3BC07_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21804	30663	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 64D3BC07_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
05/10/2021	P21805	30665	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2749 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21806	30666	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
05/10/2021	P21807	30667	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21808	30668	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IDDAR ANTONIO CISNEROS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
05/10/2021	P21813	30675	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2751 (Ampliación)	$8,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,000.00
05/10/2021	P21814	30676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$34,800.00	$32,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21815	30677	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$8,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
05/10/2021	P21816	30678	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
05/10/2021	P21817	30681	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2752 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21818	30682	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21819	30683	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21820	30684	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21821	30686	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2753 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21822	30687	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21823	30688	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$56,000.00**	**$60,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21824	30689	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21825	30691	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2754 (Ampliación)	$0.00	$3,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,200.00	$0.00
05/10/2021	P21826	30692	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$3,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,200.00
05/10/2021	P21827	30693	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
05/10/2021	P21828	30694	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,200.00	$0.00
05/10/2021	P21829	30696	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2755 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
05/10/2021	P21830	30697	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
05/10/2021	P21831	30698	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00

SUBTOTAL (9)	**$44,000.00**	**$40,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21832	30699	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALICIA RAMOS CASTILLO HONORARIO	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
05/10/2021	P21833	30701	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2756 (Ampliación)	$5,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,400.00
05/10/2021	P21834	30702	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
05/10/2021	P21835	30703	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
05/10/2021	P21836	30704	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
05/10/2021	P21839	30708	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6BB0AA4E_AURELIO TORRES	$0.00	$9,865.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,865.59	$0.00
05/10/2021	P21841	30710	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6BB0AA4E_AURELIO TORRES	$0.00	$9,865.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$9,865.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,865.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,865.59
05/10/2021	P21842	30711	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6BB0AA4E_AURELIO TORRES	$0.00	$9,865.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,865.59	$0.00
05/10/2021	P21845	30715	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 26FB57A6_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,462.36**	**$74,462.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21846	30716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 26FB57A6_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	P21847	30717	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 26FB57A6_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	P21849	30719	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8CCE02B3_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/10/2021	P21850	30720	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8CCE02B3_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	P21851	30722	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8CCE02B3_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	P21856	30728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 81F5D30C_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$8,052.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,052.37	$0.00
05/10/2021	P21857	30729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 81F5D30C_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$8,052.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,052.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,052.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,052.37
05/10/2021	P21858	30730	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 81F5D30C_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$8,052.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,052.37	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$53,209.48**	**$53,209.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21862	30735	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F1955131_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$7,032.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,032.43	$0.00
05/10/2021	P21863	30736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F1955131_MARTHA CONCEPCION MENA	$0.00	$7,032.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,032.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,032.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,032.43	$0.00
05/10/2021	P21864	30737	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F1955131_MARTHA CONCEPCION MENA	$7,032.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,032.43
05/10/2021	P21865	30739	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 00330F36_JESUS MANUEL SERRANO	$7,032.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,032.43
05/10/2021	P21866	30740	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 00330F36_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$7,032.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,032.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,032.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,032.43	$0.00
05/10/2021	P21867	30741	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 00330F36_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$7,032.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,032.43	$0.00
05/10/2021	P21868	30743	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2760 (Ampliación)	$4,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,400.00
05/10/2021	P21869	30744	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 70CB8048_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,400.00	$0.00
05/10/2021	P21870	30745	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 70CB8048_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,400.00
SUBTOTAL (9)									**$69,459.44**	**$73,859.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,400.00	$0.00
05/10/2021	P21872	30748	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4AA139EF_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
05/10/2021	P21873	30749	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4AA139EF_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$6,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
05/10/2021	P21874	30750	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4AA139EF_LUIS ANTONIO FLORES	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
05/10/2021	P21876	30753	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2A2230F8_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
05/10/2021	P21877	30754	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2A2230F8_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	P21878	30755	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2A2230F8_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
05/10/2021	P21881	30759	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2762 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
05/10/2021	P21882	30760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7C8961BC_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$44,800.00	$40,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21883	30761	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7C8961BC_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21884	30763	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7C8961BC_MARIA DEL SOCORRO GARCIA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
05/10/2021	P21894	30775	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. ACE333C7_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
05/10/2021	P21895	30776	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ACE333C7_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
05/10/2021	P21896	30777	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. ACE333C7_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
05/10/2021	P21897	30779	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21898	30780	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21899	30781	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
05/10/2021	P21900	30783	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2765 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,000.00**	**$29,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
05/10/2021	P21901	30784	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B344ED2D_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
05/10/2021	P21902	30785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B344ED2D_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
05/10/2021	P21903	30786	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B344ED2D_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
05/10/2021	P21904	30787	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 85BDB3BC_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
05/10/2021	P21905	30788	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 85BDB3BC_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
05/10/2021	P21907	30790	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 85BDB3BC_BACILISA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
05/10/2021	P21928	30818	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
05/10/2021	P21929	30819	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
SUBTOTAL (9)									**$27,800.00**	**$32,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21930	30820	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
05/10/2021	P21931	30823	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2769 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
05/10/2021	P21932	30824	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A4A4B877_MARIA ELOY CASTRO	$6,919.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,919.10
05/10/2021	P21933	30825	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A4A4B877_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
05/10/2021	P21934	30826	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A4A4B877_MARIA ELOY CASTRO	$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
05/10/2021	P21938	30831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2771 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21939	30832	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
05/10/2021	P21940	30833	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21941	30834	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$53,195.50**	**$57,195.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
05/10/2021	P21942	30836	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D07FEA55 CLEMENTE	$0.00	$6,919.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.10	$0.00
05/10/2021	P21944	30838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D07FEA55 CLEMENTE	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
05/10/2021	P21945	30839	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D07FEA55 CLEMENTE	$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
05/10/2021	P21946	30841	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2772 (Ampliación)	$4,950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,950.00
05/10/2021	P21947	30842	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 46398498_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
05/10/2021	P21948	30843	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 46398498_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
05/10/2021	P21949	30844	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 46398498_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
05/10/2021	P21951	30846	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2773 (Ampliación)	$0.00	$4,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,376.40**	**$57,376.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21952	30847	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E3FEE286_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
05/10/2021	P21953	30848	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3FEE286_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
05/10/2021	P21955	30850	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3FEE286_ARTURO GRIJALVA	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
05/10/2021	P21965	30862	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2778 (Ampliación)	$0.00	$5,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,600.00	$0.00
05/10/2021	P21966	30863	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 100ADE36_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
05/10/2021	P21967	30864	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 100ADE36_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
05/10/2021	P21968	30865	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 100ADE36_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
05/10/2021	P21969	30866	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 60DF795E_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
05/10/2021	P21970	30867	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 60DF795E_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$42,200.00**	**$45,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
05/10/2021	P21972	30869	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 60DF795E_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
05/10/2021	P21973	30871	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2779 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
05/10/2021	P21974	30872	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4A4CDD46_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
05/10/2021	P21975	30873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4A4CDD46_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
05/10/2021	P21976	30874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4A4CDD46_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
05/10/2021	P21977	30876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 30BB3BDD_MANUEL DE JESUS SILVA	$4,501.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,501.41
05/10/2021	P21979	30878	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 30BB3BDD_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
05/10/2021	P21980	30879	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 30BB3BDD_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$36,105.64**	**$33,305.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P21983	30883	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6A95BC1D ALEJANDRO	$0.00	$4,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,400.00	$0.00
05/10/2021	P21984	30884	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6A95BC1D ALEJANDRO	$0.00	$4,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,400.00	$0.00
05/10/2021	P21985	30885	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6A95BC1D ALEJANDRO	$0.00	$4,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,400.00	$0.00
05/10/2021	P21986	30887	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9A5D7237_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$4,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,250.00
05/10/2021	P21987	30888	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9A5D7237_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$4,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,250.00	$0.00
05/10/2021	P21988	30889	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9A5D7237_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$4,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,250.00	$0.00
05/10/2021	P21992	30894	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2782 (Ampliación)	$0.00	$2,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,250.00	$0.00
05/10/2021	P21993	30895	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 403C6D3C_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
05/10/2021	P21994	30896	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 403C6D3C_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
SUBTOTAL (9)									**$41,350.00**	**$43,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
05/10/2021	P21995	30897	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 403C6D3C_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
05/10/2021	P22742	31916	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2971 (Ampliación)	$0.00	$1,276.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	P22743	31917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14-MM_COPIADORES DINAMICAS DE	$0.00	$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	P22744	31918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1804_14-MM COPIADORES	$0.00	$1,276.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	P22745	31919	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1804_14-MM COPIADORES	$0.00	$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	P22746	31921	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2972 (Ampliación)	$1,276.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,276.00
05/10/2021	P22747	31922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15-MM_COPIADORES DINAMICAS DE	$0.00	$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	P22748	31923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 1648_15-MM COPIADORES	$0.00	$1,276.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$15,984.00	$13,734.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P22749	31924	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1648_15-MM COPIADORES	$0.00	$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,276.00	$0.00
05/10/2021	P22750	31926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2973 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
05/10/2021	P22751	31927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18-N_BRISIA ARTLETTE REMIREZ	$15,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.01
05/10/2021	P22752	31928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1BAF9_18-N BRISIA ARTLETTE	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
05/10/2021	P22753	31929	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1BAF9_18-N BRISIA ARTLETTE	$0.00	$15,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.01	$0.00
05/10/2021	P22754	31931	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2974 (Ampliación)	$1,295.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,295.00
05/10/2021	P22755	31932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18-MM_OMAR LARES MASCORRO MATERIAL	$0.00	$1,295.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,295.00	$0.00
05/10/2021	P22756	31933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2399_18-MM_OMAR LARES	$0.00	$1,295.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,295.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,295.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,295.00
05/10/2021	P22757	31934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2399_18-MM_OMAR LARES	$1,295.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,295.00
SUBTOTAL (9)									**$82,751.04**	**$82,751.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P22882	32154	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3013 (Ampliación)	$3,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,700.00
05/10/2021	P22883	32155	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
05/10/2021	P22884	32156	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
05/10/2021	P22885	32157	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO AL	$0.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$0.00
05/10/2021	P22917	32222	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2442 - Obra Pública : 405010 - AMPLIACION	$265,295.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$265,295.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$265,295.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$265,295.00	$0.00
05/10/2021	P22918	32223	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2442 - Obra Pública : 405010 - AMPLIACION	$265,295.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$265,295.00
05/10/2021	P22919	32225	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			41 - Obra Pública : 404005 -	$583,866.08	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$583,866.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$583,866.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$583,866.08
05/10/2021	P22920	32226	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$583,866.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$583,866.08	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,565,983.24**	**$2,565,983.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	P22921	32228	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			9712 - Obra Pública : 504005 -	$322,100.10	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$322,100.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$322,100.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$322,100.10
05/10/2021	P22922	32229	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9712 - Obra Pública : 504005 -	$322,100.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$322,100.10
05/10/2021	P23286	32704	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7BC789F_ABRIL LIZETH BARRIOS	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
05/10/2021	P23287	32705	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E7BC789F_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
05/10/2021	P23288	32706	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7BC789F_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$0.00
05/10/2021	P25270	35401	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3544 (Ampliación)	$3,549.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,549.60
05/10/2021	P25271	35402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11-N_LINEA INDUSTRIAL EMPRESARIAL, S. A. DE	$0.00	$3,549.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,549.60	$0.00
05/10/2021	P25272	35403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5503_11-N_LINEA INDUSTRIAL	$0.00	$3,549.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,549.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,549.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,549.60
05/10/2021	P25273	35404	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5503_11-N_LINEA INDUSTRIAL	$3,549.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$998,448.30**	**$994,898.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,549.60
06/10/2021	C04926	30175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$329.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$329.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$329.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$329.00
06/10/2021	C04927	30179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,323.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,323.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,323.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,323.00
06/10/2021	C04928	30183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,265.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,265.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,265.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,265.00	$0.00
06/10/2021	C04929	30187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,422.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,422.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,422.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,422.00
06/10/2021	C04930	30191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,897.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,897.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,897.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,897.00
06/10/2021	C04931	30195	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$6,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,736.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$37,944.00	$41,493.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	C04932	30199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,498.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,498.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,498.00
06/10/2021	C04933	30203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,561.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,561.00	$0.00
06/10/2021	C04934	30208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$12,871.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,871.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,871.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,871.00
06/10/2021	C04935	30212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$14,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,940.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,940.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,940.00
06/10/2021	C04936	30218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS CERTIFICAD	$0.00	$252.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$252.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$252.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$252.00	$0.00
06/10/2021	C04937	30222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B6F247FB TELEFONOS	$0.00	$1,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,626.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,626.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,626.00	$0.00
06/10/2021	C04938	30227	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,696.00**	**$90,696.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
06/10/2021	C04939	30232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
06/10/2021	C04940	30288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$1,918,751.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,918,751.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,918,751.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,918,751.38	$0.00
06/10/2021	C04941	30289	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 34452 V.743.744 COMB	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.00
06/10/2021	C04942	30306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JUANA GABRIELA DIAZ	$0.00	$11,312.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,065.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$752.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,065.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,065.54	$0.00
06/10/2021	C04943	30311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_GERARDO ESTRADA	$0.00	$18,440.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$9.85	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,704.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$273.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,704.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,704.29
06/10/2021	C04944	30316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_OLGA VERONICA AMADOR	$0.00	$77,221.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,353.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,985,805.92**	**$3,982,673.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,131.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,353.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,353.65
06/10/2021	C04945	30321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_BELIA JACQUELINE CUEVAS	$0.00	$78,669.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,254.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,584.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,254.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,254.69	$0.00
06/10/2021	C04946	30326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_IRIS DOMINGUEZ	$0.00	$89,031.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,386.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,355.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,386.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,386.62
06/10/2021	C04947	30333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CE295EE0_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	C04948	30337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4BE8031C_RITO TORRES	$0.00	$8,575.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,424.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	C05031	30904	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUZ MARIA ESPARZA CEDILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$474,236.27	$477,368.23

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	C05033	30950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RODOLFO BERTAUD RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
06/10/2021	C05035	30959	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
06/10/2021	C05037	30966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GUSTAVO NOE CASTRO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	C05038	30971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
06/10/2021	C05040	30981	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
06/10/2021	C05042	30988	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
06/10/2021	C05044	30998	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,500.00**	**$31,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
06/10/2021	C05045	31003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
06/10/2021	C05046	31008	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	C05047	31013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
06/10/2021	C05169	32163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
06/10/2021	E01618	30213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$360,000.00	$360,000.00
06/10/2021	E01625	30327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO ANA LAURA	$0.00	$4,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,600.00	$4,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$4,600.00
SUBTOTAL (9)									**$402,100.00**	**$402,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	E01626	30328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
06/10/2021	E01627	30329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS ANTICIPO	$0.00	$11,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$11,000.00	$0.00
06/10/2021	E01650	31014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01684	31298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA ANTICIPO DE	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$6,000.00	$0.00
06/10/2021	E01785	32164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01786	32165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01787	32166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01788	32167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01789	32168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01790	32169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01791	32170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
06/10/2021	E01821	33283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE ANTICIPO DE	$2,000,000.00	$2,000,000.00
SUBTOTAL (9)									**$2,027,000.00**	**$2,027,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	E01846	33544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE ANTICIPO DE	$2,000,000.00	$2,000,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000,000.00	$2,000,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,000,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,000,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000,000.00	$2,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000,000.00	$0.00
06/10/2021	I01375	31465		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$47,089.07	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,875.67	$46,875.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$21,929.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,763.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,179.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,684.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,875.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,875.67	$46,875.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,875.67	$0.00
06/10/2021	I01377	31468		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$26,665.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,665.00	$26,665.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,646.98
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,665.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,665.00	$26,665.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,665.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$20,294,376.08	$20,294,376.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	I01378	31469		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$21,857.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,857.00	$0.00
06/10/2021	I01380	31499		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
06/10/2021	I01384	31526		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,015.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,015.00	$6,015.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,015.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,015.00	$6,015.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,015.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,015.00	$0.00
06/10/2021	I01385	31527		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,015.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,015.00	$0.00
06/10/2021	I01515	33773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 06 DE	$3,469.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,469.95	$3,469.95
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,469.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,469.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,469.95	$3,469.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,469.95	$0.00
06/10/2021	P21454	30172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118170300565 COMISIO	$329.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$329.00
06/10/2021	P21455	30173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$329.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$329.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$329.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$329.00	$0.00
06/10/2021	P21456	30174	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$329.00
SUBTOTAL (9)									**$71,363.80**	**$71,692.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$329.00	$0.00
06/10/2021	P21457	30176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,323.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,323.00
06/10/2021	P21458	30177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,323.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,323.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,323.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,323.00	$0.00
06/10/2021	P21459	30178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118080850183 COMISIO	$1,323.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,323.00
06/10/2021	P21460	30180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118740300076 COMISIO	$2,265.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,265.00
06/10/2021	P21461	30181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,265.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,265.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,265.00
06/10/2021	P21462	30182	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,265.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,265.00	$0.00
06/10/2021	P21463	30184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,422.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,422.00	$0.00
06/10/2021	P21464	30185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,422.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,422.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,422.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,422.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,947.00**	**$24,618.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21465	30186	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,422.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,422.00	$0.00
06/10/2021	P21466	30188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,897.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,897.00	$0.00
06/10/2021	P21467	30189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$4,897.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,897.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,897.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,897.00
06/10/2021	P21468	30190	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$4,897.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,897.00
06/10/2021	P21469	30192	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$6,736.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,736.00	$0.00
06/10/2021	P21470	30193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$6,736.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,736.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,736.00	$0.00
06/10/2021	P21471	30194	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$6,736.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,736.00	$0.00
06/10/2021	P21472	30196	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,498.00	$0.00
06/10/2021	P21473	30197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,498.00
SUBTOTAL (9)									**$57,452.00**	**$64,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,498.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,498.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,498.00
06/10/2021	P21474	30198	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060350982 COMISIO	$7,498.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,498.00
06/10/2021	P21475	30200	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,561.00	$0.00
06/10/2021	P21476	30201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,561.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,561.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,561.00	$0.00
06/10/2021	P21477	30202	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,561.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,561.00	$0.00
06/10/2021	P21478	30204	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2680 (Ampliación)	$8,514.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,514.00
06/10/2021	P21479	30205	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$12,871.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,871.00	$0.00
06/10/2021	P21480	30206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$12,871.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,871.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,871.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,871.00
06/10/2021	P21481	30207	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$12,871.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,871.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$112,736.00**	**$105,238.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21482	30209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$14,940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,940.00	$0.00
06/10/2021	P21483	30210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$14,940.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$14,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,940.00	$0.00
06/10/2021	P21484	30211	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$14,940.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,940.00	$0.00
06/10/2021	P21485	30214	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2681 (Ampliación)	$252.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$252.00
06/10/2021	P21486	30215	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SECRETARIA DE FINANZAS CERTIFICAD	$252.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$252.00
06/10/2021	P21487	30216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SECRETARIA DE FINANZAS CERTIFICAD	$0.00	$252.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$252.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$252.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$252.00	$0.00
06/10/2021	P21488	30217	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA DE FINANZAS CERTIFICAD	$252.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$252.00
06/10/2021	P21489	30219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B6F247FB TELEFONOS	$1,626.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,626.00
06/10/2021	P21490	30220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B6F247FB TELEFONOS	$0.00	$1,626.00
SUBTOTAL (9)									**$62,646.00**	**$64,272.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,626.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,626.00	$0.00
06/10/2021	P21491	30221	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B6F247FB TELEFONOS	$0.00	$1,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,626.00	$0.00
06/10/2021	P21492	30223	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2682 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
06/10/2021	P21493	30224	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
06/10/2021	P21494	30225	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
06/10/2021	P21495	30226	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
06/10/2021	P21496	30228	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2683 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
06/10/2021	P21497	30229	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
06/10/2021	P21498	30230	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,678.00**	**$14,052.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21499	30231	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARMANDO CONTRERAS SALCEDO APOYO AL	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
06/10/2021	P21500	30233	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34049 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,340.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,340.51	$0.00
06/10/2021	P21501	30234	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34050 COMBUSTIBLES	$0.00	$49,202.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,202.94	$0.00
06/10/2021	P21502	30235	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34051COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$36,061.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,061.87	$0.00
06/10/2021	P21503	30236	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34052_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$34,712.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$34,712.90
06/10/2021	P21504	30237	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34053 ,COMBUSTIBLES	$179,050.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$179,050.22
06/10/2021	P21505	30238	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34189 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,298.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,298.95	$0.00
06/10/2021	P21506	30239	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34190 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,303.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,303.53	$0.00
06/10/2021	P21507	30240	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34191 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,164.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,164.16	$0.00
06/10/2021	P21508	30241	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34192 COMBUSTIBLES	$0.00	$51,833.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,833.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$465,168.88**	**$465,168.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21509	30242	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34193 COMBUSTIBLES	$0.00	$40,399.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,399.12	$0.00
06/10/2021	P21510	30243	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34194 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,961.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,961.49	$0.00
06/10/2021	P21511	30244	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34195 COMBUSTIBLES	$0.00	$72,763.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,763.68	$0.00
06/10/2021	P21512	30245	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34227 COMBUSTIBLES	$23,382.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,382.10
06/10/2021	P21513	30246	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34228 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,183.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,183.89	$0.00
06/10/2021	P21514	30247	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34229 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,785.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,785.62	$0.00
06/10/2021	P21515	30248	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34230 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,206.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,206.24	$0.00
06/10/2021	P21516	30249	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34231, COMBUSTIBLES	$25,419.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,419.02
06/10/2021	P21517	30250	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34232 COMBUSTIBLES	$0.00	$22,451.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,451.56	$0.00
06/10/2021	P21518	30251	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34233 COMBUSTIBLES	$0.00	$50,421.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,421.35	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$347,974.07**	**$347,974.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21519	30252	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34259 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,601.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,601.45	$0.00
06/10/2021	P21520	30253	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34260 COMBUSTIBLES	$13,318.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,318.39
06/10/2021	P21521	30254	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34261 COMBUSTIBLES	$14,234.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,234.00
06/10/2021	P21522	30255	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34262 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,389.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,389.00	$0.00
06/10/2021	P21523	30256	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34263, COMBUSTIBLES	$0.00	$24,938.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,938.09	$0.00
06/10/2021	P21524	30257	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34264 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,827.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,827.96	$0.00
06/10/2021	P21525	30258	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34265 COMBUSTIBLES	$0.00	$37,154.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,154.66	$0.00
06/10/2021	P21526	30259	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34373 COMBUSTIBLES	$0.00	$48,836.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,836.63	$0.00
06/10/2021	P21527	30260	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34374 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,132.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,132.88	$0.00
06/10/2021	P21528	30261	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34375 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,657.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,657.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$285,090.14**	**$285,090.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21529	30262	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34376 COMBUSTIBLES	$0.00	$62,433.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,433.39	$0.00
06/10/2021	P21530	30263	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34377 COMBUSTIBLES	$0.00	$59,106.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,106.15	$0.00
06/10/2021	P21531	30264	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34378, COMBUSTIBLES	$0.00	$75,639.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,639.71	$0.00
06/10/2021	P21532	30265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34379 COMBUSTIBLES	$0.00	$74,359.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,359.91	$0.00
06/10/2021	P21533	30266	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34402 COMBUSTIBLES	$18,343.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,343.42
06/10/2021	P21534	30267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34403 COMBUSTIBLES	$22,477.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,477.50
06/10/2021	P21535	30268	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34404 COMBUSTIBLES	$9,548.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,548.58
06/10/2021	P21536	30269	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 34405 COMBUSTIBLES	$11,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,520.00
06/10/2021	P21537	30270	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34406 COMBUSTIBLES	$19,149.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,149.86
06/10/2021	P21538	30271	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34407 COMBUSTIBLES	$16,924.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,924.51
SUBTOTAL (9)									**$369,503.03**	**$369,503.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21539	30272	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34408 COMBUSTIBLES	$27,376.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,376.13
06/10/2021	P21540	30273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34446_ COMBUSTIBLES	$0.00	$33,535.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,535.54	$0.00
06/10/2021	P21541	30274	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34447_ COMBUSTIBLES	$10,360.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,360.86
06/10/2021	P21542	30275	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34448_ COMBUSTIBLES	$0.00	$31,757.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,757.52	$0.00
06/10/2021	P21543	30276	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34449_ COMBUSTIBLES	$0.00	$15,073.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,073.23	$0.00
06/10/2021	P21544	30277	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34450 COMBUSTIBLES	$0.00	$27,727.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,727.77	$0.00
06/10/2021	P21545	30278	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34451_ COMBUSTIBLES	$23,559.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,559.47
06/10/2021	P21546	30279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34452 V,743,744 COMB	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
06/10/2021	P21547	30280	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34452_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE	$0.00	$40,842.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,842.15	$0.00
06/10/2021	P21548	30281	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34544COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$42,629.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,629.89	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$254,262.56**	**$254,262.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21549	30282	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34545, COMBUSTIBLES	$23,934.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,934.55
06/10/2021	P21550	30283	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34546, COMBUSTIBLES	$18,314.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,314.09
06/10/2021	P21551	30284	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34547 COMBUSTIBLES	$28,409.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,409.06
06/10/2021	P21552	30285	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34548 COMBUSTIBLES	$37,050.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,050.31
06/10/2021	P21553	30286	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34549 COMBUSTIBLES	$27,610.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,610.56
06/10/2021	P21554	30287	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34550 COMBUSTIBLES	$64,034.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,034.13
06/10/2021	P21562	30303	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JUANA GABRIELA DIAZ	$12,065.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,065.54
06/10/2021	P21563	30304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JUANA GABRIELA DIAZ	$0.00	$12,065.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,574.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,490.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,065.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,065.54	$0.00
06/10/2021	P21564	30305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JUANA GABRIELA DIAZ	$0.00	$12,065.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,065.54	$0.00

SUBTOTAL (9)	$247,614.86	$247,614.86

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21565	30307	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_GERARDO ESTRADA	$18,704.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,704.29
06/10/2021	P21566	30308	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2686 (Ampliación)	$11,167.74	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,167.74
06/10/2021	P21567	30309	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_GERARDO ESTRADA	$0.00	$18,704.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,704.29	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,704.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,704.29	$0.00
06/10/2021	P21568	30310	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_GERARDO ESTRADA	$18,704.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,704.29
06/10/2021	P21569	30312	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2687 (Ampliación)	$0.00	$56,991.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$56,991.82	$0.00
06/10/2021	P21570	30313	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_OLGA VERONICA AMADOR	$80,353.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,353.65
06/10/2021	P21571	30314	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_OLGA VERONICA AMADOR	$0.00	$80,353.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,329.82	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$42,253.83	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,353.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,353.65
06/10/2021	P21572	30315	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_OLGA VERONICA AMADOR	$0.00	$80,353.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,353.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$464,391.32**	**$464,391.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21573	30317	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2688 (Ampliación)	$0.00	$57,350.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$57,350.76	$0.00
06/10/2021	P21574	30318	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_BELIA JACQUELINE CUEVAS	$0.00	$83,254.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83,254.69	$0.00
06/10/2021	P21575	30319	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_BELIA JACQUELINE CUEVAS	$0.00	$83,254.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,674.79	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$39,640.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$35,939.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$83,254.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83,254.69	$0.00
06/10/2021	P21576	30320	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_BELIA JACQUELINE CUEVAS	$0.00	$83,254.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83,254.69	$0.00
06/10/2021	P21577	30322	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_IRIS DOMINGUEZ	$0.00	$92,386.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,386.62	$0.00
06/10/2021	P21578	30323	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2689 (Ampliación)	$0.00	$67,632.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$67,632.13	$0.00
06/10/2021	P21579	30324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_IRIS DOMINGUEZ	$0.00	$92,386.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,200.23	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$53,416.39	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$31,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,386.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,386.62
06/10/2021	P21580	30325	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_IRIS DOMINGUEZ	$92,386.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$92,386.62
SUBTOTAL (9)									**$827,548.13**	**$827,548.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P21581	30330	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CE295EE0_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	P21582	30331	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CE295EE0_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	P21583	30332	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CE295EE0_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
06/10/2021	P21584	30334	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4BE8031C_RITO TORRES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
06/10/2021	P21585	30335	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4BE8031C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	P21586	30336	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4BE8031C_RITO TORRES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	P21997	30900	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2783 (Ampliación)	$1,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,300.00
06/10/2021	P21998	30901	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUZ MARIA ESPARZA CEDILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
06/10/2021	P21999	30902	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUZ MARIA ESPARZA CEDILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$82,600.00**	**$83,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
06/10/2021	P22000	30903	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUZ MARIA ESPARZA CEDILLO APOYO A	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
06/10/2021	P22033	30945	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2793 (Ampliación)	$10,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.00
06/10/2021	P22034	30946	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RODOLFO BERTAUD RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	P22035	30947	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RODOLFO BERTAUD RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
06/10/2021	P22036	30948	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RODOLFO BERTAUD RODRIGUEZ APOYO	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
06/10/2021	P22041	30955	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2795 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
06/10/2021	P22042	30956	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22043	30957	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$57,900.00**	**$56,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P22044	30958	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR IBARRA CAMPERO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
06/10/2021	P22046	30962	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2796 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22047	30963	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GUSTAVO NOE CASTRO	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22048	30964	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GUSTAVO NOE CASTRO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
06/10/2021	P22049	30965	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GUSTAVO NOE CASTRO	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22050	30967	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2797 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
06/10/2021	P22051	30968	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
06/10/2021	P22052	30969	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
06/10/2021	P22053	30970	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,500.00**	**$12,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
06/10/2021	P22058	30977	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2799 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22059	30978	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22060	30979	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
06/10/2021	P22061	30980	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
06/10/2021	P22063	30984	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2801 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
06/10/2021	P22064	30985	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22065	30986	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22066	30987	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO POR	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,000.00**	**$6,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P22067	30989	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2803 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
06/10/2021	P22072	30995	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
06/10/2021	P22073	30996	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
06/10/2021	P22074	30997	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
06/10/2021	P22075	30999	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2804 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
06/10/2021	P22076	31000	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22077	31001	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22078	31002	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO A LA C.	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
06/10/2021	P22079	31004	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2805 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	$16,000.00	$16,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P22080	31005	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22081	31006	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22082	31007	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	J. CRUZ ZUÑIGA CONDE APOYO PARA	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
06/10/2021	P22083	31009	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2806 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
06/10/2021	P22084	31010	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
06/10/2021	P22085	31011	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
06/10/2021	P22086	31012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELIAZAR ALDABA SANCHEZ APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
06/10/2021	P22886	32159	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3014 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
06/10/2021	P22887	32160	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,500.00**	**$17,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/10/2021	P22888	32161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
06/10/2021	P22889	32162	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
07/10/2021	C04949	30344	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
07/10/2021	C04950	30348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C3F706EE_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
07/10/2021	C04951	30354	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7AB79EB6_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
07/10/2021	C04952	30359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2F2A37A8_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$44,500.00	$44,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2021	C04953	30388	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 929B11FA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.82	$0.00
07/10/2021	C04973	30567	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4267_18-K_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$2,647.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,647.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,647.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,647.00
07/10/2021	C05050	31034	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9410CE0C_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$8,647.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,092.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,444.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,092.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,092.24	$0.00
07/10/2021	C05052	31042	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
07/10/2021	C05077	31185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10074_05-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,800.00
07/10/2021	E01628	30360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
07/10/2021	E01629	30361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
07/10/2021	E01630	30362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
SUBTOTAL (9)									**$95,592.12**	**$95,592.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2021	E01631	30363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
07/10/2021	E01632	30364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
07/10/2021	E01633	30381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
07/10/2021	I01379	31496		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,156.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,943.00	$30,943.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$790.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,497.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,611.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,480.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,943.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,943.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,943.00	$30,943.00
07/10/2021	I01381	31523		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,572.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,572.00	$12,572.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,349.05
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$9.95
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$787.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,572.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,572.00	$12,572.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,572.00	$0.00
07/10/2021	I01382	31524		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$26,665.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$26,665.00	$0.00
07/10/2021	I01383	31525		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$107,694.41
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$107,694.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$309,712.81**	**$309,712.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2021	I01386	31528		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,898.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,898.00	$4,898.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,898.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,898.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,898.00	$4,898.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,898.00
07/10/2021	I01387	31529		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,898.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,898.00	$0.00
07/10/2021	I01397	31643		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
07/10/2021	I01497	33643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$33,050.61	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,050.61	$33,050.61
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$33,050.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,050.61	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,050.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,050.61	$33,050.61
07/10/2021	I01531	33800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 07 DE	$320.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$320.00	$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$320.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$320.00
07/10/2021	I01533	33819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,783,570.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,783,570.00	$2,783,570.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$2,783,570.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,783,570.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,783,570.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,512,417.44**	**$8,512,417.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,783,570.00	$2,783,570.00
07/10/2021	P21590	30341	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
07/10/2021	P21591	30342	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
07/10/2021	P21592	30343	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
07/10/2021	P21593	30345	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C3F706EE_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
07/10/2021	P21594	30346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C3F706EE_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
07/10/2021	P21595	30347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C3F706EE_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
07/10/2021	P21597	30350	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2690 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
07/10/2021	P21598	30351	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7AB79EB6_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$2,812,570.00**	**$2,812,570.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2021	P21599	30352	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7AB79EB6_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
07/10/2021	P21600	30353	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7AB79EB6_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
07/10/2021	P21601	30355	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2694 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
07/10/2021	P21602	30356	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2F2A37A8_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
07/10/2021	P21603	30357	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2F2A37A8_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
07/10/2021	P21604	30358	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2F2A37A8_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
07/10/2021	P21622	30384	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2704 (Ampliación)	$0.00	$10,013.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,013.00	$0.00
07/10/2021	P21623	30385	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 929B11FA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.82	$0.00
07/10/2021	P21624	30386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 929B11FA TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,963.46**	**$130,646.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.82
07/10/2021	P21625	30387	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 929B11FA TELEFONOS	$32,316.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,316.82
07/10/2021	P21732	30564	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18-K_EFRAIN ZALDIVAR RUEDA PAPELERIA	$2,647.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,647.00
07/10/2021	P21733	30565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4267_18-K_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$2,647.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,647.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,647.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,647.00
07/10/2021	P21734	30566	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4267_18-K_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$2,647.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,647.00	$0.00
07/10/2021	P22098	31029	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2810 (Ampliación)	$10,092.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,092.24
07/10/2021	P22099	31030	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9410CE0C_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$10,092.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,092.24	$0.00
07/10/2021	P22101	31032	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9410CE0C_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$10,092.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,092.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,092.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,092.24
07/10/2021	P22102	31033	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9410CE0C_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$10,092.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,092.24	$0.00

SUBTOTAL (9)	$93,366.02	$125,682.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2021	P22105	31038	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2811 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
07/10/2021	P22106	31039	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
07/10/2021	P22107	31040	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
07/10/2021	P22108	31041	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN ESTRADA FLORES APOYO A	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
07/10/2021	P22204	31176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	05-MM_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
07/10/2021	P22209	31182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10074_05-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
07/10/2021	P22210	31183	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10074_05-MM COMBUSTIBLES Y	$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,800.00
07/10/2021	P22862	32128	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3004 (Ampliación)	$675,114.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$675,114.00
08/10/2021	C04954	30393	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$42,810.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,810.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,810.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$769,935.98**	**$727,124.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,810.99
08/10/2021	C04955	30398	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$62,107.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,107.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,107.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,107.00
08/10/2021	C04956	30403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$72,502.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,502.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,502.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,502.00
08/10/2021	C04957	30408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$74,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,140.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,140.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,140.00	$0.00
08/10/2021	C04958	30414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$78,656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$78,656.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,656.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,656.00	$0.00
08/10/2021	C04959	30421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$89,104.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$89,104.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,104.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,104.99	$0.00
08/10/2021	C04960	30426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$113,630.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$113,630.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113,630.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$113,630.00

SUBTOTAL (9)	$980,279.98	$1,023,090.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	C04961	30431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$116,398.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116,398.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,398.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,398.99
08/10/2021	C04962	30436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$150,692.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150,692.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,692.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$150,692.00
08/10/2021	C04963	30441	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$195,349.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$195,349.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$195,349.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$195,349.00
08/10/2021	C04964	30446	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,176.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,176.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,176.00
08/10/2021	C04965	30451	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$477.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$477.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$477.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$477.00	$0.00
08/10/2021	C04966	30455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
08/10/2021	C04967	30460	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,749.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,749.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$931,208.98**	**$931,208.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,749.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,749.00	$0.00
08/10/2021	C04968	30464	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$9,175.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,175.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,175.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,175.00	$0.00
08/10/2021	E01645	30568		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA LAURA GOMEZ MENA GASTOS A	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
08/10/2021	E01677	31287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$928.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$928.00	$0.00
08/10/2021	I01396	31642		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$41,731.18	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,010.00	$2,010.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,401.08	$39,401.08
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,826.08
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$820.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,201.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$867.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$952.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,735.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,410.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,411.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,411.08	$41,411.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,411.08	$0.00
08/10/2021	I01398	31647		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,013.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,013.00	$12,013.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,132.32
SUBTOTAL (9)									**$213,017.42**	**$213,136.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$4.68
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$124.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,013.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,013.00	$12,013.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,013.00
08/10/2021	I01399	31654		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$12,572.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,572.00	$0.00
08/10/2021	I01400	31655		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,732.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,732.00	$4,732.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,732.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,732.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,732.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,732.00	$4,732.00
08/10/2021	I01401	31656		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,864.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,864.00	$0.00
08/10/2021	I01403	31658		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
08/10/2021	I01406	31731		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$25,782.13
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,782.13	$0.00
08/10/2021	I01505	33755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 08 DE	$137,171.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$137,171.70	$137,171.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$137,171.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$137,171.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$137,171.70	$137,171.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$137,171.70

SUBTOTAL (9)	$639,668.93	$639,549.61

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	I01516	33774		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 08 DE	$124.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$124.00	$124.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$124.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$124.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$124.00	$124.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$124.00	$0.00
08/10/2021	P21626	30389	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2705 (Ampliación)	$0.00	$42,811.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$42,811.00	$0.00
08/10/2021	P21627	30390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118081205508 COMISIO	$42,810.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,810.99
08/10/2021	P21628	30391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$42,810.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$42,810.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,810.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,810.99	$0.00
08/10/2021	P21629	30392	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$42,810.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,810.99	$0.00
08/10/2021	P21630	30394	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2706 (Ampliación)	$0.00	$62,107.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$62,107.00	$0.00
08/10/2021	P21631	30395	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$62,107.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,107.00	$0.00
08/10/2021	P21632	30396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$62,107.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$62,107.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,107.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,107.00
SUBTOTAL (9)									**$462,978.96**	**$462,978.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	P21633	30397	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$62,107.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,107.00	$0.00
08/10/2021	P21634	30399	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2707 (Ampliación)	$72,502.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$72,502.00
08/10/2021	P21635	30400	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800328 COMISIO	$72,502.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,502.00
08/10/2021	P21636	30401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$72,502.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$72,502.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,502.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,502.00	$0.00
08/10/2021	P21637	30402	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800328 COMISIO	$72,502.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,502.00
08/10/2021	P21638	30404	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2708 (Ampliación)	$0.00	$74,140.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$74,140.00	$0.00
08/10/2021	P21639	30405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$74,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,140.00	$0.00
08/10/2021	P21640	30406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$74,140.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$74,140.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,140.00	$0.00
08/10/2021	P21641	30407	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$74,140.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,140.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$795,317.00**	**$795,317.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	P21642	30409	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2709 (Ampliación)	$78,656.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$78,656.00
08/10/2021	P21644	30411	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$78,656.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,656.00	$0.00
08/10/2021	P21645	30412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$78,656.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$78,656.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,656.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,656.00	$0.00
08/10/2021	P21646	30413	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$78,656.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$78,656.00
08/10/2021	P21649	30417	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2711 (Ampliación)	$89,105.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$89,105.00
08/10/2021	P21650	30418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$89,104.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89,104.99	$0.00
08/10/2021	P21651	30419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$89,104.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$89,104.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,104.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,104.99	$0.00
08/10/2021	P21652	30420	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600832 COMISIO	$89,104.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$89,104.99
08/10/2021	P21653	30422	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2712 (Ampliación)	$113,630.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$952,434.96**	**$838,804.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$113,630.00
08/10/2021	P21654	30423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$113,630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113,630.00	$0.00
08/10/2021	P21655	30424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$113,630.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$113,630.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113,630.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$113,630.00
08/10/2021	P21656	30425	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$113,630.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$113,630.00	$0.00
08/10/2021	P21657	30427	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2713 (Ampliación)	$116,399.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$116,399.00
08/10/2021	P21658	30428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$116,398.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116,398.99	$0.00
08/10/2021	P21659	30429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$116,398.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$116,398.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,398.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,398.99	$0.00
08/10/2021	P21660	30430	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$116,398.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,398.99	$0.00
08/10/2021	P21661	30432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2714 (Ampliación)	$150,692.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$150,692.00

SUBTOTAL (9)	**$1,187,206.96**	**$1,300,836.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	P21662	30433	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600859 COMISIO	$150,692.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150,692.00
08/10/2021	P21663	30434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$150,692.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$150,692.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$150,692.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150,692.00	$0.00
08/10/2021	P21664	30435	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$150,692.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150,692.00	$0.00
08/10/2021	P21665	30437	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2717 (Ampliación)	$195,349.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$195,349.00
08/10/2021	P21666	30438	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$195,349.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$195,349.00	$0.00
08/10/2021	P21667	30439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$195,349.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$195,349.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$195,349.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$195,349.00	$0.00
08/10/2021	P21668	30440	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118040650866 COMISIO	$195,349.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$195,349.00
08/10/2021	P21669	30442	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2719 (Ampliación)	$1,176.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,176.00
08/10/2021	P21670	30443	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,176.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,581,865.00**	**$1,581,865.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	P21671	30444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050686 COMISIO	$0.00	$1,176.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,176.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,176.00
08/10/2021	P21672	30445	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118201050686 COMISIO	$1,176.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,176.00
08/10/2021	P21673	30447	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2720 (Ampliación)	$0.00	$477.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$477.00	$0.00
08/10/2021	P21674	30448	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118201050678 COMISIO	$477.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$477.00
08/10/2021	P21675	30449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$477.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$477.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$477.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$477.00
08/10/2021	P21676	30450	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118201050678 COMISIO	$0.00	$477.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$477.00	$0.00
08/10/2021	P21677	30452	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
08/10/2021	P21678	30453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,324.00**	**$6,324.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2021	P21679	30454	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
08/10/2021	P21680	30456	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,749.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,749.00	$0.00
08/10/2021	P21681	30457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,749.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,749.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,749.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,749.00	$0.00
08/10/2021	P21682	30458	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,749.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,749.00	$0.00
08/10/2021	P21683	30461	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7909.48. GC Orden de Compra : 3395	$9,175.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,175.00
08/10/2021	P21684	30462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$9,175.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,175.00
08/10/2021	P21685	30463	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118920600027 COMISIO	$9,175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,175.00
08/10/2021	P22709	31871	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2961 (Ampliación)	$0.00	$101,208.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$101,208.98	$0.00
08/10/2021	P22865	32131	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3005 (Ampliación)	$0.00	$327,512.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$327,512.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$476,553.98**	**$476,553.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2021	C05053	31046	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
11/10/2021	C05060	31086	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
11/10/2021	E01651	31078		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
11/10/2021	I01402	31657		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$55,586.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$53,779.72	$53,779.72
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,168.69
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$13,910.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,053.62
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$744.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,772.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,417.72	$54,417.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,417.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,417.72	$0.00
11/10/2021	I01404	31659		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,490.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,490.00	$0.00
11/10/2021	I01405	31730		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$25,782.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,362.60	$32,362.60
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$23,750.55
SUBTOTAL (9)									**$288,474.30**	**$286,442.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$8,612.05
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$6,580.47	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,362.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,362.60	$32,362.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,362.60
11/10/2021	I01407	31732		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$10,949.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,949.00	$10,949.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,927.60
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$21.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,949.00	$10,949.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,949.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,949.00	$0.00
11/10/2021	I01408	31733		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$12,013.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,013.00	$0.00
11/10/2021	I01409	31734		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,752.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,752.00	$3,752.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,752.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,752.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,752.00	$3,752.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,752.00	$0.00
11/10/2021	I01410	31735		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,752.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,752.00	$0.00
11/10/2021	I01498	33644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$1,977.15	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,977.15	$1,977.15
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,977.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,977.15	$1,977.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,977.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,977.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$153,783.27**	**$155,814.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2021	I01517	33775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 11 DE	$264.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$264.00	$264.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$264.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$264.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$264.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$264.00	$264.00
11/10/2021	P21762	30607	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V. 710-K_JESUS HERNANDEZ CHAVEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
11/10/2021	P21766	30612	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V. 710-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
11/10/2021	P21892	30773	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	708-K_JESUS HERNANDEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
11/10/2021	P21893	30774	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			708-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
11/10/2021	P21906	30789	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	707-K-JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
11/10/2021	P21908	30792	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			707-K-JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00

SUBTOTAL (9)	**$14,706.00**	**$14,706.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2021	P21909	30793	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	704-K_JESUS HERNANDEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
11/10/2021	P21910	30794	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			704-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
11/10/2021	P21911	30795	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	703-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
11/10/2021	P21912	30796	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			703-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
11/10/2021	P22109	31043	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
11/10/2021	P22110	31044	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
11/10/2021	P22111	31045	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
11/10/2021	P22136	31082	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2816 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
11/10/2021	P22137	31083	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$17,850.00**	**$20,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
11/10/2021	P22138	31084	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
11/10/2021	P22139	31085	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LUIS ANGEL GONZALEZ BUENROSTRO APOYO	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
12/10/2021	C04974	30570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19E71_925-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
12/10/2021	C05061	31091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
12/10/2021	C05062	31097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
12/10/2021	C05064	31110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
12/10/2021	C05065	31115	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,600.00**	**$32,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	C05066	31120	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTIN DIAZ GALVAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
12/10/2021	C05067	31124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARICEL A PEREZ	$0.00	$8,045.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$47.71	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,425.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$427.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,425.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,425.04
12/10/2021	C05078	31198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0930F88F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
12/10/2021	C05092	31270	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTIN DIAZ GALVAN APOYO A	$0.00	-$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,000.00
12/10/2021	E01652	31099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
12/10/2021	E01653	31116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
12/10/2021	E01654	31125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,561.29**	**$26,561.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2021	E01655	31126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA GASTOS A	$0.00	$4,167.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,167.00	$0.00
12/10/2021	E01656	31127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA GASTOS A	$0.00	$5,903.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,903.00	$0.00
12/10/2021	E01657	31132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
12/10/2021	E01658	31135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA GASTOS A	$0.00	$1,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,100.00	$0.00
12/10/2021	E01675	31271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
12/10/2021	I01411	31781		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,486.12	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,711.00	$1,711.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,775.12	$32,775.12
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,864.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$89,412.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$227.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,252.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$67,980.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,711.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,486.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,486.12	$34,486.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,486.12
12/10/2021	I01412	31785		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$23,286.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,286.55	$23,286.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.55	$0.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,318.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$22.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$54.45
SUBTOTAL (9)									**$195,687.58**	**$195,688.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.55	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,286.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,286.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.55	$0.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.55	$0.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.55	$0.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.55	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,286.55	$23,286.55
12/10/2021	I01413	31814		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$10,949.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,949.00	$0.00
12/10/2021	I01415	31858		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
12/10/2021	I01417	31870		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$21,494.58
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,494.58	$0.00
12/10/2021	I01506	33758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 12 DE	$7,360.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,360.00	$7,360.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,360.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,360.00	$7,360.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,360.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,360.00
12/10/2021	I01518	33777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 12 DE	$54.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54.45	$54.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$54.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54.45	$54.45
SUBTOTAL (9)									**$112,412.23**	**$112,411.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2021	P21735	30569	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19E71_925-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
12/10/2021	P22140	31087	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2817 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
12/10/2021	P22141	31088	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
12/10/2021	P22142	31089	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
12/10/2021	P22143	31090	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
12/10/2021	P22144	31092	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2818 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
12/10/2021	P22145	31093	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
12/10/2021	P22146	31094	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
12/10/2021	P22147	31095	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$15,000.00**	**$15,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2021	P22154	31105	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2820 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
12/10/2021	P22156	31107	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
12/10/2021	P22157	31108	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
12/10/2021	P22158	31109	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
12/10/2021	P22159	31111	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2822 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	P22160	31112	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	P22161	31113	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	P22162	31114	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAURA ARELLANO MIRANDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	P22163	31117	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUSTIN DIAZ GALVAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,500.00**	**$13,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2021	P22164	31118	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AGUSTIN DIAZ GALVAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	P22165	31119	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUSTIN DIAZ GALVAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
12/10/2021	P22166	31121	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MARICELA PEREZ	$8,425.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,425.04
12/10/2021	P22167	31122	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARICELA PEREZ	$0.00	$8,425.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,811.84	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,613.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,425.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,425.04
12/10/2021	P22168	31123	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_MARICELA PEREZ	$8,425.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,425.04
12/10/2021	P22216	31190	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0930F88F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
12/10/2021	P22218	31192	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0930F88F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
12/10/2021	P22222	31196	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0930F88F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
SUBTOTAL (9)									**$55,027.16**	**$55,027.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2021	P22668	31795	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2951 (Ampliación)	$2,720.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,720.00
12/10/2021	P22669	31796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17-MM_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$0.00	$2,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,720.00	$0.00
12/10/2021	P22670	31797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17-MM_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$0.00	$2,720.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,720.00
12/10/2021	P22714	31879	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2963 (Ampliación)	$0.00	$9,802.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,802.00	$0.00
12/10/2021	P22715	31880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52-N_COMERCIO ESPECIALIZADO JERAY,	$0.00	$9,802.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,802.00	$0.00
12/10/2021	P22716	31881	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 6974_52-N COMERCIO	$0.00	$9,802.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$9,802.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,802.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,802.00
13/10/2021	C05068	31140	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
13/10/2021	C05069	31145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,088.00**	**$63,088.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
13/10/2021	C05070	31150	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
13/10/2021	C05080	31206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 364BD5AE TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,316.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,316.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,316.82	$0.00
13/10/2021	C05184	32241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. GP DERAL	$0.00	$176,309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$176,309.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$176,309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$176,309.00
13/10/2021	C05185	32253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS. GP DERAL	$0.00	$181,296.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$181,296.09	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$181,296.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$181,296.09
13/10/2021	C05706	35682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA14DD9_700-N EMMANUEL	$0.00	$15,713.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,713.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,713.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,713.36	$0.00
13/10/2021	E01646	30571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
13/10/2021	E01659	31151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$914,270.54	$915,270.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/10/2021	E01662	31201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ALEJANDRO SALAS	$0.00	$3,138.32
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$3,138.32	-$3,138.32
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	-$2,999.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$139.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$3,138.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$3,138.32	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$3,138.32	-$3,138.32
13/10/2021	E01663	31207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
13/10/2021	I01414	31855		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$36,453.76	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,305.00	$1,305.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$812.50
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,016.16	$34,016.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$5,760.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,970.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,589.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,962.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,735.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,305.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,321.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,321.16	$35,321.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,321.16
13/10/2021	I01416	31869		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$21,494.58	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,352.87	$28,352.87
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$20,535.19
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,817.68
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$6,858.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,352.87	$28,352.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,352.87	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,352.87

SUBTOTAL (9)	$346,413.76	$346,413.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/10/2021	I01418	31873		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,724.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,724.00	$14,724.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,708.85
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$15.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,724.00	$14,724.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,724.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,724.00	$0.00
13/10/2021	I01419	31878		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$23,286.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,286.00	$0.00
13/10/2021	I01420	31884		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,300.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,300.00	$6,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,300.00	$6,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,300.00
13/10/2021	I01421	31885		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,300.00	$0.00
13/10/2021	I01423	31887		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
13/10/2021	I01440	32680		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,370.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,370.00	$27,370.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,370.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,370.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,370.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,370.00	$27,370.00
13/10/2021	I01441	32681		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$27,370.00
SUBTOTAL (9)									**$227,727.00**	**$255,097.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,370.00	$0.00
13/10/2021	P22175	31136	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2825 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
13/10/2021	P22176	31137	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
13/10/2021	P22177	31138	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
13/10/2021	P22178	31139	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
13/10/2021	P22179	31141	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2826 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
13/10/2021	P22180	31142	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
13/10/2021	P22181	31143	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
13/10/2021	P22182	31144	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA SARA GARCIA MARTINEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$62,370.00**	**$35,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/10/2021	P22183	31146	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2827 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
13/10/2021	P22184	31147	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NANCY EVELINA GARCIA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
13/10/2021	P22185	31148	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
13/10/2021	P22186	31149	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NANCY EVELINA GARCIA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
13/10/2021	P22224	31202	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2835 (Ampliación)	$32,316.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,316.82
13/10/2021	P22225	31203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 364BD5AE TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,316.82	$0.00
13/10/2021	P22226	31204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 364BD5AE TELEFONOS	$0.00	$32,316.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,316.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,316.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,316.82
13/10/2021	P22227	31205	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 364BD5AE TELEFONOS	$32,316.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,316.82
13/10/2021	P22930	32238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.298 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$176,309.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$176,309.00
SUBTOTAL (9)									**$345,393.10**	**$345,393.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/10/2021	P22931	32239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.298 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$176,309.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$176,309.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$176,309.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$176,309.00
13/10/2021	P22932	32240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.298 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$176,309.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$176,309.00
13/10/2021	P22939	32248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.299 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$181,296.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$181,296.09	$0.00
13/10/2021	P22940	32249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.299 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$181,296.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$181,296.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$181,296.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$181,296.09	$0.00
13/10/2021	P22941	32250	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.299 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$181,296.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$181,296.09
13/10/2021	P25482	35678	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3583 (Ampliación)	$15,713.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,713.36
13/10/2021	P25483	35679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	700-N_EMMANUEL HERNANDZ	$0.00	$15,713.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,713.36	$0.00
13/10/2021	P25484	35680	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			F. AAA14DD9_700-N EMMANUEL	$9,360.04	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$15,713.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,114.52	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,238.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,713.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,713.36
SUBTOTAL (9)									**$1,316,964.80**	**$1,316,964.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/10/2021	P25485	35681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA14DD9_700-N EMMANUEL	$0.00	$15,713.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,713.36	$0.00
14/10/2021	C05071	31157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANIA ENRIQUEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
14/10/2021	C05420	33844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2415_60-N_OMAR LARES	$0.00	$2,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,040.00	$0.00
14/10/2021	E01660	31152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
14/10/2021	E01678	31288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
14/10/2021	E01679	31289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROXANA JAQUEZ NUÑEZ GASTOS A	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
14/10/2021	E01680	31290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARITZA ITZEL HERNANDEZ	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$9,000.00	$0.00
14/10/2021	E01696	31334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
14/10/2021	I01422	31886		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$39,067.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
SUBTOTAL (9)									**$77,572.36**	**$38,505.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,791.00	$37,791.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$16,508.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,266.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,452.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,067.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,067.00	$39,067.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,067.00	$0.00
14/10/2021	I01424	31888		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$17,725.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,725.00	$17,725.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,700.96
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,725.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,725.00	$17,725.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,725.00	$0.00
14/10/2021	I01425	31890		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$14,724.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,724.00	$0.00
14/10/2021	I01426	31892		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$868.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$868.00	$0.00
14/10/2021	I01428	32043		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,150.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,150.00	$0.00
14/10/2021	I01430	32365		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$8,836.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,836.20	$0.00
14/10/2021	I01519	33779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 14 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
SUBTOTAL (9)									**$215,661.20**	**$254,728.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
14/10/2021	P21783	30634	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	709-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
14/10/2021	P21784	30635	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			709-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
14/10/2021	P21785	30637	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A222 _V. 09-MM JAIME AGURIO	$4,306.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,306.00
14/10/2021	P21789	30642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A222 _V. 09-MM JAIME AGURIO	$0.00	$4,306.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,306.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,306.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,306.00	$0.00
14/10/2021	P21838	30707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 75_V. 08-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$4,665.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,665.50
14/10/2021	P21843	30713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 75_V. 08-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,665.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,665.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,665.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,665.50
14/10/2021	P22187	31153	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2828 (Ampliación)	$1,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$32,672.50**	**$32,672.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2021	P22188	31154	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANIA ENRIQUEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
14/10/2021	P22189	31155	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANIA ENRIQUEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
14/10/2021	P22190	31156	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANIA ENRIQUEZ LOPEZ APOYO A	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
14/10/2021	P22710	31872	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2962 (Ampliación)	$0.00	$101,203.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$101,203.22	$0.00
14/10/2021	P22711	31874	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$101,206.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,206.22
14/10/2021	P22712	31875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2548_54-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
14/10/2021	P24086	33840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60-N_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$0.00	$2,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,040.00	$0.00
14/10/2021	P24087	33842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2415_60-N_OMAR LARES	$0.00	$2,040.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,040.00
14/10/2021	P24088	33843	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2415_60-N_OMAR LARES	$0.00	$2,040.00
SUBTOTAL (9)									**$416,141.88**	**$418,181.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,040.00	$0.00
15/10/2021	C05073	31164	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
15/10/2021	C05081	31214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E4230_450- MM EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$19,567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,567.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,567.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,567.00
15/10/2021	C05082	31216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A222 _V. 09- MM JAIME AGURIO	$0.00	$4,306.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,306.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,306.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,306.00
15/10/2021	C05083	31219	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 75_V. 08-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,665.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,665.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,665.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,665.50
15/10/2021	C05084	31225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			06-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,680.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,680.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,680.00
15/10/2021	C05097	31292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			N/A_SUTSEMOP_FOND O DE AHORRO EN	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00

SUBTOTAL (9)	$130,677.00	$128,637.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	C05259	32633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$102,778.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$119,784.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,006.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,784.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,784.32	$0.00
15/10/2021	C05261	32645	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,475.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$15.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,925.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,465.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,925.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,925.32
15/10/2021	C05262	32652	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,827.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$104,610.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,801.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,610.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,610.57
15/10/2021	C05263	32657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$271,510.72
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$277.33	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$304,103.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$30,870.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$304,103.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$304,103.54	$0.00
15/10/2021	C05264	32663	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,740.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,294.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,554.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,294.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,294.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,293,748.59**	**$1,293,748.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	C05265	32669	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$55,018.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,607.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,588.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,607.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,607.03
15/10/2021	C05266	32674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$115,630.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$6.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$130,820.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,182.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$130,820.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130,820.07	$0.00
15/10/2021	C05267	32679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,745.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,731.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,986.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,731.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,731.54	$0.00
15/10/2021	C05287	32796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$46,855.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,790.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,934.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,790.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,790.15	$0.00
15/10/2021	C05294	32822	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	-$115,630.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	-$6.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$130,820.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$15,182.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$130,820.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$130,820.07
SUBTOTAL (9)									**$326,257.44**	**$326,257.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	C05300	32833	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$40,745.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$46,731.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$5,986.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$46,731.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$46,731.54
15/10/2021	C05303	32839	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	-$46,855.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$52,790.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$5,934.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$52,790.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$52,790.15
15/10/2021	C05312	32860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$118,336.85
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$133,191.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,861.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,191.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,191.67	$0.00
15/10/2021	C05313	32865	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,342.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,276.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,934.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,276.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,276.59
15/10/2021	C05314	32870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,984.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,234.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,271.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,234.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,234.60
15/10/2021	C05315	32875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$14,747.88
SUBTOTAL (9)									**$218,389.88**	**$233,137.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,159.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,412.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,159.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,159.90
15/10/2021	C05316	32883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$40,788.35
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,601.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,838.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,601.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,601.02
15/10/2021	C05317	32888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,695.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,684.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,989.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,684.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,684.51	$0.00
15/10/2021	C05318	32893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,839.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,839.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,839.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,839.29	$0.00
15/10/2021	C05319	32894	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$44,839.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$44,839.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$44,839.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$44,839.29
15/10/2021	C05320	32895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,015.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$91.53	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,907.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,983.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,907.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$328,822.79**	**$273,167.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,907.49
15/10/2021	C05322	32902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$27,440.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,467.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,027.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,467.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,467.84
15/10/2021	C05323	32906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$131,607.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$147,415.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,807.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,415.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,415.00	$0.00
15/10/2021	C05324	32913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$40,212.35
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,734.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,588.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,734.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,734.35	$0.00
15/10/2021	C05325	32918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,337.36
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$328.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,094.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,085.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,094.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,094.35	$0.00
15/10/2021	C05326	32928	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$56,647.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$64,725.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,078.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,725.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,725.13	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$675,268.39**	**$716,175.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	C05327	32936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$52,949.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,685.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,735.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,685.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,685.30
15/10/2021	C05328	32942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$86,365.90
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$442.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,575.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,651.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,575.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,575.41	$0.00
15/10/2021	C05329	32951	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$39,070.84
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,762.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,824.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,762.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,762.41
15/10/2021	C05330	32965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$186,053.50
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$423.79	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$203,031.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,401.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$203,031.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$203,031.17
15/10/2021	C05331	32972	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$38,525.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,363.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,838.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,363.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,363.88
SUBTOTAL (9)									**$887,835.07**	**$887,835.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	C05338	33082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,336.41
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,553.76	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$252,146.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,363.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$252,146.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$252,146.62
15/10/2021	C05341	33093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,907.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,179.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,271.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,179.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,179.37
15/10/2021	C05353	33159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$26,074.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,915.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,841.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,915.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,915.77	$0.00
15/10/2021	C05354	33171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,745.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,365.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,619.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,365.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,365.00	$0.00
15/10/2021	C05358	33190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$29,419.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,530.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,110.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,530.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,530.00
15/10/2021	C05360	33203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$60,453.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$68,800.23	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$783,627.51**	**$775,280.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,346.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,800.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,800.23
15/10/2021	C05361	33212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$30,633.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$201.02	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,404.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,972.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,404.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,404.29
15/10/2021	C05362	33217	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,460.28
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$83,081.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,776.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$83,081.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83,081.36	$0.00
15/10/2021	C05363	33223	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,964.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.57	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,028.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,252.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,028.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,028.41
15/10/2021	C05364	33230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,228.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,177.13	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,949.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,177.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,177.13
15/10/2021	C05424	33881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$98,098.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$148.08	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$498,875.54**	**$605,173.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$106,547.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,596.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,547.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,547.37
15/10/2021	C05426	33902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$105,870.26
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$976.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$110,068.73	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,174.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$110,068.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110,068.73	$0.00
15/10/2021	C05427	33907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,121.06
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$93.74	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,799.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,771.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,799.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,799.04
15/10/2021	C05428	33912	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,935.25
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$123.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,443.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,632.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,443.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,443.39	$0.00
15/10/2021	C05429	33916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
15/10/2021	C05430	33921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$33,381.24
SUBTOTAL (9)									**$569,761.04**	**$505,191.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$30.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,113.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,763.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,113.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,113.80	$0.00
15/10/2021	C05431	33926	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$53,904.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$187.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,983.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,266.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,983.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,983.71
15/10/2021	C05432	33931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$277,748.36
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,833.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,614.45	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$300,652.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,685.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300,652.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300,652.47
15/10/2021	C05438	33968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$71,551.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,917.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,391.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,917.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,917.42	$0.00
15/10/2021	C05440	33976	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,041.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,331.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,139.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,331.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,331.18
SUBTOTAL (9)									**$961,855.53**	**$928,474.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	C05443	33990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$163,026.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
15/10/2021	E01661	31165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
15/10/2021	E01664	31208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAIME ARTURO CASAS MADERO DEVOLUCION	$0.00	$69,191.70
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$69,191.70	-$69,191.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	-$69,191.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$69,191.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$69,191.70	-$69,191.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$69,191.70
15/10/2021	E01665	31209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
15/10/2021	E01666	31226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$350,000.00	$350,000.00
15/10/2021	E01667	31227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$1,800,000.00	$1,800,000.00
15/10/2021	E01668	31228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$550,000.00	$550,000.00
15/10/2021	E01669	31229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$300,000.00	$300,000.00
15/10/2021	E01823	33288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A GASTO CORRIENTE DE	$650,000.00	$650,000.00
15/10/2021	E01843	33490				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REINTEGRO DE NOMINA DE	$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,932,184.90**	**$3,932,184.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	E01859	33634				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO Y PAGADO 1ERA DE OCT 2021	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
15/10/2021	E01917	34454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$128,499.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$307.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$138,879.46	$138,879.46
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,687.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,894.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,450.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,534.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$138,879.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$138,879.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138,879.46	$138,879.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$138,879.46	$138,879.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$138,879.46	$138,879.46
15/10/2021	I01427	32039		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$46,898.93	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,792.23	$46,792.23
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,984.63
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$5,090.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,867.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,792.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,792.23	$46,792.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,792.23	$0.00
15/10/2021	I01429	32364		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$15,874.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,378.19	$22,378.19
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$14,548.37
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$7,829.82
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$6,504.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,065,615.83**	**$1,065,615.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,378.19	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,378.19	$22,378.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,378.19
15/10/2021	I01431	32367		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$7,037.81
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,037.81	$0.00
15/10/2021	I01432	32430		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$17,985.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,986.91	$17,986.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.05	$1.05
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,986.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$22.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$21.09
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.05	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,986.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,986.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,986.91	$17,986.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.05	$1.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.05	$1.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.05	$1.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.05
15/10/2021	I01433	32464		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$182,217.19
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$182,217.19	$0.00
15/10/2021	I01435	32479		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
15/10/2021	I01438	32660		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$1,720.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,720.00	$1,720.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,720.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,720.00
SUBTOTAL (9)									**$313,969.27**	**$315,689.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,720.00	$1,720.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,720.00	$0.00
15/10/2021	I01439	32664		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$1,692.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,692.00	$0.00
15/10/2021	I01499	33645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$10,132.08	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,132.08	$10,132.08
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,132.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,132.08	$10,132.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,132.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,132.08	$0.00
15/10/2021	I01500	33646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$23,055.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,055.66	$23,055.66
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$23,055.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,055.66	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,055.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,055.66	$23,055.66
15/10/2021	P22012	30917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A18444_V. 41-K MIGUEL ANGEL	$735.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$735.80
15/10/2021	P22013	30918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18444_V. 41-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$735.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$735.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$735.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$735.80
15/10/2021	P22014	30919	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A18447_027-C MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,947.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,947.00	$0.00
15/10/2021	P22015	30920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18447_027-C MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,947.00
SUBTOTAL (9)									**$142,037.36**	**$142,264.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,947.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,947.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,947.00	$0.00
15/10/2021	P22016	30921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 18442_V. 22-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
15/10/2021	P22017	30922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18442_V. 22-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,800.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
15/10/2021	P22018	30923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A18448_V. 23-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,577.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,577.60	$0.00
15/10/2021	P22019	30924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. A18448_V. 23-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,577.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,577.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,577.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,577.60
15/10/2021	P22020	30925	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A18449_V. 35-K MIGUEL ANGEL	$4,896.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,896.00
15/10/2021	P22021	30926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18449_V. 35-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$4,896.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$4,896.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,896.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,896.00
15/10/2021	P22022	30927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A18450_V. 46-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,322.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,322.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$37,036.80	$35,089.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P22023	30928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18450_V. 46-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,322.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,322.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,322.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,322.00	$0.00
15/10/2021	P22024	30929	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2787 (Ampliación)	$0.00	$728.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$728.51	$0.00
15/10/2021	P22025	30933	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A18443_V. 03-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$746.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$746.99	$0.00
15/10/2021	P22026	30934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18443_V. 03-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$746.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$746.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$746.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$746.99	$0.00
15/10/2021	P22027	30935	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2789 (Ampliación)	$16,558.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,558.51
15/10/2021	P22028	30937	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA15234_V. 013-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,326.36	$0.00
15/10/2021	P22029	30938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15234_V. 013-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,326.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,326.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,326.36	$0.00
15/10/2021	P22030	30939	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2790 (Ampliación)	$31,229.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,229.94
15/10/2021	P22031	30943	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$104,381.01**	**$106,481.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
15/10/2021	P22032	30944	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
15/10/2021	P22192	31160	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2829 (Ampliación)	$1,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,100.00
15/10/2021	P22193	31161	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00
15/10/2021	P22194	31162	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$0.00
15/10/2021	P22195	31163	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
15/10/2021	P22231	31213	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E4230_450-MM EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$19,567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,567.00	$0.00
15/10/2021	P22232	31215	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A222 _V. 09-MM JAIME AGURIO	$4,306.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,306.00
15/10/2021	P22234	31218	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 75_V. 08-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,665.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,665.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	$40,338.50	$38,238.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P22237	31222	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	06-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,680.00
15/10/2021	P22238	31223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			06-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,680.00
15/10/2021	P22239	31224	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	06-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,680.00
15/10/2021	P22278	31291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	N/A_SUTSEMOP_FONDO DE AHORRO EN	$30,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,000.00
15/10/2021	P23227	32625	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3082 (Ampliación)	$119,784.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$119,784.32
15/10/2021	P23230	32629	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$119,784.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,784.32	$0.00
15/10/2021	P23231	32630	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$119,784.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,540.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,034.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,784.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,784.32	$0.00
15/10/2021	P23232	32631	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$119,784.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,784.32	$0.00
15/10/2021	P23237	32641	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3084 (Ampliación)	$2,957.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$650,598.92**	**$647,641.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,957.32
15/10/2021	P23238	32642	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,925.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,925.32	$0.00
15/10/2021	P23239	32643	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,925.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$55,308.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$660.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,957.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,925.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,925.32
15/10/2021	P23240	32644	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$58,925.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,925.32
15/10/2021	P23242	32648	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3086 (Ampliación)	$2,115.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,115.52
15/10/2021	P23243	32649	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$104,610.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104,610.57
15/10/2021	P23244	32650	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,610.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$101,980.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,115.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,610.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,610.57	$0.00
15/10/2021	P23245	32651	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,610.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104,610.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$656,259.08**	**$659,216.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23246	32653	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3087 (Ampliación)	$3,513.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,513.80
15/10/2021	P23247	32654	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,103.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$304,103.54	$0.00
15/10/2021	P23248	32655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,103.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$291,217.74	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,605.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$304,103.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$304,103.54	$0.00
15/10/2021	P23249	32656	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$304,103.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$304,103.54
15/10/2021	P23250	32658	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3088 (Ampliación)	$0.00	$1,804.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,804.94	$0.00
15/10/2021	P23251	32659	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$59,294.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,294.94
15/10/2021	P23252	32661	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$59,294.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,085.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$430.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,779.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,294.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,294.94
15/10/2021	P23253	32662	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$59,294.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,294.94
SUBTOTAL (9)									**$1,458,912.66**	**$1,458,912.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23254	32665	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3089 (Ampliación)	$1,409.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,409.11
15/10/2021	P23255	32666	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,607.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,607.03	$0.00
15/10/2021	P23256	32667	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,607.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,281.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,416.50	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,909.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,607.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,607.03	$0.00
15/10/2021	P23257	32668	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,607.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,607.03	$0.00
15/10/2021	P23258	32670	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3090 (Ampliación)	$0.00	$129,850.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$129,850.07	$0.00
15/10/2021	P23259	32671	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$130,820.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130,820.07
15/10/2021	P23260	32672	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$130,820.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,343.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$970.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,506.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130,820.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130,820.07
15/10/2021	P23261	32673	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$129,300.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129,300.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$907,447.73**	**$907,447.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23262	32675	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3091 (Ampliación)	$0.00	$1,541.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,541.49	$0.00
15/10/2021	P23263	32676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,731.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,731.54	$0.00
15/10/2021	P23264	32677	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,731.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,190.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,241.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,731.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,731.54	$0.00
15/10/2021	P23266	32682	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3092 (Ampliación)	$5,154.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,154.00
15/10/2021	P23267	32683	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,188.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,188.60	$0.00
15/10/2021	P23268	32684	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,188.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,764.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,154.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,188.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,188.60
15/10/2021	P23269	32685	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,188.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,188.60	$0.00
15/10/2021	P23277	32694	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,764.90
SUBTOTAL (9)									**$307,644.51**	**$326,409.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,764.90	$0.00
15/10/2021	P23278	32695	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$18,764.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,589.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,764.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,764.90
15/10/2021	P23279	32696	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$18,764.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,764.90
15/10/2021	P23282	32700	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3096 (Ampliación)	$0.00	$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,600.00	$0.00
15/10/2021	P23283	32701	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$44,646.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,646.29
15/10/2021	P23298	32718	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$44,646.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,050.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$470.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,126.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,646.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,646.29
15/10/2021	P23300	32721	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$44,646.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,646.29	$0.00
15/10/2021	P23305	32728	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3098 (Ampliación)	$4,523.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,523.59
15/10/2021	P23306	32729	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,549.49
SUBTOTAL (9)									**$260,768.35**	**$298,552.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,549.49	$0.00
15/10/2021	P23307	32730	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,549.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,125.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,523.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,549.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,549.49	$0.00
15/10/2021	P23308	32731	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$56,549.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,549.49
15/10/2021	P23321	32747	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3102 (Ampliación)	$38,998.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$38,998.29
15/10/2021	P23322	32748	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,128.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,128.29	$0.00
15/10/2021	P23323	32749	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,128.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,166.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$831.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,128.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,128.29
15/10/2021	P23324	32750	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$39,128.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,128.29
15/10/2021	P23329	32757	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3103 (Ampliación)	$1,658.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,658.89
SUBTOTAL (9)									**$423,368.30**	**$366,818.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23332	32760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$30,263.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,263.89	$0.00
15/10/2021	P23333	32762	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$30,263.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,605.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,308.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,263.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,263.89	$0.00
15/10/2021	P23334	32763	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$30,263.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,263.89
15/10/2021	P23338	32769	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$147,390.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147,390.00
15/10/2021	P23339	32770	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$147,390.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$118,350.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,940.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$27,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,390.00	$0.00
15/10/2021	P23340	32771	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$147,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147,390.00	$0.00
15/10/2021	P23343	32775	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3104 (Ampliación)	$0.00	$34,392.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$34,392.13	$0.00
15/10/2021	P23344	32776	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,826.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,826.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$788,833.72**	**$788,833.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23346	32778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,826.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,635.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$595.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,595.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,826.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,826.03	$0.00
15/10/2021	P23347	32779	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,826.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,826.03	$0.00
15/10/2021	P23349	32782	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3106 (Ampliación)	$359.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$359.80
15/10/2021	P23350	32783	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$51,720.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,720.35	$0.00
15/10/2021	P23351	32784	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$51,720.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,250.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,359.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,720.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,720.35
15/10/2021	P23352	32785	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$51,720.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,720.35
15/10/2021	P23353	32787	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3108 (Ampliación)	$0.00	$58,862.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,862.49	$0.00
15/10/2021	P23354	32788	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,767.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,767.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$457,349.27**	**$457,349.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23355	32789	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,767.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,250.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,612.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,767.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,767.49
15/10/2021	P23356	32790	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$59,767.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,767.49
15/10/2021	P23357	32792	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3109 (Ampliación)	$0.00	$34,054.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$34,054.51	$0.00
15/10/2021	P23358	32793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$52,790.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,790.15	$0.00
15/10/2021	P23359	32794	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$52,790.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,900.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,790.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,790.15
15/10/2021	P23361	32797	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3110 (Ampliación)	$90,567.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$90,567.41
15/10/2021	P23362	32798	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$91,172.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$91,172.41
15/10/2021	P23363	32799	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$91,172.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,505.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$635,972.75**	**$644,639.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,061.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$91,172.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$91,172.41	$0.00
15/10/2021	P23364	32800	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$91,172.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$91,172.41	$0.00
15/10/2021	P23365	32802	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3111 (Ampliación)	$0.00	$1,676.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,676.31	$0.00
15/10/2021	P23366	32803	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$47,944.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,944.41
15/10/2021	P23367	32804	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$47,944.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,268.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$885.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,791.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,944.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,944.41	$0.00
15/10/2021	P23368	32805	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$47,944.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,944.41	$0.00
15/10/2021	P23393	32856	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3112 (Ampliación)	$132,141.67	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$132,141.67
15/10/2021	P23394	32857	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$133,191.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$133,191.67	$0.00
15/10/2021	P23395	32858	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$133,191.67
SUBTOTAL (9)									**$649,799.02**	**$774,323.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$118,692.02	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,050.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,449.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,191.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133,191.67
15/10/2021	P23396	32859	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$133,191.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$133,191.67
15/10/2021	P23397	32861	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3113 (Ampliación)	$0.00	$3,341.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,341.49	$0.00
15/10/2021	P23398	32862	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,276.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,276.59	$0.00
15/10/2021	P23399	32863	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,276.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$36,935.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,041.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,276.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,276.59
15/10/2021	P23400	32864	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$40,276.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,276.59
15/10/2021	P23401	32866	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3114 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
15/10/2021	P23402	32867	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,234.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,234.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$599,457.46**	**$466,265.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23403	32868	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,234.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,764.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,234.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,234.60
15/10/2021	P23404	32869	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,234.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,234.60	$0.00
15/10/2021	P23405	32872	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$19,159.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,159.90
15/10/2021	P23406	32873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$19,159.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,984.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,159.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,159.90	$0.00
15/10/2021	P23407	32874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$19,159.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,159.90
15/10/2021	P23408	32878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3115 (Ampliación)	$2,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,600.00
15/10/2021	P23409	32879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$46,601.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,601.02
15/10/2021	P23410	32880	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$46,601.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,050.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$470.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,080.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$278,145.44**	**$278,145.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,601.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,601.02
15/10/2021	P23411	32881	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$46,601.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,601.02
15/10/2021	P23412	32884	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3116 (Ampliación)	$4,979.61	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,979.61
15/10/2021	P23413	32885	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$57,684.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,684.51
15/10/2021	P23414	32886	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,684.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,804.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,979.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,684.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,684.51
15/10/2021	P23415	32887	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,684.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,684.51	$0.00
15/10/2021	P23416	32889	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3117 (Ampliación)	$44,709.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$44,709.29
15/10/2021	P23417	32890	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,839.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,839.29	$0.00
15/10/2021	P23418	32891	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,839.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,166.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$456,765.02**	**$463,307.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,542.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,839.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,839.29
15/10/2021	P23419	32892	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$40,907.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,907.49
15/10/2021	P23421	32898	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3118 (Ampliación)	$0.00	$3,231.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,231.84	$0.00
15/10/2021	P23422	32899	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,467.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,467.84	$0.00
15/10/2021	P23423	32900	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,467.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,236.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,881.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,467.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,467.84	$0.00
15/10/2021	P23424	32901	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,467.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,467.84	$0.00
15/10/2021	P23425	32903	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINAPROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$147,415.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147,415.00	$0.00
15/10/2021	P23426	32904	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINAPROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$147,415.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$115,155.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,860.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,415.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,415.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$663,637.52**	**$657,094.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23427	32905	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINAPROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$147,415.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147,415.00	$0.00
15/10/2021	P23428	32907	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3119 (Ampliación)	$43,734.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$43,734.35
15/10/2021	P23429	32908	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,734.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,734.35	$0.00
15/10/2021	P23431	32910	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,734.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,635.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,583.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,734.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,734.35	$0.00
15/10/2021	P23432	32911	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$43,734.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,734.35
15/10/2021	P23434	32914	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3121 (Ampliación)	$0.00	$359.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$359.80	$0.00
15/10/2021	P23435	32915	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$50,094.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,094.35
15/10/2021	P23436	32916	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$50,094.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,624.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$359.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,094.35
SUBTOTAL (9)									**$466,635.25**	**$516,729.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,094.35	$0.00
15/10/2021	P23437	32917	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$50,094.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,094.35
15/10/2021	P23439	32923	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3123 (Ampliación)	$0.00	$63,820.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$63,820.13	$0.00
15/10/2021	P23440	32925	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$64,725.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,725.13	$0.00
15/10/2021	P23441	32926	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$64,725.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,250.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$905.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,570.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,725.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,725.13	$0.00
15/10/2021	P23442	32927	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$64,725.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,725.13	$0.00
15/10/2021	P23444	32932	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3126 (Ampliación)	$60,685.30	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$60,685.30
15/10/2021	P23445	32933	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$60,685.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,685.30	$0.00
15/10/2021	P23446	32934	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$60,685.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,660.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,025.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,685.30
SUBTOTAL (9)									**$604,965.25**	**$615,556.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,685.30	$0.00
15/10/2021	P23447	32935	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$60,685.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,685.30	$0.00
15/10/2021	P23448	32937	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3128 (Ampliación)	$0.00	$91,970.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$91,970.41	$0.00
15/10/2021	P23449	32938	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$92,575.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,575.41	$0.00
15/10/2021	P23450	32939	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$92,575.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,708.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,261.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,575.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,575.41
15/10/2021	P23451	32941	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$92,575.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$92,575.41
15/10/2021	P23452	32943	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3129 (Ampliación)	$0.00	$3,686.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,686.31	$0.00
15/10/2021	P23456	32947	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$43,762.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,762.41
15/10/2021	P23457	32948	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$43,762.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,076.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$495.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,191.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$674,853.78**	**$614,168.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,762.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,762.41	$0.00
15/10/2021	P23459	32950	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$43,762.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,762.41	$0.00
15/10/2021	P23464	32959	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3132 (Ampliación)	$203,031.17	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$203,031.17
15/10/2021	P23466	32961	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,031.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$203,031.17	$0.00
15/10/2021	P23468	32963	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,031.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$171,062.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,220.55	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,747.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$203,031.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$203,031.17
15/10/2021	P23469	32964	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$203,031.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$203,031.17	$0.00
15/10/2021	P23471	32968	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3134 (Ampliación)	$43,363.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$43,363.88
15/10/2021	P23472	32969	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$43,363.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,363.88
15/10/2021	P23473	32970	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$43,363.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$40,295.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,230,333.53**	**$1,232,772.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,438.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,363.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,363.88	$0.00
15/10/2021	P23474	32971	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$43,363.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,363.88	$0.00
15/10/2021	P23533	33076	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,146.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$252,146.62	$0.00
15/10/2021	P23534	33077	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$252,146.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$219,041.35	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$15,234.02	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,871.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$252,146.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$252,146.62
15/10/2021	P23536	33079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$252,146.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$252,146.62
15/10/2021	P23542	33089	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3159 (Ampliación)	$0.00	$23,179.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$23,179.37	$0.00
15/10/2021	P23543	33090	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$23,179.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,179.37
15/10/2021	P23544	33091	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$23,179.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$20,820.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,039.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,179.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,179.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,190,470.50**	**$1,188,031.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23545	33092	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$23,179.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,179.37
15/10/2021	P23589	33152	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3171 (Ampliación)	$28,915.77	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,915.77
15/10/2021	P23591	33155	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,915.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,915.77	$0.00
15/10/2021	P23593	33157	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,915.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,225.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$370.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,320.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,915.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,915.77
15/10/2021	P23594	33158	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$28,915.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,915.77
15/10/2021	P23597	33163	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,365.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,365.00	$0.00
15/10/2021	P23599	33166	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,365.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,365.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,365.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,365.00	$0.00
15/10/2021	P23602	33169	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,365.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$245,218.22**	**$245,218.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23611	33181	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3177 (Ampliación)	$2,380.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,380.00
15/10/2021	P23615	33185	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$32,530.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,530.00
15/10/2021	P23616	33188	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$32,530.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,150.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$80.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,530.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,530.00
15/10/2021	P23617	33189	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$32,530.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$32,530.00
15/10/2021	P23624	33199	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3180 (Ampliación)	$9,477.33	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,477.33
15/10/2021	P23625	33200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$68,800.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68,800.23
15/10/2021	P23626	33201	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$68,800.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,322.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,847.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,800.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,800.23	$0.00
15/10/2021	P23627	33202	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$68,800.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$68,800.23
SUBTOTAL (9)									**$417,178.25**	**$417,178.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23631	33207	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3182 (Ampliación)	$0.00	$32,404.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$32,404.29	$0.00
15/10/2021	P23632	33208	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$32,404.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,404.29
15/10/2021	P23634	33210	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$32,404.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,631.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,404.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,404.29	$0.00
15/10/2021	P23635	33211	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$32,404.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,404.29	$0.00
15/10/2021	P23636	33213	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3184 (Ampliación)	$0.00	$83,035.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$83,035.76	$0.00
15/10/2021	P23637	33214	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,081.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83,081.36	$0.00
15/10/2021	P23638	33215	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$83,081.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,732.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,000.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,349.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83,081.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$83,081.36
15/10/2021	P23639	33216	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$83,081.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$83,081.36
SUBTOTAL (9)									**$577,382.65**	**$577,382.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P23640	33219	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3185 (Ampliación)	$0.00	$3,676.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,676.96	$0.00
15/10/2021	P23641	33220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$52,028.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,028.41
15/10/2021	P23642	33221	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,028.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,351.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$825.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,851.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,028.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,028.41	$0.00
15/10/2021	P23643	33222	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,028.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,028.41	$0.00
15/10/2021	P23644	33226	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3186 (Ampliación)	$0.00	$46,757.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$46,757.13	$0.00
15/10/2021	P23645	33227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$47,177.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,177.13
15/10/2021	P23646	33228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,177.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,900.37	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,856.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,177.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,177.13	$0.00
15/10/2021	P23647	33229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,177.13
SUBTOTAL (9)									**$400,079.12**	**$447,256.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,177.13	$0.00
15/10/2021	P24107	33876	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3316 (Ampliación)	$14,451.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,451.27
15/10/2021	P24109	33878	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$106,547.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106,547.37	$0.00
15/10/2021	P24110	33879	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$106,547.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$92,096.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,666.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,547.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,547.37	$0.00
15/10/2021	P24111	33880	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$106,547.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$106,547.37	$0.00
15/10/2021	P24127	33898	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3323 (Ampliación)	$0.00	$8,815.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,815.78	$0.00
15/10/2021	P24128	33899	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$110,068.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$110,068.73
15/10/2021	P24129	33900	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$110,068.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,947.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,361.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110,068.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$110,068.73

SUBTOTAL (9)	$826,839.85	$779,662.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P24130	33901	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$110,068.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$110,068.73
15/10/2021	P24131	33903	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3324 (Ampliación)	$0.00	$29,799.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,799.04	$0.00
15/10/2021	P24132	33904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$29,799.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,799.04
15/10/2021	P24133	33905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$29,799.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,488.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$910.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,799.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,799.04	$0.00
15/10/2021	P24134	33906	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$29,799.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,799.04	$0.00
15/10/2021	P24135	33908	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3325 (Ampliación)	$3,758.09	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,758.09
15/10/2021	P24136	33909	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$34,443.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,443.39	$0.00
15/10/2021	P24137	33910	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$34,443.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,380.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$305.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,758.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,443.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,443.39	$0.00

SUBTOTAL (9)	$366,152.19	$366,152.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P24138	33911	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$34,443.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,443.39	$0.00
15/10/2021	P24139	33913	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,425.00	$0.00
15/10/2021	P24140	33914	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
15/10/2021	P24141	33915	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,425.00	$0.00
15/10/2021	P24142	33917	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3326 (Ampliación)	$0.00	$35,538.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,538.80	$0.00
15/10/2021	P24143	33918	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$36,113.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,113.80	$0.00
15/10/2021	P24144	33919	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$36,113.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,631.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$575.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,907.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,113.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,113.80	$0.00
15/10/2021	P24145	33920	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$36,113.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,113.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$228,137.39**	**$228,137.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P24146	33922	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3327 (Ampliación)	$35,290.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,290.51
15/10/2021	P24147	33923	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$56,983.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,983.71
15/10/2021	P24148	33924	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$56,983.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,086.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,340.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,556.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,983.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,983.71	$0.00
15/10/2021	P24149	33925	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$56,983.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,983.71	$0.00
15/10/2021	P24150	33927	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3328 (Ampliación)	$300,652.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300,652.47
15/10/2021	P24151	33928	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$300,652.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300,652.47	$0.00
15/10/2021	P24152	33929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$300,652.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$277,740.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,250.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,661.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,652.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,652.47	$0.00
15/10/2021	P24153	33930	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$300,652.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300,652.47
SUBTOTAL (9)									**$1,766,487.70**	**$1,766,487.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2021	P24175	33960	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3332 (Ampliación)	$9,142.47	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,142.47
15/10/2021	P24176	33961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$74,917.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,917.42
15/10/2021	P24177	33962	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$0.00	$74,917.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$64,639.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,135.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,142.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,917.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,917.42
15/10/2021	P24179	33964	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA MUNICIPAL	$74,917.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$74,917.42
15/10/2021	P24185	33972	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3333 (Ampliación)	$0.00	$11,331.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,331.18	$0.00
15/10/2021	P24186	33973	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,331.18
15/10/2021	P24187	33974	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$641.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,331.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,331.18
15/10/2021	P24188	33975	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$365,468.05**	**$354,136.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,331.18
15/10/2021	P24197	33986	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
15/10/2021	P24198	33988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
15/10/2021	P24199	33989	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194,880.00
15/10/2021	P24453	34345	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3387 (Ampliación)	$0.00	$11,959.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,959.33	$0.00
15/10/2021	P24522	34452	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3405 (Ampliación)	$0.00	$138,879.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$138,879.46	$0.00
15/10/2021	P25096	35191	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3512 (Ampliación)	$4,410.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,410.13
18/10/2021	C05085	31239	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			16-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$0.00	$4,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,080.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,080.00
18/10/2021	C05087	31255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			07-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,342.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,342.00
SUBTOTAL (9)									**$961,612.92**	**$972,944.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2021	C05088	31257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A279_ V. 16-K PATRICIA MORALES	$0.00	$1,547.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,547.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,547.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,547.00	$0.00
18/10/2021	C05089	31259	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44855A_595-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$3,021.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,021.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,021.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,021.29
18/10/2021	C05174	32191	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 58, 405011 - AMPLIACION	$0.00	$202,534.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$202,534.20	$0.00
18/10/2021	C05321	32897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,931.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,931.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,931.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,931.80
18/10/2021	E01670	31232		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
18/10/2021	E01671	31242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
18/10/2021	E01672	31250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IRMA ROSA MENA DOMINGUEZ GASTOS A	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
18/10/2021	E01681	31294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS VIATICOS A	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$271,994.38**	**$271,994.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2021	E01682	31295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
18/10/2021	E01683	31296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUBEN CASTRO AMADOR ANTICIPO DE	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
18/10/2021	I01434	32473		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$82,003.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$81,789.60	$81,789.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$41,355.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,074.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$750.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,560.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$81,789.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$81,789.60	$81,789.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$81,789.60	$0.00
18/10/2021	I01436	32611		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,703.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,714.29	$28,714.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.29	$11.29
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,816.75
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$25.25
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,127.71
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.29	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,714.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,714.29	$28,714.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,714.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.29	$11.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.29	$11.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.29	$11.29
SUBTOTAL (9)									**$449,285.41**	**$449,285.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2021	I01437	32612		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$35,495.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$35,495.00	$0.00
18/10/2021	I01443	32877		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$1,660.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,660.00	$0.00
18/10/2021	I01507	33761		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 18 DE	$298,459.94	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$298,459.94	$298,459.94
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$298,459.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$298,459.94	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$298,459.94	$298,459.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$298,459.94
18/10/2021	I01508	33764		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$74,017.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$74,017.38	$74,017.38
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$74,017.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$74,017.38	$74,017.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$74,017.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$74,017.38	$0.00
18/10/2021	I01520	33781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 18 DE	$10,969.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,969.00	$10,969.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,969.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,969.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,969.00	$10,969.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,969.00
18/10/2021	I01521	33783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 18 DE	$1,010.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,010.00	$1,010.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,010.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,010.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,010.00	$1,010.00
SUBTOTAL (9)									**$1,573,970.28**	**$1,574,980.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,010.00	$0.00
18/10/2021	I01534	33820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$300,300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300,300.00	$300,300.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$300,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300,300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300,300.00	$300,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300,300.00
18/10/2021	P22244	31235	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$4,080.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,080.00
18/10/2021	P22245	31236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$0.00	$4,080.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,080.00	$0.00
18/10/2021	P22247	31238	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16-N_GUILLERMO CLAUDIO PADILLA	$4,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,080.00
18/10/2021	P22257	31252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	07-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$9,342.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,342.00
18/10/2021	P22258	31253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			07-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,342.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,342.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,342.00	$0.00
18/10/2021	P22259	31254	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	07-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,342.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,255,898.00**	**$1,254,888.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2021	P22260	31256	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A279_ V. 16-K PATRICIA MORALES	$0.00	$1,547.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,547.00	$0.00
18/10/2021	P22261	31258	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 44855A_595-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$3,021.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,021.29	$0.00
18/10/2021	P22897	32190	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405011-AMPLIACION DE RED	$0.00	$675,114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$675,114.00	$0.00
18/10/2021	P23420	32896	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,931.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,931.80	$0.00
18/10/2021	P23535	33078	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27-MM_JANETH ANDRADE	$1,745.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,745.00
18/10/2021	P23537	33080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CREDENCIAL_27-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$1,745.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,745.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,745.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,745.00
19/10/2021	C05090	31267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 80D7227D_ADAN NOEL SANCHEZ	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
19/10/2021	C05094	31280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAULA NUÑEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
19/10/2021	C05121	31789	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*09-366 COMISION	$0.00	$27,801.52
SUBTOTAL (9)									**$716,849.09**	**$744,650.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,801.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,801.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,801.52	$0.00
19/10/2021	C05160	32000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*02-553 COMISION	$0.00	$13,883.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,883.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,883.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,883.05	$0.00
19/10/2021	C05173	32182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTINA GARCIA PALOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
19/10/2021	C05207	32374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
19/10/2021	E01673	31261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
19/10/2021	E01674	31264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
19/10/2021	E01676	31275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01738	32037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
19/10/2021	E01739	32038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,109.14**	**$181,307.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/10/2021	E01792	32171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01793	32183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01794	32184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,256.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,256.00	$0.00
19/10/2021	E01795	32185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01796	32186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01797	32187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01798	32188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01799	32189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
19/10/2021	E01800	32192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
19/10/2021	E01801	32193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
19/10/2021	E01802	32194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,883.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,866.00**	**$8,866.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/10/2021	E01803	32195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
19/10/2021	E01804	32196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
19/10/2021	I01442	32871		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$75,229.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$75,229.52	$75,229.52
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$255,781.76
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,994.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,074.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$684.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,484.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$16,131.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$237,919.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$75,229.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$75,229.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$75,229.52	$75,229.52
19/10/2021	I01444	32882		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$17,668.81	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,514.40	$28,514.40
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$15,771.99
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$12,742.41
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$10,845.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,514.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,514.40	$28,514.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,514.40	$0.00
19/10/2021	I01445	32931		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,122.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,138.47	$30,138.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16.47	$16.47
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,744.52
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.48
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,630.53
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$16.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$476,269.09**	**$476,269.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16.47	$16.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,138.47	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,138.47	$30,138.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,138.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16.47	$16.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16.47	$16.47
19/10/2021	I01446	32940		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,703.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,703.00	$0.00
19/10/2021	I01448	32955		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
19/10/2021	I01450	32966		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$22,072.43
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$22,072.43	$0.00
19/10/2021	I01501	33647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$515.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$515.36	$515.36
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$515.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$515.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$515.36	$515.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$515.36
19/10/2021	I01522	33784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 19 DE	$3,503.15	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,503.15	$3,503.15
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,503.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,503.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,503.15	$3,503.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,503.15	$0.00
19/10/2021	I01549	34145		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,107.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,619.29**	**$130,512.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,107.00	$2,107.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,107.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,107.00	$2,107.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,107.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,107.00
19/10/2021	I01550	34146		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,107.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,107.00	$0.00
19/10/2021	P22130	31075	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FD506D8D_V. 049-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
19/10/2021	P22131	31076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FD506D8D_V. 049-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
19/10/2021	P22132	31077	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2814 (Ampliación)	$3,480.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,480.00
19/10/2021	P22133	31079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AAA1CDE1_V. 056-N MARIA CATALINA	$580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$580.00
19/10/2021	P22134	31080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1CDE1_V. 056-N MARIA CATALINA	$0.00	$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$580.00	$0.00
19/10/2021	P22135	31081	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2815 (Ampliación)	$580.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$580.00

SUBTOTAL (9)	$24,668.00	$26,775.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/10/2021	P22152	31103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 268_V. JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$0.00
19/10/2021	P22153	31104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 268_V. JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
19/10/2021	P22155	31106	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2821 (Ampliación)	$1,392.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,392.00
19/10/2021	P22169	31128	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. MAT-2657_V. 15-K JESUS MANUEL	$0.00	$13,447.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,447.00	$0.00
19/10/2021	P22170	31129	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. MAT-2657_V. 15-K JESUS MANUEL	$0.00	$13,447.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$13,447.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,447.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,447.00
19/10/2021	P22171	31130	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2823 (Ampliación)	$0.00	$13,447.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,447.00	$0.00
19/10/2021	P22211	31184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3327_V. 999-N IGNACIO FLORES	$0.00	$11,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,320.00	$0.00
19/10/2021	P22212	31186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3327_V. 999-N IGNACIO FLORES	$0.00	$11,320.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$11,320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,320.00	$0.00
19/10/2021	P22213	31187	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A 422 _V. 1056-N URIEL HIDALGO	$0.00	$9,280.00
SUBTOTAL (9)									**$93,316.00**	**$102,596.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$0.00
19/10/2021	P22214	31188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A 422 _V. 1056- N URIEL HIDALGO	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
19/10/2021	P22219	31193	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0930F88F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$9,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,280.00	$0.00
19/10/2021	P22221	31195	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2834 (Ampliación)	$0.00	$9,280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,280.00	$0.00
19/10/2021	P22266	31266	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 80D7227D_ADAN NOEL SANCHEZ	$39,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,440.00
19/10/2021	P22271	31277	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAULA NUÑEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
19/10/2021	P22272	31278	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAULA NUÑEZ HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
19/10/2021	P22273	31279	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAULA NUÑEZ HERNANDEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
19/10/2021	P22663	31786	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SSB/DP/FRE*09-366 COMISION	$27,801.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,801.52
SUBTOTAL (9)									**$121,641.52**	**$112,361.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/10/2021	P22664	31787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*09-366 COMISION	$0.00	$27,801.52
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$27,801.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,801.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,801.52	$0.00
19/10/2021	P22665	31788	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SSB/DP/FRE*09-366 COMISION	$27,801.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,801.52
19/10/2021	P22796	31997	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SSB/DP/FRE*02-553 COMISION	$13,883.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,883.05
19/10/2021	P22797	31998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*02-553 COMISION	$0.00	$13,883.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$13,883.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,883.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,883.05
19/10/2021	P22798	31999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*02-553 COMISION	$0.00	$13,883.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,883.05	$0.00
19/10/2021	P22893	32177	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3015 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
19/10/2021	P22894	32178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUSTINA GARCIA PALOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
19/10/2021	P22895	32179	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AGUSTINA GARCIA PALOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
19/10/2021	P22896	32180	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUSTINA GARCIA PALOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$144,936.76**	**$146,436.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
19/10/2021	P23036	32370	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3041 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
19/10/2021	P23037	32371	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
19/10/2021	P23038	32372	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
19/10/2021	P23039	32373	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAGDALENA ROLDAN ORTEGA APOYO A	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
20/10/2021	C05122	31792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 558_257-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,264.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,264.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,264.15	$0.00
20/10/2021	C05123	31794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 559_258-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,264.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,264.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,264.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,264.15	$0.00
20/10/2021	C05124	31799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			17-MM_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$0.00	$2,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,720.00
SUBTOTAL (9)									**$114,496.60**	**$112,996.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	C05164	32056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JUAN MARCOS ANDRADE	$0.00	$7,788.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,981.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$193.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,981.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,981.79	$0.00
20/10/2021	C05175	32202	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,582.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,582.31	$0.00
20/10/2021	C05177	32207	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 986C33EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	C05178	32212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 27CE7175_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	C05187	32270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	C05188	32275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,528.20**	**$41,528.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	C05189	32280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	C05190	32284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D6962E5B_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
20/10/2021	C05191	32289	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	C05192	32293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FBB28CEC_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
20/10/2021	C05193	32298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
20/10/2021	C05194	32303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,800.00**	**$42,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	C05195	32308	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JACOBO HERNANDEZ MERCADO APOYO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
20/10/2021	C05196	32313	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	C05197	32317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
20/10/2021	C05198	32322	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	C05208	32380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
20/10/2021	C05209	32386	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5DA8A63F_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	C05210	32390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 34905C80_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
SUBTOTAL (9)									**$24,400.00**	**$27,208.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
20/10/2021	C05211	32394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1DB419DC_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
20/10/2021	C05212	32399	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3C3442F8_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
20/10/2021	C05213	32404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1CFE86DF_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
20/10/2021	C05214	32409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E31810EA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
20/10/2021	C05215	32415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 388683B3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
SUBTOTAL (9)									**$39,150.00**	**$41,291.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
20/10/2021	C05216	32420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6C18BA24_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
20/10/2021	C05217	32425	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A5758003_ ALICIA RAMOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	C05218	32429	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 75FAB70C_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	C05219	32435	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C1B03011_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	C05220	32440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4FFEB367_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	C05221	32444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3F295737_GONZALO DIAZ	$0.00	$4,146.80
SUBTOTAL (9)									**$34,750.00**	**$33,946.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
20/10/2021	C05222	32448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 542D4F04_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
20/10/2021	C05223	32453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
20/10/2021	C05601	35052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE PAGO PARA EL PADRON DE	$0.00	$47,104.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$47,104.00	-$47,104.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$47,104.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$47,104.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$47,104.00	-$47,104.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$47,104.00	$0.00
20/10/2021	E01700	31790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
20/10/2021	E01740	32058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$10,339.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,339.00	$0.00
20/10/2021	E01741	32059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. YESENIA HERRERA JIMENEZ GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
20/10/2021	E01805	32375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$59,520.18**	**-$63,666.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	E01806	32381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
20/10/2021	I01447	32953		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$22,514.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,194.00	$22,194.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,385.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,245.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$372.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$872.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,194.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,194.00	$22,194.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,194.00	$0.00
20/10/2021	I01449	32958		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$22,072.43	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,360.33	$33,360.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$19,678.67
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$13,681.66
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$11,287.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,360.33	$33,360.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,360.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,360.33	$0.00
20/10/2021	I01451	32973		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$19,419.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,419.00	$19,419.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,366.42
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$21.58
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$10,969.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,419.00	$19,419.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,419.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,419.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$300,213.42	$300,213.42

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	I01452	32974		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$30,122.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,122.00	$0.00
20/10/2021	I01453	32975		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,208.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,208.00	$2,208.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,208.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,208.00	$2,208.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,208.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,208.00	$0.00
20/10/2021	I01454	32976		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,208.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,208.00	$0.00
20/10/2021	I01456	33000		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
20/10/2021	I01509	33765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 20 DE	$35,328.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$35,328.00	$35,328.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$35,328.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,328.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,328.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,328.00	$35,328.00
20/10/2021	I01523	33785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 20 DE	$1,207.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,207.00	$1,207.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,207.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,207.00	$1,207.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,207.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,207.00
20/10/2021	P22228	31210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 412F8E57_V.048-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$192,563.00**	**$192,563.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P22229	31211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 412F8E57_V.048-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
20/10/2021	P22230	31212	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2836 (Ampliación)	$0.00	$696.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$696.00	$0.00
20/10/2021	P22233	31217	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS	$0.00	$23,893.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,893.68	$0.00
20/10/2021	P22235	31220	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS	$0.00	$23,893.68
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$23,893.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,893.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,893.68
20/10/2021	P22236	31221	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2838 (Ampliación)	$0.00	$23,893.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$23,893.68	$0.00
20/10/2021	P22240	31230	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. RA100_V.30-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.50	$0.00
20/10/2021	P22241	31231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA100_V.30-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
20/10/2021	P22249	31243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. RA101_V. 31-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,026.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$169,768.72**	**$169,768.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P22250	31244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RA101_V. 31-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
20/10/2021	P22251	31245	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2841 (Ampliación)	$4,661.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,661.51
20/10/2021	P22254	31248	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A417_V.1059-N_URIEL HIDALGO	$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
20/10/2021	P22255	31249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A417_V.1059-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$4,640.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
20/10/2021	P22256	31251	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2843 (Ampliación)	$4,640.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,640.00
20/10/2021	P22262	31260	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA APOYO A GRADUACION DE LA	$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
20/10/2021	P22263	31262	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARA APOYO A GRADUACION DE LA	$0.00	$1,740.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
20/10/2021	P22264	31263	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2844 (Ampliación)	$0.00	$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,740.00	$0.00
20/10/2021	P22279	31297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34779 COMBUSTIBLES	$1,080.39	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$67,314.90**	**$66,234.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,080.39
20/10/2021	P22280	31299	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2846 (Ampliación)	$0.00	$1,080.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,080.39	$0.00
20/10/2021	P22666	31791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, 558_257-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$26,264.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,264.15
20/10/2021	P22667	31793	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 559_258-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$26,264.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,264.15
20/10/2021	P22671	31798	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17-MM_OMAR LARES MASCORRO CAL PARA	$2,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,720.00
20/10/2021	P22830	32052	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JUAN MARCOS ANDRADE	$7,981.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,981.79
20/10/2021	P22831	32053	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JUAN MARCOS ANDRADE	$0.00	$7,981.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,026.17	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,955.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,981.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,981.79
20/10/2021	P22833	32055	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JUAN MARCOS ANDRADE	$0.00	$7,981.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,981.79	$0.00
20/10/2021	P22899	32198	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3016 (Ampliación)	$3,582.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,582.31
20/10/2021	P22900	32199	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,582.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,420.47**	**$92,918.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,582.31
20/10/2021	P22901	32200	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,582.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,582.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,582.31	$0.00
20/10/2021	P22902	32201	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,582.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,582.31	$0.00
20/10/2021	P22903	32204	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 986C33EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P22904	32205	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 986C33EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P22905	32206	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 986C33EB_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P22906	32208	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3017 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
20/10/2021	P22907	32209	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 27CE7175_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	P22908	32210	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 27CE7175_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$31,546.93**	**$35,129.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P22909	32211	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 27CE7175_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
20/10/2021	P22956	32267	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22957	32268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22958	32269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22959	32271	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3024 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22960	32272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22961	32273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22962	32274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22963	32276	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3025 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,200.00**	**$20,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22964	32277	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22965	32278	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22966	32279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22967	32281	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D6962E5B_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
20/10/2021	P22968	32282	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D6962E5B_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
20/10/2021	P22969	32283	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D6962E5B_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
20/10/2021	P22970	32285	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3026 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22971	32286	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,400.00**	**$28,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P22972	32287	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22973	32288	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22974	32290	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FBB28CEC_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
20/10/2021	P22975	32291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FBB28CEC_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
20/10/2021	P22976	32292	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FBB28CEC_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
20/10/2021	P22977	32294	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3027 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
20/10/2021	P22978	32295	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
20/10/2021	P22979	32296	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
20/10/2021	P22980	32297	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,200.00**	**$37,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
20/10/2021	P22981	32299	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3028 (Ampliación)	$0.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,000.00	$0.00
20/10/2021	P22982	32300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
20/10/2021	P22983	32301	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
20/10/2021	P22984	32302	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
20/10/2021	P22985	32304	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3029 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
20/10/2021	P22986	32305	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JACOBO HERNANDEZ MERCADO APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
20/10/2021	P22987	32306	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JACOBO HERNANDEZ MERCADO APOYO	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
20/10/2021	P22988	32307	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JACOBO HERNANDEZ MERCADO APOYO	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL (9)	$35,000.00	$39,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P22989	32309	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3030 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22990	32310	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22991	32311	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P22992	32312	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22993	32314	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
20/10/2021	P22994	32315	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
20/10/2021	P22995	32316	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
20/10/2021	P22996	32318	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3031 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22997	32319	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$18,000.00	$18,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P22998	32320	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
20/10/2021	P22999	32321	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
20/10/2021	P23040	32376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3042 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
20/10/2021	P23041	32377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
20/10/2021	P23042	32378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
20/10/2021	P23043	32379	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
20/10/2021	P23044	32382	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3043 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
20/10/2021	P23045	32383	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5DA8A63F_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	P23046	32384	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5DA8A63F_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,600.00**	**$32,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
20/10/2021	P23047	32385	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5DA8A63F_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
20/10/2021	P23048	32387	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34905C80_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P23049	32388	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 34905C80_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P23050	32389	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34905C80_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P23051	32391	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1DB419DC_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
20/10/2021	P23052	32392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1DB419DC_JESUS MANUEL SERRANO	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
20/10/2021	P23053	32393	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1DB419DC_JESUS MANUEL SERRANO	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
20/10/2021	P23054	32395	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3044 (Ampliación)	$2,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P23055	32396	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3C3442F8_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
20/10/2021	P23056	32397	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3C3442F8_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
20/10/2021	P23057	32398	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3C3442F8_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
20/10/2021	P23058	32400	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3045 (Ampliación)	$0.00	$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,800.00	$0.00
20/10/2021	P23059	32401	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1CFE86DF_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
20/10/2021	P23060	32402	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1CFE86DF_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
20/10/2021	P23061	32403	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1CFE86DF_BACILISA HERNANDEZ	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
20/10/2021	P23062	32405	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3046 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
20/10/2021	P23063	32406	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E31810EA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,800.00**	**$36,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P23064	32407	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E31810EA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
20/10/2021	P23065	32408	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E31810EA_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
20/10/2021	P23066	32411	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3047 (Ampliación)	$4,950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,950.00
20/10/2021	P23067	32412	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 388683B3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
20/10/2021	P23068	32413	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 388683B3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
20/10/2021	P23069	32414	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 388683B3_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
20/10/2021	P23070	32416	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3048 (Ampliación)	$4,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,700.00
20/10/2021	P23071	32417	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6C18BA24_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,700.00	$0.00
20/10/2021	P23072	32418	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6C18BA24_OSCAR ANTONIO RIOS	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$56,250.00**	**$56,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
20/10/2021	P23073	32419	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6C18BA24_OSCAR ANTONIO RIOS	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
20/10/2021	P23074	32421	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3049 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	P23075	32422	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A5758003_ ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
20/10/2021	P23076	32423	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A5758003_ ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
20/10/2021	P23077	32424	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A5758003_ ALICIA RAMOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	P23078	32426	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 75FAB70C_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
20/10/2021	P23079	32427	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 75FAB70C_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
20/10/2021	P23080	32428	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 75FAB70C_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,900.00**	**$33,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P23081	32431	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3050 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	P23082	32432	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C1B03011_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
20/10/2021	P23083	32433	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C1B03011_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	P23084	32434	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C1B03011_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
20/10/2021	P23085	32436	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3051 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	P23086	32437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4FFEB367_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	P23087	32438	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4FFEB367_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
20/10/2021	P23088	32439	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4FFEB367_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
20/10/2021	P23089	32441	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3F295737_GONZALO DIAZ	$4,501.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,501.41
SUBTOTAL (9)									**$28,001.41**	**$28,001.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P23090	32442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3F295737_GONZALO DIAZ	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
20/10/2021	P23091	32443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3F295737_GONZALO DIAZ	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
20/10/2021	P23092	32445	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 542D4F04_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,125.00
20/10/2021	P23093	32446	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 542D4F04_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
20/10/2021	P23094	32447	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 542D4F04_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,125.00
20/10/2021	P23095	32449	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3052 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
20/10/2021	P23096	32450	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
20/10/2021	P23097	32451	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$28,404.23**	**$28,404.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2021	P23098	32452	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
20/10/2021	P23823	33460	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,190.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,190.04	$0.00
20/10/2021	P23824	33461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,190.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,190.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,190.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,190.04	$0.00
20/10/2021	P23826	33463	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	75-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$1,069.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,069.35
20/10/2021	P23827	33464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			75-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,069.35
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,069.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,069.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,069.35	$0.00
20/10/2021	P25224	35349	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3538 (Ampliación)	$11,008.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,008.40
20/10/2021	P25225	35350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A712_V._51-MM FATIMA ELIZABETH	$11,008.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,008.40
20/10/2021	P25226	35351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A712_V._51-MM FATIMA ELIZABETH	$0.00	$11,008.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,008.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,008.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,008.40	$0.00
21/10/2021	C05125	31801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 556_259-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$24,000.00
SUBTOTAL (9)									**$52,411.77**	**$76,411.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,264.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,264.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,264.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,264.15
21/10/2021	C05126	31807	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
21/10/2021	C05127	31811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$81.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$81.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81.00	$0.00
21/10/2021	C05172	32181	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 57, 405012 - AMPLIACION	$0.00	$98,253.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$98,253.60	$0.00
21/10/2021	C05199	32326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B8AD8B6A_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
21/10/2021	C05200	32331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	C05201	32336	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TOMAS GONZALEZ ONTIVEROS APOYO	$0.00	$4,410.05
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,410.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,410.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,410.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$169,982.00**	**$145,982.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	C05202	32340	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
21/10/2021	C05203	32345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. TERESA VELAZQUEZ	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
21/10/2021	C05204	32350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
21/10/2021	C05205	32355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	C05206	32360	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	C05224	32457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6E0D4410_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00

SUBTOTAL (9)	**$31,400.00**	**$31,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	C05225	32462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,541.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,541.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,541.39	$0.00
21/10/2021	C05226	32467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C68EBA6D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
21/10/2021	C05227	32471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 676C593F_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
21/10/2021	C05228	32478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	C05229	32483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 22671826_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,003.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$121.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,125.00
21/10/2021	C05230	32487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4B972776 ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$30,182.78**	**$30,182.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	C05231	32492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0E278D56_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	C05232	32499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	C05233	32501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUSTIN DIAZ GALVAN APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	C05234	32506	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PEDRO RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/10/2021	C05235	32511	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BEATRIZ SANCHEZ HUIZAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
21/10/2021	C05236	32516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,500.00**	**$21,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	C05237	32521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	C05238	32526	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA NANCY CASTRO BARBOZA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
21/10/2021	C05239	32531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS ALFONSO GRIJALVA MEZA APOYO	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
21/10/2021	C05240	32536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YULISSA MORENO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
21/10/2021	C05241	32540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ARMANDO BARRIOS SILVA APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
21/10/2021	C05242	32545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 792_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$16,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$16,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,000.00
21/10/2021	C05243	32550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,000.00**	**$46,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	C05244	32555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
21/10/2021	C05245	32562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR LUIS GOMEZ QUEZADA APOYO	$0.00	$25,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$25,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,000.00	$0.00
21/10/2021	C05271	32713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 71BF3290_JUANA GABRIELA DIAZ	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
21/10/2021	C05272	32720	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 49CBE8B2 CLEMENTE	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
21/10/2021	C05274	32727	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 372D414C_OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$4,145.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
21/10/2021	C05276	32740	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 58619E0A_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$78,910.00**	**$78,780.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	C05277	32746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D0AC24A6_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
21/10/2021	C05279	32755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5C348AF5_RITO TORRES	$0.00	$7,080.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,019.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
21/10/2021	C05421	33854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			141-N_EFFIENCY AND CONTROL OF WATER, S.	$0.00	$57,826.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57,826.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,826.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,826.00
21/10/2021	E01701	31802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
21/10/2021	E01702	31812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCOS EDUARDO SAUCEDO	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
21/10/2021	E01742	32060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA CARLOS BENAVIDES ANTICIPO	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
21/10/2021	E01743	32061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$278,102.00**	**$278,231.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	E01807	32500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/10/2021	E01808	32556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
21/10/2021	E01809	32557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
21/10/2021	E01812	32634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/10/2021	I01455	32996		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$23,945.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23,945.60	$23,945.60
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,511.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,525.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$312.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,032.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,945.60	$23,945.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,945.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,945.60
21/10/2021	I01457	33009		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,791.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,794.20	$28,794.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.20	$3.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,432.36
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$14.64
SUBTOTAL (9)									**$156,570.80**	**$158,226.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,652.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.20	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,794.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.20	$3.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.20	$3.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.20	$3.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,794.20	$28,794.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,794.20
21/10/2021	I01458	33118		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$19,419.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,419.00	$0.00
21/10/2021	I01459	33127		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$203,026.33
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$203,026.33	$0.00
21/10/2021	I01460	33132		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$8,641.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,641.00	$8,641.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,641.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,641.00	$8,641.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,641.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,641.00
21/10/2021	I01461	33140		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$8,641.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,641.00	$0.00
21/10/2021	I01463	33165		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$4,565.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,565.00	$0.00
21/10/2021	I01502	33648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
SUBTOTAL (9)									**$328,077.73**	**$326,421.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
21/10/2021	I01510	33766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 21 DE	$1,154.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,154.00	$1,154.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,154.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,154.00	$1,154.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,154.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,154.00
21/10/2021	I01524	33790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 21 DE	$32,066.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,066.00	$32,066.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$32,066.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,066.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,066.00	$32,066.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,066.00	$0.00
21/10/2021	P22314	31354	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3320_V. 058- K IGNACIO FLORES	$19,358.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,358.96
21/10/2021	P22315	31355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3320_V. 058- K IGNACIO FLORES	$0.00	$19,358.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$19,358.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,358.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,358.96	$0.00
21/10/2021	P22316	31356	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2856 (Ampliación)	$0.00	$19,358.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,358.46	$0.00
21/10/2021	P22317	31357	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$211,623.34**	**$211,623.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P22318	31358	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
21/10/2021	P22323	31363	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DESPENSAS PARA PERSONAL DE DEPTO	$24,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,000.00
21/10/2021	P22324	31364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS PARA PERSONAL DE DEPTO	$0.00	$24,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,000.00
21/10/2021	P22341	31385	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESPENSAS PARA PERSONAL DEL DEPTO	$0.00	$43,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,200.00	$0.00
21/10/2021	P22345	31392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS PARA PERSONAL DEL DEPTO	$0.00	$43,200.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$43,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,200.00	$0.00
21/10/2021	P22359	31413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34779 COMBUSTIBLES	$21,936.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,936.59
21/10/2021	P22360	31414	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2864 (Ampliación)	$21,936.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,936.59
21/10/2021	P22361	31415	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34779 COMBUSTIBLES	$0.00	$34,153.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,153.02	$0.00
21/10/2021	P22362	31416	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2865 (Ampliación)	$34,152.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$315,879.02**	**$281,726.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,152.82
21/10/2021	P22363	31418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34781_V. 188,316,162,163,330,331,	$19,812.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,812.40
21/10/2021	P22364	31419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34781_V. 188,316,162,163,330,331,	$0.00	$19,812.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,812.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,812.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,812.40
21/10/2021	P22365	31420	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2866 (Ampliación)	$19,812.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,812.40
21/10/2021	P22366	31421	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34782_V. 279,88,304,123,120,288,1	$28,056.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,056.49
21/10/2021	P22367	31422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34782_V. 279,88,304,123,120,288,1	$0.00	$28,056.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$28,056.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,056.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,056.49	$0.00
21/10/2021	P22368	31423	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2867 (Ampliación)	$0.00	$28,056.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$28,056.49	$0.00
21/10/2021	P22369	31424	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34783 V.406,411,436,437	$0.00	$40,656.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,656.92	$0.00
21/10/2021	P22370	31425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34783 V.406,411,436,437	$0.00	$40,656.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$40,656.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,656.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,656.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$313,446.32**	**$347,599.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P22371	31426	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2868 (Ampliación)	$40,656.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,656.92
21/10/2021	P22372	31427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34784_V. 241,242,250,251,252,260,	$0.00	$30,220.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,220.29	$0.00
21/10/2021	P22373	31428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34784_V. 241,242,250,251,252,260,	$0.00	$30,220.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,220.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,220.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,220.29	$0.00
21/10/2021	P22374	31429	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2869 (Ampliación)	$30,220.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,220.29
21/10/2021	P22375	31430	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34812_V. 149,224,225,210,238,211,	$0.00	$21,630.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,630.44	$0.00
21/10/2021	P22376	31431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34812_V. 149,224,225,210,238,211,	$0.00	$21,630.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,630.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,630.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,630.44
21/10/2021	P22377	31432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2870 (Ampliación)	$21,630.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,630.44
21/10/2021	P22378	31433	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34813_V. 57,59,78,69,85,0,285,476,	$30,092.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,092.76
21/10/2021	P22379	31434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34813_V. 57,59,78,69,85,0,285,476,	$0.00	$30,092.76
SUBTOTAL (9)									**$278,152.60**	**$308,245.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,092.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,092.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,092.76
21/10/2021	P22590	31703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34779 COMBUSTIBLES	$0.00	$57,170.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$57,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,170.00
21/10/2021	P22672	31800	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 556_259-R_BLASA ERIKA CUEVAS	$26,264.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,264.15
21/10/2021	P22673	31803	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2952 (Ampliación)	$109.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$109.00
21/10/2021	P22674	31804	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.00	$0.00
21/10/2021	P22675	31805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
21/10/2021	P22676	31806	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$109.00
21/10/2021	P22677	31808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$81.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81.00	$0.00
21/10/2021	P22678	31809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008993 258 MUNICIPIO DE	$0.00	$81.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$81.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$201,496.67**	**$171,403.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81.00	$0.00
21/10/2021	P22679	31810	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	303 008993 258 MUNICIPIO DE	$81.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81.00
21/10/2021	P22892	32176	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405012-AMPLIACION DE RED	$327,512.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$327,512.00
21/10/2021	P23000	32323	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B8AD8B6A_JUAN ANTONIO FAVELA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
21/10/2021	P23001	32324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B8AD8B6A_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
21/10/2021	P23002	32325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B8AD8B6A_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/10/2021	P23003	32327	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3032 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	P23004	32328	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
21/10/2021	P23005	32329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$347,674.00**	**$347,674.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23006	32330	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	P23007	32332	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3033 (Ampliación)	$4,410.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,410.05
21/10/2021	P23008	32333	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$4,410.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,410.05	$0.00
21/10/2021	P23009	32334	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$0.00	$4,410.05
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,410.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,410.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,410.05
21/10/2021	P23010	32335	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SIMON CANALES ARELLANO APOYO AL	$4,410.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,410.05
21/10/2021	P23011	32337	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
21/10/2021	P23012	32338	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
21/10/2021	P23013	32339	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
21/10/2021	P23014	32341	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3034 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,250.25**	**$32,250.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23015	32342	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. TERESA VELAZQUEZ	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
21/10/2021	P23016	32343	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. TERESA VELAZQUEZ	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
21/10/2021	P23017	32344	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. TERESA VELAZQUEZ	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
21/10/2021	P23018	32346	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3035 (Ampliación)	$0.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,700.00	$0.00
21/10/2021	P23019	32347	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
21/10/2021	P23020	32348	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
21/10/2021	P23021	32349	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$0.00
21/10/2021	P23022	32351	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3036 (Ampliación)	$0.00	$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	P23023	32352	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
SUBTOTAL (9)									**$35,700.00**	**$35,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23024	32353	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	P23025	32354	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	P23026	32356	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3037 (Ampliación)	$0.00	$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	P23027	32357	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	P23028	32358	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	P23029	32359	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	P23099	32454	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6E0D4410_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
21/10/2021	P23100	32455	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6E0D4410_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,300.00**	**$28,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23101	32456	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6E0D4410_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
21/10/2021	P23102	32458	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3053 (Ampliación)	$2,541.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,541.39
21/10/2021	P23103	32459	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$2,541.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,541.39
21/10/2021	P23104	32460	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$2,541.39
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,541.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,541.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,541.39
21/10/2021	P23105	32461	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$2,541.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,541.39
21/10/2021	P23106	32463	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C68EBA6D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
21/10/2021	P23107	32465	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C68EBA6D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00
21/10/2021	P23108	32466	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C68EBA6D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
21/10/2021	P23109	32468	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 676C593F_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$28,306.95	$28,306.95

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23110	32469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 676C593F_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
21/10/2021	P23111	32470	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 676C593F_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
21/10/2021	P23113	32474	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3055 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23114	32475	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23115	32476	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23116	32477	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL SALAZAR	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
21/10/2021	P23117	32480	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 22671826_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,125.00	$0.00
21/10/2021	P23118	32481	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 22671826_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,125.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,125.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,125.00

SUBTOTAL (9)	**$27,675.00**	**$27,675.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23119	32482	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 22671826_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,125.00	$0.00
21/10/2021	P23120	32484	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4B972776 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
21/10/2021	P23121	32485	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4B972776 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
21/10/2021	P23122	32486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4B972776 ALEJANDRO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
21/10/2021	P23123	32488	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3059 (Ampliación)	$2,250.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,250.00
21/10/2021	P23124	32489	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0E278D56_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	P23125	32490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0E278D56_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	P23126	32491	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0E278D56_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	P23129	32495	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3060 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,175.00	$24,175.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23130	32496	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
21/10/2021	P23131	32497	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	P23132	32498	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	P23133	32502	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3061 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23134	32503	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PEDRO RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23135	32504	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PEDRO RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23136	32505	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PEDRO RODRIGUEZ BARRIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23137	32507	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3062 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
21/10/2021	P23138	32508	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BEATRIZ SANCHEZ HUIZAR APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$20,500.00**	**$20,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23139	32509	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BEATRIZ SANCHEZ HUIZAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
21/10/2021	P23140	32510	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BEATRIZ SANCHEZ HUIZAR APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
21/10/2021	P23141	32512	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3063 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
21/10/2021	P23142	32513	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YOSSELINE KAREN GARCIA	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
21/10/2021	P23143	32514	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
21/10/2021	P23144	32515	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YOSSELINE KAREN GARCIA	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
21/10/2021	P23145	32517	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3064 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
21/10/2021	P23146	32518	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23147	32519	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$13,000.00**	**$14,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23148	32520	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GRACIELA PULIDO RIOS APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/10/2021	P23149	32522	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3065 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
21/10/2021	P23150	32523	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA NANCY CASTRO BARBOZA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
21/10/2021	P23151	32524	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA NANCY CASTRO BARBOZA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
21/10/2021	P23152	32525	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA NANCY CASTRO BARBOZA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
21/10/2021	P23153	32527	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3066 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
21/10/2021	P23154	32528	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS ALFONSO GRIJALVA MEZA APOYO	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
21/10/2021	P23155	32529	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS ALFONSO GRIJALVA MEZA APOYO	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,100.00**	**$9,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23156	32530	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESUS ALFONSO GRIJALVA MEZA APOYO	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
21/10/2021	P23157	32532	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3067 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
21/10/2021	P23158	32533	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YULISSA MORENO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
21/10/2021	P23159	32534	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YULISSA MORENO HERNANDEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
21/10/2021	P23160	32535	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	YULISSA MORENO HERNANDEZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
21/10/2021	P23161	32537	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LUIS ARMANDO BARRIOS SILVA APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
21/10/2021	P23162	32538	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LUIS ARMANDO BARRIOS SILVA APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	P23163	32539	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LUIS ARMANDO BARRIOS SILVA APOYO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
21/10/2021	P23164	32541	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3068 (Ampliación)	$16,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,400.00**	**$12,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$16,000.00
21/10/2021	P23165	32542	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANGELICA MARIA AVILA ONTIVEROS DONATIVO	$16,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,000.00
21/10/2021	P23166	32543	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 792_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$16,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$16,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,000.00	$0.00
21/10/2021	P23167	32544	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 792_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$16,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,000.00	$0.00
21/10/2021	P23168	32546	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3069 (Ampliación)	$0.00	$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,600.00	$0.00
21/10/2021	P23169	32547	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	P23170	32548	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	P23171	32549	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
21/10/2021	P23172	32551	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3070 (Ampliación)	$1,430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,430.00

SUBTOTAL (9)	$78,430.00	$94,430.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23173	32552	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
21/10/2021	P23174	32553	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
21/10/2021	P23175	32554	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
21/10/2021	P23176	32558	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3071 (Ampliación)	$0.00	$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,000.00	$0.00
21/10/2021	P23177	32559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HECTOR LUIS GOMEZ QUEZADA APOYO	$0.00	$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,000.00	$0.00
21/10/2021	P23178	32560	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HECTOR LUIS GOMEZ QUEZADA APOYO	$0.00	$25,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$25,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,000.00
21/10/2021	P23179	32561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HECTOR LUIS GOMEZ QUEZADA APOYO	$0.00	$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,000.00	$0.00
21/10/2021	P23291	32710	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 71BF3290_JUANA GABRIELA DÍAZ	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
21/10/2021	P23292	32711	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 71BF3290_JUANA GABRIELA DÍAZ	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$139,120.00**	**$136,320.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
21/10/2021	P23293	32712	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 71BF3290_JUANA GABRIELA DIAZ	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
21/10/2021	P23295	32715	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 49CBE8B2 CLEMENTE	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
21/10/2021	P23296	32716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 49CBE8B2 CLEMENTE	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
21/10/2021	P23299	32719	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 49CBE8B2 CLEMENTE	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
21/10/2021	P23302	32724	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 372D414C_OSCAR MANUEL SANTOYO	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
21/10/2021	P23303	32725	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 372D414C_OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$4,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
21/10/2021	P23304	32726	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 372D414C_OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
21/10/2021	P23309	32732	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 58619E0A_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,250.00**	**$39,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23310	32733	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 58619E0A_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	P23311	32735	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B761_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$17,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,250.00	$0.00
21/10/2021	P23313	32737	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B761_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	-$17,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$17,250.00
21/10/2021	P23314	32738	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 58619E0A_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
21/10/2021	P23317	32742	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3100 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
21/10/2021	P23318	32743	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D0AC24A6_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
21/10/2021	P23319	32744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D0AC24A6_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
21/10/2021	P23320	32745	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D0AC24A6_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
21/10/2021	P23325	32752	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5C348AF5_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,100.00
SUBTOTAL (9)									**$49,850.00**	**$49,850.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2021	P23326	32753	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5C348AF5_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
21/10/2021	P23327	32754	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5C348AF5_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,100.00
21/10/2021	P24093	33850	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3314 (Ampliación)	$0.00	$57,826.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$57,826.00	$0.00
21/10/2021	P24094	33851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	141-N_EFFIENCY AND CONTROL OF WATER, S.	$57,826.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,826.00
21/10/2021	P24095	33852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 141-N_EFFIENCY AND CONTROL OF WATER, S.	$0.00	$57,826.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$57,826.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,826.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,826.00	$0.00
21/10/2021	P24096	33853	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	141-N_EFFIENCY AND CONTROL OF WATER, S.	$0.00	$57,826.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,826.00	$0.00
22/10/2021	C05128	31822	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129.00
22/10/2021	C05129	31832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8F1A42FC_659-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$317,400.00**	**$317,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2021	C05130	31834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CB305FC2_1026-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$5,394.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,394.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,394.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.00	$0.00
22/10/2021	C05131	31836	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 430C7A2B_969-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$10,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,440.00	$0.00
22/10/2021	C05132	31838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3139_639-K SERVICIO	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
22/10/2021	C05133	31840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3117_496-K SERVICIO	$0.00	$8,236.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,236.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,236.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,236.00	$0.00
22/10/2021	C05134	31842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AAA10416_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$36,076.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,076.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,076.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,076.00
22/10/2021	C05246	32566	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDUARDO MORENO LLAMAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
22/10/2021	C05247	32571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL HERRERA	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$136,356.00**	**$137,556.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
22/10/2021	C05248	32576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
22/10/2021	C05249	32580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
22/10/2021	C05250	32584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ANGELICA RIOS MARTINEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
22/10/2021	C05251	32589	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
22/10/2021	C05280	32761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0B3B7424_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,607.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$257.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,607.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,607.33	$0.00
22/10/2021	E01703	31813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**$120,814.66**	**$119,614.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2021	E01704	31815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ IATICOS A LA	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
22/10/2021	E01705	31818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
22/10/2021	E01706	31824		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HILDA ARACELY SANCHEZ	$0.00	$5,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,200.00	$0.00
22/10/2021	E01707	31825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO POR PAGO DE CANASTA BASICA	$360.00	$360.00
22/10/2021	E01708	31826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$60,000.00	$60,000.00
22/10/2021	E01709	31827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$478.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$478.00	$478.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$478.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$478.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$478.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$478.00	$478.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$478.00	$478.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$478.00	$478.00
22/10/2021	E01710	31828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$630.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$630.00	$630.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$630.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$630.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$630.00	$630.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$630.00	$630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$630.00	$630.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$630.00
22/10/2021	E01711	31829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**$177,508.00**	**$177,508.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2021	E01744	32064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA MARIA	$0.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
22/10/2021	E01745	32066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMEL ARMANDO REYES	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
22/10/2021	E01746	32067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ITZEL ALEJANDRA MORALES	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
22/10/2021	E01747	32069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$179.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$179.00	$179.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$179.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$179.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$179.00	$179.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$179.00	$179.00
SUBTOTAL (9)									**$3,116.00**	**$3,295.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$179.00	$179.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$179.00	$0.00
22/10/2021	E01748	32070		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION REINTEG	$0.00	$188.54
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,188.54	$6,188.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,504.37	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,684.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,188.54	$6,188.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,188.54	$6,188.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,188.54	$6,188.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,188.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,188.54	$0.00
22/10/2021	E01749	32073		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BRENDA IBARRA RUIZ DE	$0.00	$252.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$252.00	$252.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$252.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$252.00	$252.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$252.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$252.00	$252.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$252.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$252.00	$252.00
22/10/2021	E01750	32074		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$266.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$266.00	$266.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$266.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$266.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266.00	$266.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$266.00	$266.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$266.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$266.00	$266.00
22/10/2021	E01751	32076		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$344.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$344.00	$344.00
SUBTOTAL (9)									**$40,941.24**	**$41,106.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$344.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$344.00	$344.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$344.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$344.00	$344.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$344.00	$344.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$344.00
22/10/2021	E01752	32077		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO BURCIAGA ESCOBEDO REINTEGR	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
22/10/2021	E01753	32079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL HORACIO HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$696.00	$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$696.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$696.00
22/10/2021	E01754	32082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANGEL MUÑOZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00

SUBTOTAL (9)	$13,096.00	$12,752.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2021	E01755	32083		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA REINTEG	$0.00	$753.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$753.00	$753.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$753.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$753.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$753.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$753.00	$753.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$753.00	$753.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$753.00	$753.00
22/10/2021	E01756	32084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMEL ARMANDO REYES	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
22/10/2021	E01757	32085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS VIATICOS A	$0.00	$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$830.00	$830.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$830.00	$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$830.00	$830.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$830.00	$830.00
22/10/2021	E01758	32086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS VIATICOS A	$0.00	$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$830.00	$830.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$830.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$830.00	$830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$830.00	$830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$830.00	$830.00

SUBTOTAL (9)	$18,448.00	$19,278.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$830.00	$0.00
22/10/2021	E01759	32087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS VIATICOS A	$0.00	$940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$940.00	$940.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$940.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$940.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$940.00	$940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$940.00	$940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$940.00	$940.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$940.00
22/10/2021	E01760	32089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	$0.00	$3,072.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,072.00	$3,072.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$484.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$133.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,285.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,072.00	$3,072.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,072.00	$3,072.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,072.00	$3,072.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,072.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,072.00
22/10/2021	E01761	32090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$30,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$30,000.00	$0.00
22/10/2021	E01958	35406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,240.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,240.00	$0.00
22/10/2021	I01462	33161		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$25,757.54	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,322.54	$25,322.54
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,857.54
SUBTOTAL (9)									**$107,657.08**	**$82,927.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,794.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,351.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,100.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,565.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,757.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,757.54	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,757.54	$25,757.54
22/10/2021	I01464	33186		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,165.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,175.93	$30,175.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10.93	$10.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,237.67
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,082.07
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$10.93	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,175.93	$30,175.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,175.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10.93	$10.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10.93	$10.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,175.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10.93	$10.93
22/10/2021	I01465	33191		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,315.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,315.00	$0.00
22/10/2021	I01468	33225		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
22/10/2021	I01511	33767		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 22 DE	$134.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,852.45**	**$233,618.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$134.00	$134.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$134.00	$134.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$134.00	$0.00
22/10/2021	I01525	33792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 22 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
22/10/2021	P22380	31446	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34814 V.314,363,297,282	$23,546.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,546.83
22/10/2021	P22381	31447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34814 V.314,363,297,282	$0.00	$23,546.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,546.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,546.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,546.83
22/10/2021	P22382	31448	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2871 (Ampliación)	$23,546.83	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,546.83
22/10/2021	P22383	31449	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34815 _V. 353,325,45,340,341,342,3	$0.00	$17,093.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,093.20	$0.00
22/10/2021	P22384	31450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34815 _V. 353,325,45,340,341,342,3	$0.00	$17,093.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,093.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,093.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,093.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$146,384.92	$146,518.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2021	P22385	31451	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2872 (Ampliación)	$17,093.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,093.20
22/10/2021	P22386	31455	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34817_V. 400,477,517,524 COMBU	$0.00	$3,475.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,475.85	$0.00
22/10/2021	P22387	31456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34817_V. 400,477,517,524 COMBU	$0.00	$3,475.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,475.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,475.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,475.85	$0.00
22/10/2021	P22388	31457	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2873 (Ampliación)	$0.00	$3,475.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,475.85	$0.00
22/10/2021	P22389	31460	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34818_V. 415,416,529,528,527 CO	$5,045.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,045.00
22/10/2021	P22390	31461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34818_V. 415,416,529,528,527 CO	$0.00	$5,045.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,045.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,045.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,045.00	$0.00
22/10/2021	P22391	31462	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2874 (Ampliación)	$5,045.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,045.00
22/10/2021	P22682	31819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$0.00
22/10/2021	P22683	31820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129.00
SUBTOTAL (9)									**$51,434.60**	**$51,563.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$0.00
22/10/2021	P22684	31821	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129.00	$0.00
22/10/2021	P22687	31831	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8F1A42FC_659-N_ANA VELIA SEGOVIA	$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,856.00
22/10/2021	P22688	31833	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CB305FC2_1026-N ANA VELIA SEGOVIA	$5,394.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,394.00
22/10/2021	P22689	31835	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 430C7A2B_969-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$10,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,440.00	$0.00
22/10/2021	P22690	31837	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E3139_639-K SERVICIO	$6,032.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,032.00
22/10/2021	P22691	31839	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3117_496-K SERVICIO	$0.00	$8,236.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,236.00	$0.00
22/10/2021	P22692	31841	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AAA10416_OSCAR MARTIN VILLAZANA	$0.00	$36,076.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,076.00	$0.00
22/10/2021	P22793	31993	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,408.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,408.81	$0.00
22/10/2021	P22837	32065	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2988 (Ampliación)	$120.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$120.00
22/10/2021	P22838	32068	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2989 (Ampliación)	$150.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,970.81**	**$74,691.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$150.00
22/10/2021	P22839	32071	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2990 (Ampliación)	$4,504.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,504.37
22/10/2021	P22840	32072	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2991 (Ampliación)	$0.00	$252.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$252.00	$0.00
22/10/2021	P22841	32075	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2992 (Ampliación)	$344.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$344.00
22/10/2021	P22842	32078	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2993 (Ampliación)	$696.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$696.00
22/10/2021	P22844	32081	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2995 (Ampliación)	$700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$700.00
22/10/2021	P22845	32088	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2996 (Ampliación)	$170.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$170.00
22/10/2021	P22867	32134	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3006 (Ampliación)	$197,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$197,900.00
22/10/2021	P22868	32135	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3007 (Ampliación)	$0.00	$295,417.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$295,417.80	$0.00
22/10/2021	P23180	32563	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EDUARDO MORENO LLAMAS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
22/10/2021	P23181	32564	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDUARDO MORENO LLAMAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$501,984.17**	**$504,134.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
22/10/2021	P23182	32565	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDUARDO MORENO LLAMAS APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
22/10/2021	P23183	32567	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3072 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
22/10/2021	P23184	32568	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR MANUEL HERRERA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
22/10/2021	P23185	32569	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			VICTOR MANUEL HERRERA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
22/10/2021	P23186	32570	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VICTOR MANUEL HERRERA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
22/10/2021	P23187	32572	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3073 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
22/10/2021	P23188	32573	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
22/10/2021	P23189	32574	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$15,200.00**	**$13,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2021	P23190	32575	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NADIA SUGEY PORTILLO APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
22/10/2021	P23191	32577	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
22/10/2021	P23192	32578	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
22/10/2021	P23193	32579	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
22/10/2021	P23194	32581	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA ANGELICA RIOS MARTINEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
22/10/2021	P23195	32582	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ANGELICA RIOS MARTINEZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
22/10/2021	P23196	32583	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ANGELICA RIOS MARTINEZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
22/10/2021	P23197	32585	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3074 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
22/10/2021	P23198	32586	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$17,600.00**	**$18,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
22/10/2021	P23199	32587	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
22/10/2021	P23200	32588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ILDA LOZANO GUTIERREZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
22/10/2021	P23328	32756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0B3B7424_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,607.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,607.33
22/10/2021	P23330	32758	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0B3B7424_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,607.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,607.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,607.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,607.33
22/10/2021	P23331	32759	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0B3B7424_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,607.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,607.33
23/10/2021	P23506	33033	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34960_V. 658 COMBUSTIBLES	$672.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$672.00
25/10/2021	C05135	31851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE LUIS ESQUIVEL	$0.00	$123,211.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$128,529.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,317.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128,529.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,529.06	$0.00
25/10/2021	C05136	31857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 153_658-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$12,042.32
SUBTOTAL (9)									**$275,359.44**	**$286,601.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,042.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,042.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,042.32	$0.00
25/10/2021	C05137	31860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 154_657-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,086.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.63	$0.00
25/10/2021	C05145	31939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2442_98-K_OMA LARES	$0.00	$360.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$360.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$360.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.01	$0.00
25/10/2021	C05602	35127	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA LOS	$0.00	$16,551.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,551.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,551.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,551.67	$0.00
25/10/2021	E01712	31843		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
25/10/2021	E01713	31854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA CORTES LERMA ANTICIPO DE	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
25/10/2021	E01714	31862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ GASTOS A	$0.00	$11,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$11,000.00	$0.00
25/10/2021	E01715	31864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
25/10/2021	E01716	31866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**$331,081.26**	**$319,038.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	E01762	32092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD REINTEGRO	$0.00	$6,330.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,330.81	$6,330.81
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,279.81	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$51.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,330.81	$6,330.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,330.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,330.81	$6,330.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,330.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,330.81	$6,330.81
25/10/2021	E01763	32093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLOR ISELA GOMEZ RODRIGUEZ ANTICIPO	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$1,500.00	$0.00
25/10/2021	E01764	32094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA CASTRO CHAVEZ ANTICIPO DE	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
25/10/2021	E01765	32096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA SECRETARIA	$0.00	$4,678.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,678.00	$4,678.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,000.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,678.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,678.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,678.00	$4,678.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,678.00	$4,678.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,678.00	$4,678.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,678.00	$0.00
25/10/2021	I01466	33218		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$78,588.56	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$77,950.56	$77,950.56
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$11,141.56
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,549.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$48,134.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,116.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,480.00
SUBTOTAL (9)									**$227,229.98**	**$215,061.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,400.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,130.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$78,588.56	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$78,588.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$78,588.56	$78,588.56
25/10/2021	I01467	33224		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$11,776.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,776.00	$0.00
25/10/2021	I01469	33231		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$34,787.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,811.27	$34,811.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24.27	$24.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,502.53
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$30.47
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,721.73
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$24.27	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24.27	$24.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24.27	$24.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24.27	$24.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,811.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,811.27	$34,811.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,811.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24.27
25/10/2021	I01470	33232		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$30,165.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$30,165.00	$0.00
25/10/2021	I01472	33241		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
25/10/2021	I01474	33245		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$11,771.81
SUBTOTAL (9)									**$341,804.55**	**$365,744.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,771.81	$0.00
25/10/2021	I01526	33793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 25 DE	$3,812.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,812.00	$3,812.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,812.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,812.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,812.00	$3,812.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,812.00
25/10/2021	I01535	33821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$521,042.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$521,042.00	$521,042.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$521,042.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$521,042.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$521,042.00	$521,042.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$521,042.00
25/10/2021	P22392	31477	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7952_V. 034-N MATERIAL	$0.00	$1,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,790.00	$0.00
25/10/2021	P22393	31478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7952_V. 034-N MATERIAL	$0.00	$1,790.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,790.00	$0.00
25/10/2021	P22394	31479	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7953_V. 01-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,380.00	$0.00
25/10/2021	P22395	31480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7953_V. 01-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,380.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,380.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,126,697.81	$2,114,926.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P22396	31481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34819_V. 393,474,463,466,488,489,	$14,934.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,934.35
25/10/2021	P22397	31482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34819_V. 393,474,463,466,488,489,	$0.00	$14,934.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$14,934.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,934.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,934.35
25/10/2021	P22398	31483	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2876 (Ampliación)	$14,934.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,934.35
25/10/2021	P22399	31484	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820 COMBUSTIBLES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
25/10/2021	P22400	31485	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2877 (Ampliación)	$0.00	$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,800.00	$0.00
25/10/2021	P22401	31486	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34820_V. 490.483 COMBUSTIBLE	$1,125.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,125.00
25/10/2021	P22402	31487	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2878 (Ampliación)	$0.00	$1,125.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,125.00	$0.00
25/10/2021	P22403	31488	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 520,475 COMBUSTIBLE	$2,102.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,102.00
25/10/2021	P22404	31489	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2879 (Ampliación)	$2,102.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,102.00
25/10/2021	P22405	31490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 485.530.587 COMBUSTI	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$73,791.40**	**$75,991.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
25/10/2021	P22406	31491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 486,57 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/10/2021	P22407	31492	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 480,479 COMBUSTIBLE	$1,471.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,471.00
25/10/2021	P22408	31493	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2880 (Ampliación)	$0.00	$1,471.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,471.00	$0.00
25/10/2021	P22409	31494	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 491,194,193 COMBUSTI	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
25/10/2021	P22410	31495	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2881 (Ampliación)	$0.00	$2,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,100.00	$0.00
25/10/2021	P22411	31497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 585,515,516,421,472 CO	$4,455.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,455.17
25/10/2021	P22412	31498	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2882 (Ampliación)	$0.00	$4,455.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,455.17	$0.00
25/10/2021	P22413	31500	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 473 COMBUSTIBLES	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
25/10/2021	P22414	31501	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2883 (Ampliación)	$1,137.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,137.84
25/10/2021	P22415	31502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 487 COMBUSTIBLES	$0.00	$736.00
SUBTOTAL (9)									**$21,590.18**	**$20,126.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$736.00	$0.00
25/10/2021	P22416	31503	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2884 (Ampliación)	$735.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$735.19
25/10/2021	P22417	31504	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 518 COMBUSTIBLES	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
25/10/2021	P22418	31505	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2885 (Ampliación)	$0.00	$899.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$899.31	$0.00
25/10/2021	P22419	31506	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 526 COMBUSTIBLES	$0.00	$701.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$701.94	$0.00
25/10/2021	P22420	31507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 532 COMBUSTIBLES	$420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$420.00
25/10/2021	P22421	31508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 531 COMBUSTIBLES	$0.00	$462.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$462.00	$0.00
25/10/2021	P22422	31509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820 V.575 COMBUSTI	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
25/10/2021	P22423	31510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34820_V.578_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
25/10/2021	P22424	31511	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2886 (Ampliación)	$0.00	$94.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$94.56	$0.00
25/10/2021	P22425	31512	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820 V.582 COMBUSTI	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,049.00**	**$5,813.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
25/10/2021	P22426	31513	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2887 (Ampliación)	$0.00	$21.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$21.16	$0.00
25/10/2021	P22427	31514	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 523 COMBUSTIBLES	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
25/10/2021	P22428	31515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34820_V. 473 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/10/2021	P22429	31516	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 574 COMBUSTIBLES	$1,768.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,768.19
25/10/2021	P22430	31517	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2888 (Ampliación)	$1,767.97	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,767.97
25/10/2021	P22431	31518	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34820_V. 574 COMBUSTIBLES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
25/10/2021	P22432	31519	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2889 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
25/10/2021	P22433	31520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F-34820_V. 575 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
25/10/2021	P22434	31521	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2890 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
25/10/2021	P22435	31522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34820 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,241.30
SUBTOTAL (9)									**$7,357.32**	**$37,098.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,241.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,241.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,241.30	$0.00
25/10/2021	P22696	31847	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2956 (Ampliación)	$0.00	$97,614.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$97,614.60	$0.00
25/10/2021	P22697	31848	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JOSE LUIS ESQUIVEL	$0.00	$128,529.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128,529.06	$0.00
25/10/2021	P22698	31849	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE LUIS ESQUIVEL	$0.00	$128,529.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$9,661.93	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$78,097.13	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$40,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128,529.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,529.06	$0.00
25/10/2021	P22699	31850	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JOSE LUIS ESQUIVEL	$0.00	$128,529.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128,529.06	$0.00
25/10/2021	P22703	31859	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 154_657-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$1,086.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,086.63	$0.00
25/10/2021	P22758	31936	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	98-K_OMA LARES MASCORRO ALAMBRE	$360.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.01
25/10/2021	P22759	31937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2442_98-K_OMA LARES	$0.00	$360.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$360.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$360.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$672,380.10	$643,138.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P22760	31938	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2442_98-K_OMA LARES	$360.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$360.01
25/10/2021	P22846	32091	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2997 (Ampliación)	$0.00	$6,279.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,279.81	$0.00
25/10/2021	P22847	32095	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2998 (Ampliación)	$0.00	$3,678.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,678.00	$0.00
25/10/2021	P24973	35053	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$909.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$909.13
25/10/2021	P24974	35054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2870_83-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$909.13
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$909.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$909.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$909.13	$0.00
25/10/2021	P24975	35055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2870_83-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$909.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$909.13	$0.00
25/10/2021	P24976	35056	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3489 (Ampliación)	$2,033.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,033.27
25/10/2021	P24977	35057	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$2,033.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,033.27
25/10/2021	P24978	35058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2871_82-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$2,033.27
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,033.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,033.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,033.27
SUBTOTAL (9)									**$22,087.42**	**$22,087.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P24979	35059	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$2,033.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,033.27	$0.00
25/10/2021	P24980	35060	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	90-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$891.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$891.00	$0.00
25/10/2021	P24981	35061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2872_90-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$891.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$891.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$891.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$891.00
25/10/2021	P24982	35062	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2872_90-K_PSA COMPUTO Y	$891.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$891.00
25/10/2021	P24983	35063	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3490 (Ampliación)	$3,626.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,626.00
25/10/2021	P24984	35064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$3,626.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,626.00	$0.00
25/10/2021	P24985	35065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2873_41-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,626.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,626.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,626.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,626.00	$0.00
25/10/2021	P24986	35066	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2873_41-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,626.00	$0.00
25/10/2021	P24987	35067	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3491 (Ampliación)	$338.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$338.00
SUBTOTAL (9)									**$24,065.27**	**$24,065.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P24988	35068	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	95-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$338.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$338.00
25/10/2021	P24989	35069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2874_95-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$338.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$338.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$338.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$338.00	$0.00
25/10/2021	P24990	35070	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2874_95-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$338.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$338.00	$0.00
25/10/2021	P24992	35072	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$1,925.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,925.10	$0.00
25/10/2021	P24993	35073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2875_40-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,925.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,925.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,925.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,925.10	$0.00
25/10/2021	P24994	35074	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2875_40-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,925.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,925.10	$0.00
25/10/2021	P24995	35075	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	91-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,142.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,142.30	$0.00
25/10/2021	P24996	35076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2876_91-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,142.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,142.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,142.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,142.30
SUBTOTAL (9)									**$12,479.30**	**$12,479.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P24997	35077	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2876_91-K_PSA COMPUTO Y	$1,142.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,142.30
25/10/2021	P24998	35078	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3493 (Ampliación)	$158.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$158.00
25/10/2021	P24999	35079	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	94-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$749.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$749.80	$0.00
25/10/2021	P25000	35080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2877_94-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$749.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$749.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$749.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$749.80
25/10/2021	P25001	35081	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2877_94-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$749.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$749.80	$0.00
25/10/2021	P25002	35082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	92-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$930.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$930.40
25/10/2021	P25003	35083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2878_92-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$930.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$930.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$930.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$930.40	$0.00
25/10/2021	P25004	35084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2878_92-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$930.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$930.40	$0.00
25/10/2021	P25007	35087	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3494 (Ampliación)	$1,476.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,476.06
SUBTOTAL (9)									**$9,497.16**	**$9,497.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P25008	35088	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,476.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,476.05	$0.00
25/10/2021	P25009	35089	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2879_93-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,476.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,476.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,476.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,476.05	$0.00
25/10/2021	P25010	35090	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2879_93-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,476.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,476.05	$0.00
25/10/2021	P25012	35092	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3496 (Ampliación)	$0.00	$529.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$529.00	$0.00
25/10/2021	P25013	35093	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$529.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$529.60
25/10/2021	P25014	35094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2880_85-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$529.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$529.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$529.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$529.60	$0.00
25/10/2021	P25015	35095	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2880_85-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$529.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$529.60	$0.00
25/10/2021	P25016	35096	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3497 (Ampliación)	$194.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$194.90
25/10/2021	P25017	35098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$194.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194.90
SUBTOTAL (9)									**$8,941.40**	**$8,941.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P25018	35099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2881_39-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$194.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$194.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194.90	$0.00
25/10/2021	P25019	35100	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2881_39-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$194.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194.90	$0.00
25/10/2021	P25020	35101	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3498 (Ampliación)	$586.76	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$586.76
25/10/2021	P25021	35102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$586.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$586.76	$0.00
25/10/2021	P25023	35104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2882_84-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$586.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$586.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$586.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$586.76	$0.00
25/10/2021	P25024	35105	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2882_84-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$586.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$586.76	$0.00
25/10/2021	P25026	35107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	05-R_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$79.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79.38
25/10/2021	P25027	35108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2883_05-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$79.38
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$79.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79.38
SUBTOTAL (9)									**$3,756.64**	**$3,756.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P25028	35109	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2883_05-R_PSA COMPUTO Y	$0.00	$79.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79.38	$0.00
25/10/2021	P25031	35112	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3499 (Ampliación)	$121.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$121.50
25/10/2021	P25032	35113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$0.00	$121.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121.50	$0.00
25/10/2021	P25033	35114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2884_42-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$121.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$121.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121.50	$0.00
25/10/2021	P25034	35115	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2884_42-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$121.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121.50	$0.00
25/10/2021	P25035	35116	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	64-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$127.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.18
25/10/2021	P25036	35117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2885_64-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$127.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$127.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.18	$0.00
25/10/2021	P25037	35118	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2885_64-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$127.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.18	$0.00
25/10/2021	P25039	35120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	138-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$891.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$891.30	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,086.90**	**$2,086.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2021	P25042	35123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2887_138-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$891.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$891.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$891.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$891.30
25/10/2021	P25043	35124	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2887_138-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$891.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$891.30	$0.00
26/10/2021	C05138	31877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2548_54-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
26/10/2021	C05139	31883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6974_52-N COMERCIO	$0.00	$9,802.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,802.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,802.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,802.00	$0.00
26/10/2021	C05146	31944	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2358_988-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,960.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,960.00
26/10/2021	C05147	31946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2359_989-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,016.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,016.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,016.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,016.00
26/10/2021	C05148	31948	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A 351_V. 038-N_ALEJO SERRANO	$0.00	$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,600.00
SUBTOTAL (9)									**$261,842.34**	**$261,842.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	C05149	31950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. SN6011 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,487.61
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,487.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,487.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,487.61	$0.00
26/10/2021	C05150	31957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
26/10/2021	C05151	31961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$193.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$193.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$193.00
26/10/2021	C05152	31965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,059.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,059.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,059.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,059.00	$0.00
26/10/2021	C05165	32105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_KATIA YARENY MARCO	$0.00	$11,382.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$19.55	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,042.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$679.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,042.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,042.96
26/10/2021	C05252	32594	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,658.69**	**$64,658.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	C05253	32599	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$8,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
26/10/2021	C05254	32604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
26/10/2021	C05255	32609	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
26/10/2021	E01717	31941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
26/10/2021	E01718	31951		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
26/10/2021	E01719	31953		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO JORGE CASTRUITA	$0.00	$11,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$11,000.00	$0.00
26/10/2021	E01720	31966		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
26/10/2021	E01766	32097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMEL ARMANDO REYES	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
SUBTOTAL (9)									**$193,150.00**	**$193,020.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
26/10/2021	E01767	32098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA REINTEGRO DE	$0.00	$704.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$704.00	$704.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$704.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$704.00	$704.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$704.00	$704.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$704.00	$704.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$704.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$704.00	$0.00
26/10/2021	E01768	32099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
26/10/2021	E01769	32101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD REINTEGRO	$0.00	$1,283.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,283.00	$1,283.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,283.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,283.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,283.00	$1,283.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,283.00	$1,283.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,283.00	$1,283.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,283.00	$0.00
26/10/2021	E01770	32106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
26/10/2021	E01771	32107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE REFUGIO HERNANDEZ	$0.00	$960.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$960.00	$0.00
26/10/2021	I01471	33239		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$30,914.56	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,807.86	$30,807.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
SUBTOTAL (9)									**$80,574.42**	**$49,896.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,461.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,757.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$665.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,080.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,807.86	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,807.86	$30,807.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,807.86
26/10/2021	I01473	33243		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$11,771.81	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,425.13	$17,425.13
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$10,957.73
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,467.40
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$5,653.32	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,425.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,425.13	$17,425.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,425.13
26/10/2021	I01475	33248		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,260.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,271.32	$40,271.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.32	$11.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$42,119.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$48.96
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,896.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.32	$11.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.32	$11.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.32	$11.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,271.32	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,271.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,271.32	$40,271.32

SUBTOTAL (9)	$292,458.12	$323,265.98

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	I01476	33249		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$34,787.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$34,787.00	$0.00
26/10/2021	I01477	33285		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$15,748.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,708.00	$1,708.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,040.00	$14,040.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,040.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,708.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,748.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,748.00	$15,748.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,748.00	$0.00
26/10/2021	I01478	33286		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$15,748.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,748.00	$0.00
26/10/2021	I01480	33428		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
26/10/2021	I01527	33794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 26 DE	$5,143.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,143.28	$5,143.28
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,143.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,143.28	$5,143.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,143.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,143.28	$0.00
26/10/2021	P22436	31530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34816 V.96,99,92 COMBUSTIB	$0.00	$5,577.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,577.00	$0.00
26/10/2021	P22437	31531	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34816_V. 255,270,103,128,254 CO	$0.00	$3,201.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,201.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$146,198.19**	**$146,198.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	P22438	31532	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2891 (Ampliación)	$3,201.07	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,201.07
26/10/2021	P22439	31533	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34816_V. 278,279,284,277 COMBU	$0.00	$3,620.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,620.42	$0.00
26/10/2021	P22440	31534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34816_V. 265,95,264 COMBUSTIB	$0.00	$3,491.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,491.05	$0.00
26/10/2021	P22441	31535	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34816_V. 273,280,108,121,102,387	$0.00	$3,165.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,165.00	$0.00
26/10/2021	P22442	31536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34816_V. 273,280,108,121,102,387	$0.00	$19,054.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,054.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,054.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,054.54
26/10/2021	P22443	31537	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34811 COMBUSTIBLES	$1,501.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,501.02
26/10/2021	P22444	31538	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2892 (Ampliación)	$0.00	$1,501.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,501.02	$0.00
26/10/2021	P22445	31539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34811 COMBUSTIBLES	$18,384.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,384.94
26/10/2021	P22446	31540	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2893 (Ampliación)	$0.00	$18,384.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,384.94	$0.00
26/10/2021	P22447	31541	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34811 COMBUSTIBLES	$21,802.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,160.90**	**$91,358.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,802.36
26/10/2021	P22448	31542	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2894 (Ampliación)	$0.00	$21,802.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$21,802.36	$0.00
26/10/2021	P22449	31543	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AAA18BB4_V- 037-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
26/10/2021	P22450	31544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18BB4_V- 037-N RICARDO BARAJAS	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
26/10/2021	P22451	31545	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2895 (Ampliación)	$6,959.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,959.18
26/10/2021	P22452	31546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. DCDDD67D_066-N DIFUSION DE	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
26/10/2021	P22453	31547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. DCDDD67D_066-N DIFUSION DE	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
26/10/2021	P22454	31548	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2896 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
26/10/2021	P22455	31549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B8E4D07E_V.062-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$79,221.54	$101,023.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	P22456	31550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B8E4D07E_V.062-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
26/10/2021	P22457	31551	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2897 (Ampliación)	$0.00	$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,740.00	$0.00
26/10/2021	P22458	31552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FE165ED4_V.064-N ROMAN MAURICIO	$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
26/10/2021	P22459	31553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FE165ED4_V.064-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
26/10/2021	P22460	31554	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2899 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
26/10/2021	P22461	31555	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FDD0AF7C_V. 065-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$0.00
26/10/2021	P22462	31556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FDD0AF7C_V. 065-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
26/10/2021	P22463	31557	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2900 (Ampliación)	$0.00	$1,160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,160.00	$0.00
26/10/2021	P22464	31558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E11333D6_V. 072-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
SUBTOTAL (9)									**$16,820.00**	**$18,560.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
26/10/2021	P22465	31559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E11333D6_V. 072-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
26/10/2021	P22466	31560	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2901 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
26/10/2021	P22471	31565	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON TRANSPORTE A	$0.00	$54,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,520.00	$0.00
26/10/2021	P22472	31566	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON TRANSPORTE A	$0.00	$54,520.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$54,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,520.00
26/10/2021	P22473	31567	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2903 (Ampliación)	$0.00	$54,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$54,520.00	$0.00
26/10/2021	P22482	31578	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FD703AF4_V. 58-K JUAN URIEL ROMERO	$26,483.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,483.96
26/10/2021	P22483	31579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FD703AF4_V. 58-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$26,483.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$26,483.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,483.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,483.96
26/10/2021	P22484	31581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AB4C057C_V. 59-K JUAN URIEL ROMERO	$15,763.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,763.24
SUBTOTAL (9)									**$320,255.12**	**$318,515.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	P22485	31583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AB4C057C_V. 59-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$15,763.24
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,763.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,763.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,763.24	$0.00
26/10/2021	P22486	31584	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EA421B86_V.57-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$14,111.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,111.40	$0.00
26/10/2021	P22487	31585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. EA421B86_V.57-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$14,111.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$14,111.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,111.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,111.40	$0.00
26/10/2021	P22488	31586	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 705D7B62_V. 56-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$9,976.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,976.00	$0.00
26/10/2021	P22489	31587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 705D7B62_V. 56-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$9,976.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,976.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,976.00
26/10/2021	P22490	31589	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2904 (Ampliación)	$18,384.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,384.94
26/10/2021	P22491	31590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34811 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,688.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$41,688.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,688.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,688.32
26/10/2021	P22713	31876	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2548_54-K_INETUM MEXICO, S. A. DE C.	$101,206.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$306,756.48**	**$205,550.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,206.22
26/10/2021	P22717	31882	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6974_52-N COMERCIO	$0.00	$9,802.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,802.00	$0.00
26/10/2021	P22762	31942	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2358_988-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,960.00	$0.00
26/10/2021	P22764	31945	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2359_989-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$3,016.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,016.00	$0.00
26/10/2021	P22765	31947	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A 351_V. 038-N_ALEJO SERRANO	$0.00	$11,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.00	$0.00
26/10/2021	P22766	31949	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SN6011 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,487.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,487.61	$0.00
26/10/2021	P22768	31954	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
26/10/2021	P22769	31955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
26/10/2021	P22770	31956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050550088 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
26/10/2021	P22771	31958	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$193.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$193.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,606.61**	**$144,812.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	P22772	31959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250806 COMISIO	$0.00	$193.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$193.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$193.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$193.00	$0.00
26/10/2021	P22773	31960	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000250806 COMISIO	$193.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$193.00
26/10/2021	P22774	31962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118141200276 COMISIO	$3,059.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,059.00
26/10/2021	P22775	31963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,059.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,059.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,059.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,059.00	$0.00
26/10/2021	P22776	31964	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118141200276 COMISIO	$0.00	$3,059.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,059.00	$0.00
26/10/2021	P22848	32100	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2999 (Ampliación)	$1,283.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,283.00
26/10/2021	P22849	32102	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_KATIA YARENY MARCO	$0.00	$12,042.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,042.96	$0.00
26/10/2021	P22850	32103	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_KATIA YARENY MARCO	$0.00	$12,042.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,421.78	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,621.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,042.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,042.96
SUBTOTAL (9)									**$50,226.88**	**$50,226.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	P22851	32104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_KATIA YARENY MARCO	$0.00	$12,042.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,042.96	$0.00
26/10/2021	P23201	32590	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3075 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
26/10/2021	P23202	32591	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
26/10/2021	P23203	32592	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
26/10/2021	P23204	32593	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,400.00
26/10/2021	P23205	32595	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3076 (Ampliación)	$8,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,400.00
26/10/2021	P23206	32596	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$8,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,400.00	$0.00
26/10/2021	P23207	32597	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$8,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,400.00
26/10/2021	P23208	32598	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO AL C.	$0.00	$8,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,042.96**	**$66,042.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2021	P23209	32600	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3077 (Ampliación)	$0.00	$2,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,400.00	$0.00
26/10/2021	P23210	32601	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
26/10/2021	P23211	32602	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
26/10/2021	P23212	32603	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
26/10/2021	P23213	32605	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3078 (Ampliación)	$4,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,500.00
26/10/2021	P23214	32606	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$4,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
26/10/2021	P23215	32607	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
26/10/2021	P23216	32608	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
26/10/2021	P26173	36527	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18BB4_V- 037- N RICARDO BARAJAS	$0.00	-$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$34,500.00**	**$27,540.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				-$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,960.00	$0.00
26/10/2021	P26175	36529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18BB4_V- 037-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
27/10/2021	C05153	31968	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 918_432-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$7,619.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,619.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,619.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,619.00
27/10/2021	C05256	32617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
27/10/2021	C05257	32622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	C05258	32628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL SERRANO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	C05422	33860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 000C2E00_193-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,246.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,246.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,246.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,246.06
SUBTOTAL (9)									**$43,330.12**	**$50,290.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2021	C05423	33865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 959CC986_192-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$975.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$975.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$975.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$975.30
27/10/2021	E01721	31969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RUTH ANGELICA SALCHEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
27/10/2021	E01735	32034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
27/10/2021	E01772	32108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA ANTICIPO DE	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
27/10/2021	E01810	32610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,455.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,455.00	$0.00
27/10/2021	E01811	32632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
27/10/2021	E01814	32646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA REINTEGRO DE	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,700.00	$3,700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$3,700.00
27/10/2021	I01479	33399		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,222.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,185.41**	**$42,962.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,508.00	$1,508.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,608.11	$26,608.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,474.11
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,287.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,696.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$792.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,508.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,116.11	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,116.11	$28,116.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,116.11
27/10/2021	I01481	33528		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,665.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,667.30	$28,667.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.30	$2.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,678.13
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.87
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,040.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.30	$2.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.30	$2.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.30	$2.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,667.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,667.30	$28,667.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,667.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.30
27/10/2021	I01482	33538		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$40,260.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,260.00	$0.00
27/10/2021	I01483	33550		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$160,198.67
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$160,198.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									$399,487.70	$427,710.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2021	I01503	33649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$22,816.43	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,816.43	$22,816.43
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$22,816.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,816.43	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,816.43	$22,816.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,816.43
27/10/2021	P22504	31606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7955_V. 10MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,370.00	$0.00
27/10/2021	P22505	31607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7955_V. 10MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,370.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,370.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,370.00
27/10/2021	P22506	31608	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2905 (Ampliación)	$0.00	$3,369.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,369.52	$0.00
27/10/2021	P22507	31609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7956_V. 48-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,605.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,605.00	$0.00
27/10/2021	P22508	31610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7956_V. 48-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,605.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,605.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,605.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,605.00	$0.00
27/10/2021	P22509	31611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7957_V. 11MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$920.00	$0.00
27/10/2021	P22510	31612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7957_V. 11MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$920.00
SUBTOTAL (9)									**$122,480.24**	**$123,400.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$920.00
27/10/2021	P22511	31613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7958_V. 035-N_JOSE ANGEL MORALES	$3,580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,580.00
27/10/2021	P22512	31614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7958_V. 035-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,580.00	$0.00
27/10/2021	P22513	31615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7959_V. 47-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,370.00	$0.00
27/10/2021	P22514	31616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7959_V. 47-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,370.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,370.00	$0.00
27/10/2021	P22515	31617	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7960_V. 41-K_JOSE ANGEL MARALES	$0.00	$1,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.00	$0.00
27/10/2021	P22516	31618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7960_V. 41-K_JOSE ANGEL MARALES	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
27/10/2021	P22517	31619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7961_V. 34-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$590.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$35,220.00	$34,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2021	P22518	31620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7961_V. 34-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$590.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$590.00	$0.00
27/10/2021	P22519	31621	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2906 (Ampliación)	$189.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$189.99
27/10/2021	P22520	31622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7962_V. 39-K_JOSE ANGEL MORALES	$436.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$436.00
27/10/2021	P22521	31623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7962_V. 39-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$436.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$436.00	$0.00
27/10/2021	P22522	31624	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2907 (Ampliación)	$0.00	$435.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$435.93	$0.00
27/10/2021	P22523	31625	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7963_V. 42-K_JOSE ANGEL MORALES	$792.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$792.00
27/10/2021	P22524	31626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7963_V. 42-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$792.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$792.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$792.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$792.00
27/10/2021	P22525	31627	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2908 (Ampliación)	$37.97	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37.97
27/10/2021	P22526	31629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7966_V.014-N_JOSE ANGEL MORALES	$7,430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,957.89**	**$5,527.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,430.00
27/10/2021	P22527	31630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7966_V.014-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,430.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,430.00
27/10/2021	P22528	31631	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2909 (Ampliación)	$7,429.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,429.43
27/10/2021	P22529	31632	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7970_V. 40-K_JOSE ANGEL MORALES	$952.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$952.00
27/10/2021	P22530	31633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7970_V. 40-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$952.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$952.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$952.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$952.00
27/10/2021	P22531	31634	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7972_V. 054-N_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
27/10/2021	P22532	31635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7972_V. 054-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
27/10/2021	P22533	31637	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7973_V. 055-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,120.00
27/10/2021	P22534	31638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7973_V. 055-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,120.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,120.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,355.43**	**$37,785.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,120.00	$0.00
27/10/2021	P22535	31639	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2910 (Ampliación)	$1,115.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,115.01
27/10/2021	P22536	31640	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7981_V. 015-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,760.00	$0.00
27/10/2021	P22537	31641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7981_V. 015-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,760.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,760.00	$0.00
27/10/2021	P22538	31644	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2912 (Ampliación)	$180.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$180.00
27/10/2021	P22539	31645	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E7964_V. 21-K_JOSE ANGEL MORALES	$180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180.00
27/10/2021	P22540	31646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7964_V. 21-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$180.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$0.00
27/10/2021	P22541	31648	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2913 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
27/10/2021	P22542	31649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7954_V. 12.MM JOSE ANGEL	$0.00	$499.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,235.00**	**$36,235.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2021	P22543	31650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7954_V. 12.MM JOSE ANGEL	$0.00	$499.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$499.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$499.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.99	$0.00
27/10/2021	P22544	31651	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2914 (Ampliación)	$1,050.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,050.00
27/10/2021	P22545	31652	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F, E7965_V. 017-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
27/10/2021	P22546	31653	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			F, E7965_V. 017-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,050.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
27/10/2021	P22613	31728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESPENSAS DE PERSONAL	$0.00	$147,879.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147,879.09	$0.00
27/10/2021	P22614	31729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DESPENSAS DE PERSONAL	$0.00	$147,879.09
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$147,879.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,879.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,879.09	$0.00
27/10/2021	P22777	31967	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 918_432-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$7,619.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,619.00
27/10/2021	P23217	32613	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3079 (Ampliación)	$0.00	$7,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,800.00	$0.00
27/10/2021	P23218	32614	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
SUBTOTAL (9)									**$464,256.25**	**$472,056.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
27/10/2021	P23219	32615	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
27/10/2021	P23220	32616	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
27/10/2021	P23221	32618	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3080 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	P23222	32619	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
27/10/2021	P23223	32620	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	P23224	32621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MARTINEZ GONZALEZ APOYO A LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
27/10/2021	P23225	32623	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3081 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	P23226	32624	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN MANUEL SERRANO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$45,200.00	$37,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2021	P23228	32626	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL SERRANO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	P23229	32627	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL SERRANO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
27/10/2021	P23241	32647	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3085 (Ampliación)	$0.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,700.00	$0.00
27/10/2021	P23379	32821	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	102-K_EFRAIN ZALDIVAR	$1,288.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,288.01
27/10/2021	P23857	33510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,680.00
27/10/2021	P23858	33511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,680.00	$0.00
27/10/2021	P23860	33513	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,342.00	$0.00
27/10/2021	P23861	33514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,342.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,342.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,342.00	$0.00
27/10/2021	P23864	33517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	48-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$6,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,254.01**	**$53,054.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,200.00
27/10/2021	P23865	33518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
27/10/2021	P24097	33856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	193-K_CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,246.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,246.06	$0.00
27/10/2021	P24098	33858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 000C2E00_193-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,246.06
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,246.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,246.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,246.06
27/10/2021	P24099	33859	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 000C2E00_193-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$2,246.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,246.06	$0.00
27/10/2021	P24100	33862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	192-K_CADECO, S. A. DE C.	$975.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$975.30
27/10/2021	P24101	33863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 959CC986_192-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$975.30
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$975.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$975.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$975.30	$0.00
27/10/2021	P24102	33864	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 959CC986_192-K CADECO, S. A. DE C.	$0.00	$975.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$975.30	$0.00
28/10/2021	C05154	31973	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MIGUEL ARREDONDO	$0.00	$13,198.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,341.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,626.47**	**$44,683.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,142.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,341.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,341.03
28/10/2021	C05155	31978	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3D945D4F TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
28/10/2021	C05156	31984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
28/10/2021	C05157	31988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$535.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$535.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$535.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$535.00
28/10/2021	C05158	31992	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,428.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,428.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,428.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,428.00	$0.00
28/10/2021	C05159	31996	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 383_82-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,408.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,408.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,408.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,408.81	$0.00
28/10/2021	C05161	32005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,237.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,237.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,237.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,237.00
SUBTOTAL (9)									**$103,086.65**	**$104,229.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	C05162	32010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$28,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,135.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,135.00	$0.00
28/10/2021	C05163	32015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,434.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,434.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,434.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,434.00	$0.00
28/10/2021	C05166	32118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JESUS AYALA	$0.00	$42,757.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$17.51	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,528.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$788.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,528.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,528.69	$0.00
28/10/2021	C05167	32133	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARTIN ONTIVEROS	$0.00	$9,516.89
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$109.37	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,077.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$669.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,077.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,077.17	$0.00
28/10/2021	C05186	32263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE UN VEHICULO CAFTER	$0.00	$850,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$850,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$850,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$850,000.00	$0.00
28/10/2021	C05260	32639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,962,476.60**	**$1,956,476.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
28/10/2021	C05282	32768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18B55_V. 092-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.01	$0.00
28/10/2021	E01722	31974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAUL CASTRUITA HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$18,924.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$18,924.80	$0.00
28/10/2021	E01723	31979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
28/10/2021	E01724	31980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS GASTOS A	$0.00	$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$25,000.00	$0.00
28/10/2021	E01725	32016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA ISELA JUAREZ MEZA GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
28/10/2021	E01726	32017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MONREAL	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
28/10/2021	E01727	32018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
28/10/2021	E01728	32019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$100,000.00	$100,000.00
28/10/2021	E01729	32020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$870,000.00	$870,000.00
28/10/2021	E01730	32021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$2,400,000.00	$2,400,000.00
SUBTOTAL (9)									**$3,603,924.82**	**$3,609,924.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	E01773	32109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
28/10/2021	E01774	32110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA YADIRA CEBREROS	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$15,000.00	$0.00
28/10/2021	E01775	32111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GARCIA HIDALGO ANTICIPO DE	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
28/10/2021	E01776	32112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
28/10/2021	E01777	32113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA FRAGA ESQUIVEL ANTICIPO	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
28/10/2021	E01778	32122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUZ AMALIA PUENTE GALLARDO ANTICIPO	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
28/10/2021	E01779	32123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
28/10/2021	E01813	32640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,433.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,433.00	$0.00
28/10/2021	E01860	33635				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EJERCIDO Y PAGADO 2DA DE OCT 2021	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/10/2021	I01484	33573		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$33,330.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$435.00	$435.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,574.90	$32,574.90
SUBTOTAL (9)									**$128,772.90**	**$95,442.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,885.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$11,820.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,817.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,973.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,040.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$435.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,009.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,009.90	$33,009.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,009.90
28/10/2021	I01485	33582		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$9,595.95	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,499.77	$15,499.77
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$9,264.25
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,235.52
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$5,903.82	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,499.77	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,499.77	$15,499.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,499.77
28/10/2021	I01486	33583		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$9,595.95
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,595.95	$0.00
28/10/2021	I01487	33584		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$31,730.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,734.01	$31,734.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.01	$4.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$63,301.13
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$100.87
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$31,667.99
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.01	$4.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.01	$4.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.01	$4.01
SUBTOTAL (9)									**$201,098.89**	**$234,432.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,734.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,734.01	$31,734.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,734.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.01	$0.00
28/10/2021	I01488	33585		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,665.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,665.00	$0.00
28/10/2021	I01489	33586		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,629.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,629.00	$4,629.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,629.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,629.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,629.00	$4,629.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,629.00	$0.00
28/10/2021	I01490	33587		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,629.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,629.00	$0.00
28/10/2021	I01491	33588		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,392.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,392.00	$2,392.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,392.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,392.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,392.00	$2,392.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,392.00	$0.00
28/10/2021	I01492	33589		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,392.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,392.00	$0.00
28/10/2021	I01494	33591		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
28/10/2021	I01528	33795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 28 DE	$642.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$137,844.03**	**$137,198.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$642.00	$642.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$642.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$642.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$642.00	$642.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$642.00
28/10/2021	I01532	33801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 28 DE	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
28/10/2021	I01536	33834		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,500,383.33	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,776,961.00	$4,776,961.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240,937.67	$240,937.67
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$35,640.00	$35,640.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,776,961.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$240,937.67	$0.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				$35,640.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$276,577.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$276,577.67	$276,577.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$276,577.67	$276,577.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$276,577.67	$276,577.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$276,577.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,776,961.00	$4,776,961.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,776,961.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,776,961.00
28/10/2021	P22547	31660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4865_V. 023-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
28/10/2021	P22548	31661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4865_V. 023-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,498,258.35**	**$20,498,900.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
28/10/2021	P22549	31662	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2915 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
28/10/2021	P22551	31664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 4862_V. 032-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
28/10/2021	P22552	31665	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2916 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
28/10/2021	P22553	31666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. V37_V. 61-K_VICENTE JAVIER LERMA	$53,360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,360.00
28/10/2021	P22554	31667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. V37_V. 61-K_VICENTE JAVIER LERMA	$0.00	$53,360.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$53,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,360.00
28/10/2021	P22555	31668	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2917 (Ampliación)	$53,359.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$53,359.28
28/10/2021	P22556	31669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 473 COMBUSTIBLES	$0.00	$424.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$424.00	$0.00
28/10/2021	P22557	31670	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 474 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$218,363.28**	**$218,363.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	P22558	31671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 177 COMBUSTIBLES	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
28/10/2021	P22559	31672	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2918 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
28/10/2021	P22560	31673	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 403 COMBUSTIBLES	$420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$420.00
28/10/2021	P22561	31674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 184 COMBUSTIBLES	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
28/10/2021	P22562	31675	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 183 COMBUSTIBLES	$0.00	$439.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$439.56	$0.00
28/10/2021	P22563	31676	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2919 (Ampliación)	$0.00	$439.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$439.56	$0.00
28/10/2021	P22564	31677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 413,190,27,2,3 COMBUS	$0.00	$4,366.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,366.37	$0.00
28/10/2021	P22565	31678	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2920 (Ampliación)	$0.00	$4,366.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,366.37	$0.00
28/10/2021	P22566	31679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 185,186COMBUSTIBLES	$1,482.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,482.00
28/10/2021	P22567	31680	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2921 (Ampliación)	$0.00	$1,482.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,482.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,695.86**	**$14,695.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	P22568	31681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 90,195,452,90,453 COM	$0.00	$3,360.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,360.04	$0.00
28/10/2021	P22569	31682	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2922 (Ampliación)	$0.00	$3,360.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,360.04	$0.00
28/10/2021	P22570	31683	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 408,4,476 COMBUSTIBL	$3,021.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,021.70
28/10/2021	P22571	31684	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2923 (Ampliación)	$3,021.70	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,021.70
28/10/2021	P22572	31685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 406.401 COMBUSTIBLE	$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
28/10/2021	P22573	31686	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 416.176.176176 COMBU	$3,994.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,994.00
28/10/2021	P22574	31687	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2924 (Ampliación)	$3,994.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,994.00
28/10/2021	P22575	31688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 398,399,397,134,135 CO	$0.00	$4,855.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,855.25	$0.00
28/10/2021	P22576	31689	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2925 (Ampliación)	$4,855.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,855.25
28/10/2021	P22577	31690	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 409,1 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,361.98**	**$32,361.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	P22578	31691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 418,179,469,404,407,187,	$0.00	$6,490.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,490.49	$0.00
28/10/2021	P22579	31692	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2926 (Ampliación)	$0.00	$6,490.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,490.49	$0.00
28/10/2021	P22580	31693	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 412,392,391,402,390,191,	$0.00	$23,337.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,337.54	$0.00
28/10/2021	P22581	31694	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2927 (Ampliación)	$0.00	$4,952.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,952.60	$0.00
28/10/2021	P22582	31695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785 V.192 COMBUSTI	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
28/10/2021	P22583	31696	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2928 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
28/10/2021	P22584	31697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34785_V. 414 COMBUSTIBLES	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
28/10/2021	P22585	31698	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2929 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
28/10/2021	P22586	31699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34785_V. 396 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
28/10/2021	P22587	31700	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2930 (Ampliación)	$499.85	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$499.85
SUBTOTAL (9)									**$44,070.97**	**$44,070.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	P22588	31701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34785_V. 413,190,27,2,3 COMBUS	$0.00	$57,090.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$57,090.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,090.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,090.95
28/10/2021	P22589	31702	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2931 (Ampliación)	$0.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$0.20
28/10/2021	P22591	31704	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D378_V. 89-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,197.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,197.77	$0.00
28/10/2021	P22592	31705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D378_V. 89-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,197.77
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,197.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,197.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,197.77
28/10/2021	P22593	31706	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2932 (Ampliación)	$10,266.78	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,266.78
28/10/2021	P22594	31707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D375_V. 49-K_LLANTA TRASERA PARA LA	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
28/10/2021	P22595	31708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D375_V. 49-K_LLANTA TRASERA PARA LA	$0.00	$5,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
28/10/2021	P22596	31709	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2933 (Ampliación)	$451.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$451.10
28/10/2021	P22597	31710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D376_V. 685-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$150,693.29**	**$152,493.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$0.00
28/10/2021	P22598	31711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D376_V. 685-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,800.00
28/10/2021	P22778	31970	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MIGUEL ARREDONDO	$0.00	$14,341.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,341.03	$0.00
28/10/2021	P22779	31971	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MIGUEL ARREDONDO	$0.00	$14,341.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,146.21	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,194.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,341.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,341.03	$0.00
28/10/2021	P22780	31972	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MIGUEL ARREDONDO	$0.00	$14,341.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,341.03	$0.00
28/10/2021	P22781	31975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3D945D4F TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,627.00	$0.00
28/10/2021	P22782	31976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3D945D4F TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
28/10/2021	P22783	31977	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3D945D4F TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,627.00	$0.00
28/10/2021	P22784	31981	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
SUBTOTAL (9)									**$69,272.12**	**$67,609.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
28/10/2021	P22785	31982	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
28/10/2021	P22786	31983	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
28/10/2021	P22787	31985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$535.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$535.00	$0.00
28/10/2021	P22788	31986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118030950233 COMISIO	$0.00	$535.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$535.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$535.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$535.00
28/10/2021	P22789	31987	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118030950233 COMISIO	$535.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$535.00
28/10/2021	P22790	31989	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,428.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,428.00	$0.00
28/10/2021	P22791	31990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070850398 COMISIO	$0.00	$9,428.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,428.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,428.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,428.00	$0.00
28/10/2021	P22792	31991	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070850398 COMISIO	$9,428.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,428.00
SUBTOTAL (9)									**$40,400.00**	**$40,263.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	P22794	31994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 383_82-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,408.81
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,408.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,408.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,408.81	$0.00
28/10/2021	P22795	31995	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 383_82-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$6,408.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,408.81	$0.00
28/10/2021	P22799	32001	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2976 (Ampliación)	$26,237.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,237.00
28/10/2021	P22800	32002	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115140301746 COMISIO	$26,237.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,237.00
28/10/2021	P22801	32003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,237.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$26,237.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,237.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,237.00	$0.00
28/10/2021	P22802	32004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$26,237.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,237.00	$0.00
28/10/2021	P22803	32006	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2977 (Ampliación)	$28,135.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,135.00
28/10/2021	P22804	32007	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$28,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,135.00	$0.00
28/10/2021	P22805	32008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$28,135.00
SUBTOTAL (9)									**$206,681.43**	**$234,816.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$28,135.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,135.00	$0.00
28/10/2021	P22806	32009	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$28,135.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,135.00	$0.00
28/10/2021	P22807	32011	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2978 (Ampliación)	$43,434.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$43,434.00
28/10/2021	P22808	32012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,434.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,434.00	$0.00
28/10/2021	P22809	32013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,434.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$43,434.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,434.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,434.00	$0.00
28/10/2021	P22810	32014	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$43,434.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,434.00	$0.00
28/10/2021	P22852	32114	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3000 (Ampliación)	$18,810.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,810.00
28/10/2021	P22853	32115	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JESUS AYALA	$0.00	$43,528.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,528.69	$0.00
28/10/2021	P22854	32116	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JESUS AYALA	$0.00	$43,528.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,118.63	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$22,600.06	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,810.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$407,442.38**	**$379,307.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,528.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,528.69	$0.00
28/10/2021	P22855	32117	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JESUS AYALA	$0.00	$43,528.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,528.69	$0.00
28/10/2021	P22863	32129	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_MARTIN ONTIVEROS	$0.00	$10,077.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,077.17	$0.00
28/10/2021	P22864	32130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARTIN ONTIVEROS	$0.00	$10,077.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,648.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,428.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,077.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,077.17
28/10/2021	P22866	32132	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MARTIN ONTIVEROS	$0.00	$10,077.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,077.17	$0.00
28/10/2021	P22950	32260	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.12104 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$850,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850,000.00	$0.00
28/10/2021	P22951	32261	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			F.12104 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$850,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$850,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$850,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850,000.00	$0.00
28/10/2021	P22952	32262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.12104 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$850,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$850,000.00
28/10/2021	P23233	32635	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3083 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$3,533,366.06**	**$3,533,366.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	P23234	32636	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
28/10/2021	P23235	32637	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
28/10/2021	P23236	32638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
28/10/2021	P23270	32687	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	92-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$15,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.01
28/10/2021	P23336	32766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18B55_V. 092-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
28/10/2021	P23337	32767	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18B55_V. 092-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.01	$0.00
28/10/2021	P23675	33269	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3195 (Ampliación)	$3,886.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,886.00
28/10/2021	P23677	33271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,886.00	$0.00
28/10/2021	P23678	33272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 194_58-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
SUBTOTAL (9)									**$91,772.04**	**$95,658.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,886.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,886.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,886.00	$0.00
28/10/2021	P23683	33278	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3197 (Ampliación)	$3,886.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,886.00
28/10/2021	P23684	33279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	59-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,886.00	$0.00
28/10/2021	P23685	33280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 192_59-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,886.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,886.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,886.00	$0.00
28/10/2021	P23786	33402	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3222 (Ampliación)	$15,454.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,454.84
28/10/2021	P23787	33403	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	62-MM_THONA SEGUROS, S. A. DE C.	$0.00	$15,454.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,454.84	$0.00
28/10/2021	P23788	33404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			62-MM_THONA SEGUROS, S. A. DE C.	$0.00	$15,454.84
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$15,454.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,454.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,454.84	$0.00
28/10/2021	P25263	35392	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 4862_V. 032-N_RUBY ROMAN SERVICIO DE	$0.00	-$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$83,535.36	$79,649.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2021	C05170	32173	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 55, 401014 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$59,369.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$59,369.99	$0.00
29/10/2021	C05171	32175	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 56, 402005 - AMPLIACION	$0.00	$88,625.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$88,625.34	$0.00
29/10/2021	E01731	32022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL REINTEGRO	$0.00	$730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$730.00	$730.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$730.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$730.00	$730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.00	$730.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.00	$730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$730.00	$0.00
29/10/2021	E01732	32023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$1,027.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,027.76	$1,027.76
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,027.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,027.76	$1,027.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,027.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,027.76	$1,027.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,027.76	$1,027.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,027.76
29/10/2021	E01733	32025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$1,602.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,602.00	$1,602.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,602.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,602.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,602.00	$1,602.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,602.00	$1,602.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,602.00	$1,602.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,602.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$168,153.89	$168,153.89

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2021	E01734	32032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$9,401.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$11,599.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,000.00	$21,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,000.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,000.00	$21,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,000.00	$21,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,000.00	$21,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,000.00
29/10/2021	E01736	32035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
29/10/2021	E01780	32136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MANUEL FAVELA LOPEZ REINTEGRO DE	$0.00	$30.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30.00	$30.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$30.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30.00	$30.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30.00	$30.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30.00	$30.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30.00	$0.00
29/10/2021	E01781	32138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAC SANCHEZ ROJAS REINTEGRO DE	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
29/10/2021	E01782	32143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESMERILDA ORTIZ MARTINEZ COMISION	$0.00	$978.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$978.00	$978.00
SUBTOTAL (9)									**$140,158.00**	**$141,136.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$978.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$978.00	$978.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$978.00	$978.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$978.00	$978.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$978.00	$0.00
29/10/2021	E01783	32145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$1,870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,870.00	$1,870.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,870.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,870.00	$1,870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,870.00	$1,870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,870.00	$1,870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,870.00	$0.00
29/10/2021	E01784	32147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA ANNA	$0.00	$2,552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,552.00	$2,552.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,552.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,552.00	$2,552.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,552.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,552.00	$2,552.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,552.00	$2,552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,552.00	$0.00
29/10/2021	I01493	33590		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$20,963.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,963.50	$20,963.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$236,448.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$9,883.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,260.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$226,627.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,963.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,963.50	$20,963.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,963.50

SUBTOTAL (9)	$115,276.00	$114,298.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2021	I01495	33600		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$41,170.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,170.00	$41,170.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,170.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,170.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,170.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,170.00	$41,170.00
29/10/2021	I01512	33770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 29 DE	$236,587.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$236,587.85	$236,587.85
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$236,587.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$236,587.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$236,587.85	$236,587.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$236,587.85
29/10/2021	I01513	33771		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,865.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,865.00	$0.00
29/10/2021	I01529	33796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 29 DE	$624.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$624.69	$624.69
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$624.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$624.69	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$624.69	$624.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$624.69
29/10/2021	I01554	34321		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.45	$3.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.45	$3.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$345.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$341.55
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.45	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.45	$3.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.45
SUBTOTAL (9)									**$1,126,412.41**	**$1,126,412.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.45	$3.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.45	$3.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.45	$3.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.45	$0.00
29/10/2021	P22599	31712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34780_V. 132 COMBUSTIBLES	$0.00	$841.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$841.00	$0.00
29/10/2021	P22600	31713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34780_V. 106,127,126,131,180,125,	$0.00	$5,827.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,827.00	$0.00
29/10/2021	P22601	31714	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34780 V.116,392,115,380	$1,478.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,478.00
29/10/2021	P22602	31715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34780_V. 120,282,281,119,118,386,	$7,030.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,030.00
29/10/2021	P22603	31716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34780 V.266,360,378,112	$0.00	$9,277.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,277.69	$0.00
29/10/2021	P22604	31717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34780 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,453.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,453.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,453.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,453.69	$0.00
29/10/2021	P22605	31718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 12734_V.20-MM HOTEL AVENIDA	$1,110.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,110.00
29/10/2021	P22606	31719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 12734_V.20-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$1,110.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,110.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,594.87**	**$75,594.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,110.00
29/10/2021	P22607	31720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B-190_V. 19-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$2,196.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,196.00
29/10/2021	P22608	31721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B-190_V. 19-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$2,196.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,196.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,196.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,196.00	$0.00
29/10/2021	P22609	31722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 927_V. 22-MM COMPRA DE	$14,097.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,097.00
29/10/2021	P22610	31723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 927_V. 22-MM COMPRA DE	$0.00	$14,097.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$14,097.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,097.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,097.00	$0.00
29/10/2021	P22611	31724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. BB02678_V.83-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
29/10/2021	P22612	31725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. BB02678_V.83-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
29/10/2021	P22816	32030	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2981 (Ampliación)	$0.00	$21,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$21,000.00	$0.00
29/10/2021	P22871	32140	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3008 (Ampliación)	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$375,107.66**	**$374,607.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
29/10/2021	P22873	32142	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3010 (Ampliación)	$978.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$978.00
29/10/2021	P22874	32144	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3011 (Ampliación)	$1,870.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,870.00
29/10/2021	P22875	32146	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3012 (Ampliación)	$2,552.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,552.00
29/10/2021	P22890	32172	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401014-EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$197,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$197,900.00	$0.00
29/10/2021	P22891	32174	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402005-AMPLIACION DE RED	$295,417.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$295,417.80
30/10/2021	C05268	32686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,846.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,188.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,362.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,188.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,188.60	$0.00
30/10/2021	I01553	34300		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16.05	$16.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16.05	$16.05
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,603.58
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$1.42
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,588.95
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$16.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16.05	$16.05
SUBTOTAL (9)									**$579,179.79**	**$579,679.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16.05	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16.05	$16.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16.05	$16.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16.05	$16.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16.05	$0.00
30/10/2021	P22468	31562	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$204,680.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,680.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$204,680.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$204,680.32	$0.00
30/10/2021	P22492	31591	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$204,680.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$204,680.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$204,680.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$204,680.32
30/10/2021	P22615	31736	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34842_V. 768,767,769,861,860,859	$5,622.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,622.00
30/10/2021	P22616	31737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34842_V. 768,767,769,861,860,859	$0.00	$5,622.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,622.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,622.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,622.00
30/10/2021	P22617	31738	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2937 (Ampliación)	$5,622.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,622.00
30/10/2021	P22618	31739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34843_V. 766,765 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,514.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,514.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,082.25**	**$24,082.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P22619	31740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34843_V. 766,765 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,514.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,514.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,514.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,514.00
30/10/2021	P22620	31741	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2938 (Ampliación)	$0.00	$1,514.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,514.00	$0.00
30/10/2021	P22621	31742	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2939 (Ampliación)	$3,106.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,106.20
30/10/2021	P22622	31743	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34844_V. 781,617,533,584,862 CO	$0.00	$3,106.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,106.20	$0.00
30/10/2021	P22623	31744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34844_V. 781,617,533,584,862 CO	$0.00	$3,106.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,106.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,106.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,106.20
30/10/2021	P22624	31745	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34847_V. 438,437,429,439,440,444,	$0.00	$13,446.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,446.11	$0.00
30/10/2021	P22625	31746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34847_V. 438,437,429,439,440,444,	$0.00	$13,446.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,446.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,446.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,446.11
30/10/2021	P22626	31747	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2940 (Ampliación)	$0.00	$13,446.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,446.11	$0.00
30/10/2021	P22627	31748	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34848_V. 354,375,370,563,386,355,	$20,906.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$91,657.78**	**$70,751.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,906.54
30/10/2021	P22628	31749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34848_V. 354,375,370,563,386,355,	$0.00	$20,906.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,906.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,906.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,906.54
30/10/2021	P22629	31750	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2941 (Ampliación)	$0.00	$20,906.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,906.54	$0.00
30/10/2021	P22630	31751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34849_V. 288,313,732,289,301,71,2	$24,872.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,872.00
30/10/2021	P22631	31752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34849_V. 288,313,732,289,301,71,2	$0.00	$24,872.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,872.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,872.00
30/10/2021	P22632	31753	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2942 (Ampliación)	$54,964.76	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$54,964.76
30/10/2021	P22633	31754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34850_V. 606,605,597,590,762,744,	$0.00	$18,866.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,866.47	$0.00
30/10/2021	P22634	31755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34850_V. 606,605,597,590,762,744,	$0.00	$18,866.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,866.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,866.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,866.47	$0.00
30/10/2021	P22635	31756	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2943 (Ampliación)	$0.00	$80,533.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$80,533.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$329,432.79**	**$350,339.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P22636	31757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 245_V. 02-R_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$80,533.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,533.00
30/10/2021	P22637	31758	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 245_V. 02-R_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$80,533.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$80,533.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,533.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,533.00
30/10/2021	P22638	31759	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2944 (Ampliación)	$0.00	$2,427.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,427.76	$0.00
30/10/2021	P22639	31760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 280_V. 07-R_TAURINO MARTINEZ	$3,361.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,361.68
30/10/2021	P22640	31761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 280_V. 07-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,361.68
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,361.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,361.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,361.68
30/10/2021	P22641	31762	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2945 (Ampliación)	$0.00	$22,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,500.00	$0.00
30/10/2021	P22642	31763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 46F8D896_V_29-MM VOLVER A LA	$22,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,500.00
30/10/2021	P22643	31764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 46F8D896_V_29-MM VOLVER A LA	$0.00	$22,500.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$22,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,500.00
SUBTOTAL (9)									**$344,111.80**	**$344,111.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P22650	31771	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA APOYO DE TORFEOS PARA	$20,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
30/10/2021	P22651	31772	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARA APOYO DE TROFEOS PARA	$0.00	$20,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
30/10/2021	P22652	31773	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2948 (Ampliación)	$20,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,000.00
30/10/2021	P22653	31774	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 727CCEAE_V. 63-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
30/10/2021	P22654	31775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 727CCEAE_V. 63-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
30/10/2021	P22655	31776	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2949 (Ampliación)	$799.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$799.05
30/10/2021	P22656	31777	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.FF5D9105_V. 38-MM FERNANDO	$0.00	$1,531.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,531.20	$0.00
30/10/2021	P22657	31778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.FF5D9105_V. 38-MM FERNANDO	$0.00	$1,531.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,531.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,531.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,531.20	$0.00
30/10/2021	P22658	31779	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C25_V. 100-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$12,643.54
SUBTOTAL (9)									**$87,792.65**	**$100,436.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,643.54	$0.00
30/10/2021	P22659	31780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C25_V. 100-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$12,643.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$12,643.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,643.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,643.54
30/10/2021	P22660	31782	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C24_V. 081-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$58,312.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,312.01
30/10/2021	P22661	31783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C24_V. 081-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$58,312.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$58,312.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,312.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,312.01	$0.00
30/10/2021	P22662	31784	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2950 (Ampliación)	$0.00	$56,052.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$56,052.82	$0.00
30/10/2021	P22680	31816	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34845_V. 780,779,800,844,850 CO	$0.00	$4,000.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.48	$0.00
30/10/2021	P22681	31817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34845_V. 780,779,800,844,850 CO	$0.00	$4,000.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.48	$0.00
30/10/2021	P22685	31823	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2953 (Ampliación)	$4,000.48	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.48
30/10/2021	P22686	31830	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851_V. 795,852,844,796,804,798,	$0.00	$18,889.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,889.42	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$303,810.81**	**$291,167.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P22693	31844	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2954 (Ampliación)	$18,889.42	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,889.42
30/10/2021	P22694	31845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 789,788,790,493,492 CO	$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
30/10/2021	P22695	31846	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2955 (Ampliación)	$3,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,500.00
30/10/2021	P22700	31852	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 851,785,777,778 COMBU	$4,799.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,799.67
30/10/2021	P22701	31853	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2957 (Ampliación)	$4,799.67	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,799.67
30/10/2021	P22702	31856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851_V. 792.801.616 COMBUSTI	$0.00	$1,761.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,761.00	$0.00
30/10/2021	P22704	31861	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851 V.786,799 COMB	$0.00	$1,256.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,256.00	$0.00
30/10/2021	P22705	31863	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851 791,739 COMBU	$0.00	$2,111.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,111.52	$0.00
30/10/2021	P22706	31865	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2958 (Ampliación)	$0.00	$2,111.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,111.52	$0.00
30/10/2021	P22707	31867	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851_V. 783.743 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,460.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,460.39	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,189.19**	**$44,189.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P22708	31868	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2959 (Ampliación)	$0.00	$1,460.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,460.39	$0.00
30/10/2021	P22718	31889	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 742 COMBUSTIBLES	$757.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$757.00
30/10/2021	P22719	31891	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2964 (Ampliación)	$757.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$757.00
30/10/2021	P22720	31893	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 581 COMBUSTIBLES	$630.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$630.00
30/10/2021	P22721	31894	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2965 (Ampliación)	$0.00	$629.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$629.48	$0.00
30/10/2021	P22722	31895	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 803 COMBUSTIBLES	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
30/10/2021	P22723	31896	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 846 COMBUSTIBLES	$695.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$695.49
30/10/2021	P22724	31897	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34851_V. 787 COMBUSTIBLES	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
30/10/2021	P22725	31898	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2966 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
30/10/2021	P22726	31899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851_V. 910 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,829.36**	**$7,829.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P22727	31900	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2967 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
30/10/2021	P22728	31901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34846 V.283 COMBUSTI	$0.00	$813.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$813.77	$0.00
30/10/2021	P22729	31902	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34846_V. 258,632,650 COMBUSTI	$0.00	$2,236.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,236.54	$0.00
30/10/2021	P22730	31903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34846_V. 648,259,275,271,252,251,	$0.00	$6,774.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,774.00	$0.00
30/10/2021	P22731	31904	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34846 V.631,256 COMB	$0.00	$1,605.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,605.00	$0.00
30/10/2021	P22732	31905	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34846_V. 659,652 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,672.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,672.00	$0.00
30/10/2021	P22733	31906	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34846 V.630,655,653,105	$0.00	$2,432.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,432.02	$0.00
30/10/2021	P22734	31907	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2968 (Ampliación)	$3,910.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,910.02
30/10/2021	P22735	31908	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34846_V. 621,248,639,638,244,641,	$9,209.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,209.00
30/10/2021	P22736	31909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34846_V. 621,248,639,638,244,641,	$0.00	$24,742.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$24,742.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,894.68**	**$53,894.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,742.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,742.33
30/10/2021	P22737	31910	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2969 (Ampliación)	$0.00	$18,866.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,866.47	$0.00
30/10/2021	P22761	31940	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34851_V. 588 COMBUSTIBLES	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
30/10/2021	P22763	31943	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2975 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
30/10/2021	P22767	31952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34851_COMBISTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$38,460.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$38,460.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,460.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,460.49	$0.00
30/10/2021	P22811	32024	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34841_V. COMBUSTIBLES	$0.00	$570.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.19	$0.00
30/10/2021	P22812	32026	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2979 (Ampliación)	$570.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$570.19
30/10/2021	P22813	32027	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34841 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,130.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,130.03	$0.00
30/10/2021	P22814	32028	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2980 (Ampliación)	$21,130.03	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,130.03
30/10/2021	P22815	32029	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34841 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,315.53
SUBTOTAL (9)									**$164,930.22**	**$190,245.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,315.53	$0.00
30/10/2021	P22817	32031	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2982 (Ampliación)	$25,315.53	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,315.53
30/10/2021	P22818	32033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34841-COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$47,015.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$47,015.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,015.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,015.75
30/10/2021	P22819	32040	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. AAA189A5_V. 095-N ANGELICA MA.	$10,346.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,346.04
30/10/2021	P22820	32041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA189A5_V. 095-N ANGELICA MA.	$0.00	$10,346.04
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,346.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,346.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,346.04
30/10/2021	P24082	33836	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3306 (Ampliación)	$0.00	$356,335.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$356,335.04	$0.00
30/10/2021	P24084	33838	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3307 (Ampliación)	$0.00	$635,860.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$635,860.98	$0.00
30/10/2021	P24085	33839	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3309 (Ampliación)	$0.00	$923,683.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$923,683.99	$0.00
30/10/2021	P24089	33845	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3310 (Ampliación)	$0.00	$374,263.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$374,263.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,465,843.69	$2,440,528.16

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2021	P24090	33846	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3311 (Ampliación)	$0.00	$868,957.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$868,957.67	$0.00
30/10/2021	P24091	33848	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3312 (Ampliación)	$1,336,791.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,336,791.34
30/10/2021	P24523	34455	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3406 (Ampliación)	$2,221,208.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,221,208.00
31/10/2021	C05269	32697	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$14,423.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,764.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,341.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,764.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,764.90
31/10/2021	C05273	32723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$38,845.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,646.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,826.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,646.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,646.29	$0.00
31/10/2021	C05275	32734	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,856.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,549.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,693.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,549.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,549.49	$0.00
31/10/2021	C05278	32751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$33,215.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$91.53	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,128.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,003.85

SUBTOTAL (9)	$4,706,123.61	$4,706,123.61

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,128.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,128.29	$0.00
31/10/2021	C05281	32764	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$25,656.41
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,263.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,107.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,263.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,263.89
31/10/2021	C05283	32772	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$131,861.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$147,390.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,528.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,390.00	$0.00
31/10/2021	C05284	32781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$40,294.05
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,826.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,598.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,826.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,826.03	$0.00
31/10/2021	C05285	32786	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$49,641.08
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$328.12	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,720.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,407.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,720.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,720.35
31/10/2021	C05286	32791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$52,065.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,767.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,702.37
SUBTOTAL (9)									**$645,691.37**	**$645,691.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,767.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,767.49
31/10/2021	C05288	32801	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$85,005.26
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$442.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$91,172.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,609.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$91,172.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$91,172.41
31/10/2021	C05289	32806	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$43,897.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,944.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,179.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,944.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,944.41
31/10/2021	C05296	32826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$114,110.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$6.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,300.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,182.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129,300.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,300.22	$0.00
31/10/2021	C05301	32834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,366.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,352.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,986.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,352.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,352.58	$0.00
31/10/2021	C05306	32843	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$37,985.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,920.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,934.50
SUBTOTAL (9)									**$709,801.78**	**$709,801.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,920.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,920.11
31/10/2021	C05380	33390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$275,628.08
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$74.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$309,333.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,697.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$309,333.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309,333.60	$0.00
31/10/2021	C05382	33417	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$275,628.08
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$66.93	-$74.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$309,333.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$31,697.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$309,333.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$309,333.60	$0.00
31/10/2021	C05385	33426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$275,628.08
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$74.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$309,333.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,697.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309,333.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$309,333.60
31/10/2021	C05458	34075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$101,157.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$117,855.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,697.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$117,855.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,855.48	$0.00

SUBTOTAL (9)	$898,365.20	$898,365.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	C05467	34127	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,703.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$15.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$63,912.62	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,225.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,912.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,912.62	$0.00
31/10/2021	C05468	34132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,638.11
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$104,510.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,890.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,510.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,510.67
31/10/2021	C05469	34137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,321.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,521.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,200.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,521.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,521.94	$0.00
31/10/2021	C05470	34144	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$65,234.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,781.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,546.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,781.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,781.17	$0.00
31/10/2021	C05471	34158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLLE	$0.00	$181,282.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$541.43	$7.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$198,205.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,456.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$198,205.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$198,205.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,008,438.51**	**$1,008,438.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	C05476	34198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$42,991.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,249.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,258.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,249.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,249.84	$0.00
31/10/2021	C05477	34208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$247,098.87
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,045.53	$30.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$257,637.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,553.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$257,637.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$257,637.10	$0.00
31/10/2021	C05478	34213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$17,361.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,594.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,232.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,594.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,594.37	$0.00
31/10/2021	C05479	34221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$28,521.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,448.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,927.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,448.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,448.51
31/10/2021	C05480	34225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,173.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,702.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,528.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,702.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,702.00

SUBTOTAL (9)	$752,309.17	$752,309.17

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	C05481	34233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$15,187.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,929.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,741.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,929.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,929.46
31/10/2021	C05483	34242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$56,903.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$65,250.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,346.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,250.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,250.23
31/10/2021	C05488	34273	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$28,233.94
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$201.02	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,883.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,416.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,416.45
31/10/2021	C05489	34293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$76,982.21
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$129.44	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$84,297.01	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,444.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84,297.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,297.01	$0.00
31/10/2021	C05490	34308	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,043.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,043.41	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,043.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,043.41
31/10/2021	C05491	34309	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$52,043.41
SUBTOTAL (9)									**$502,203.58**	**$450,160.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$52,043.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$52,043.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$52,043.41	$0.00
31/10/2021	C05492	34311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$41,581.73
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.57	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,647.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,254.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,647.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,647.99
31/10/2021	C05494	34326	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$44,622.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,336.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,714.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,336.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,336.81
31/10/2021	C05496	34338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$88,987.31
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$148.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$96,353.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,514.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,353.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,353.25	$0.00
31/10/2021	C05499	34349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$104,815.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$976.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$109,078.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,239.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109,078.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109,078.78
31/10/2021	C05500	34355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,383.22
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$496,090.74**	**$587,486.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,209.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,856.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,209.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,209.14
31/10/2021	C05501	34364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$28,383.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$65.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,734.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,415.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,734.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,734.49
31/10/2021	C05502	34372	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
31/10/2021	C05505	34387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,081.22
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$30.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,689.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,638.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,689.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,689.39
31/10/2021	C05507	34402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$49,522.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$187.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,652.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,317.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,652.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,652.52

SUBTOTAL (9)	**$337,704.54**	**$298,352.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	C05508	34407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$287,340.60
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,833.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,567.49	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$312,455.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,848.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$312,455.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$312,455.18	$0.00
31/10/2021	C05509	34412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,446.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$77,850.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,430.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$77,850.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,850.79	$0.00
31/10/2021	C05510	34420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,041.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,331.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,139.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,331.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,331.18
31/10/2021	C05511	34436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,802.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$136,656.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$136,656.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$136,656.25	$0.00
31/10/2021	C05740	36044	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	-$28,521.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$31,448.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$2,927.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$31,448.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$31,448.51	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,015,282.83**	**$1,015,282.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	C05741	36046	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$23,381.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$26,308.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,927.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,308.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,308.47	$0.00
31/10/2021	C05755	36185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,954.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,705.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,751.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,705.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,705.60
31/10/2021	C05756	36186	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$13,954.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$20,705.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$6,751.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$20,705.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$20,705.60	$0.00
31/10/2021	D00935	34469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$44.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44.60	$44.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$44.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44.60	$44.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44.60	$0.00
31/10/2021	D00936	34474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$208.52	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.52	$208.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.52	$208.52

SUBTOTAL (9)	**$53,629.42**	**$53,629.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	D00937	34479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$39.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39.57	$39.57
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$39.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39.57	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39.57	$39.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39.57
31/10/2021	D00938	34498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$10.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.86	$10.86
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.86	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.86	$10.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.86
31/10/2021	D00939	34503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$17.48	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17.48	$17.48
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$17.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17.48	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17.48	$17.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17.48
31/10/2021	D00940	34504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$222.96	$46.43
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$222.96	$222.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46.43	$46.43
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$222.96
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$46.43	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46.43	$46.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46.43	$46.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46.43	$46.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$222.96	$222.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$222.96	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$222.96
SUBTOTAL (9)									**$1,442.06**	**$1,442.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	D00941	34505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
31/10/2021	D00942	34506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
31/10/2021	D00943	34548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$3.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
31/10/2021	D00944	34567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
31/10/2021	D00945	34568		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.70	$1.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$51.78**	**$51.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.70	$1.70
31/10/2021	D00946	34582		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$77.19	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$77.19	$77.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$77.19
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77.19	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77.19	$77.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
31/10/2021	D00947	34588		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$3.75	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.75	$3.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.75	$3.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.75	$0.00
31/10/2021	D00948	34597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
31/10/2021	D00949	34604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,523.40	$5.84
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,523.40	$1,523.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.84	$5.84
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,523.40
SUBTOTAL (9)									**$3,489.22**	**$3,495.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.84	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,523.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,523.40	$1,523.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,523.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.84	$5.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.84	$5.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.84	$5.84
31/10/2021	D00950	34731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
31/10/2021	D00951	34734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$67.76	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$67.76	$67.76
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$67.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67.76
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67.76	$67.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67.76	$0.00
31/10/2021	D00952	34736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
31/10/2021	D00953	34738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$0.65	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.65	$0.65
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.65
SUBTOTAL (9)									**$3,361.78**	**$3,355.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.65	$0.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.65	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.65
31/10/2021	D00964	36667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$24.26	$5,130.67
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.26	$24.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,130.67	$5,130.67
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$24.26
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,130.67	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.26	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.26	$24.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,130.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,130.67	$5,130.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,130.67	$5,130.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,130.67	$5,130.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,130.67	$0.00
31/10/2021	D00980	37840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$47.09	$29.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$47.09	$47.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29.00	$29.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$47.09
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$29.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.00	$29.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47.09	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47.09	$47.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29.00	$29.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.00	$29.00
31/10/2021	D00981	37843		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$34.97	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34.97	$34.97
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$34.97
SUBTOTAL (9)									**$31,314.66**	**$31,314.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34.97	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34.97	$34.97
31/10/2021	D00982	37846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTES	$260.28	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$260.28	$260.28
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$260.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$260.28	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$260.28	$260.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$260.28
31/10/2021	D00983	37848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	$420.66	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$420.66	$420.66
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$420.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$420.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$420.66	$420.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$420.66
31/10/2021	E01918	34464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$127,052.13
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$200.63	$97.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$138,351.68	$138,351.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,402.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$109,258.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,574.22	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,519.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$138,351.68	$138,351.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$138,351.68	$138,351.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$138,351.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$138,351.68	$138,351.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$138,351.68	$0.00
31/10/2021	I01555	34359		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7.35	$7.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7.35	$7.35
SUBTOTAL (9)									**$833,119.11**	**$833,119.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$733.38
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$1.62
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$727.65
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$7.35	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7.35	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7.35	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7.35	$7.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7.35	$7.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7.35	$7.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7.35	$7.35
31/10/2021	P22470	31564	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$204,680.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$204,680.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$204,680.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$204,680.32	$0.00
31/10/2021	P22493	31594	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$204,680.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$204,680.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$204,680.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$204,680.32
31/10/2021	P23265	32678	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,352.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,352.58	$0.00
31/10/2021	P23360	32795	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$43,920.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,920.11	$0.00
31/10/2021	P23772	33385	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3221 (Ampliación)	$2,978.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,978.60
31/10/2021	P23773	33386	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$309,333.60
SUBTOTAL (9)									**$81,302.74**	**$390,636.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309,333.60	$0.00
31/10/2021	P23774	33387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$309,333.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$300,302.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,280.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,751.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$309,333.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309,333.60	$0.00
31/10/2021	P23775	33388	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$309,333.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309,333.60	$0.00
31/10/2021	P23794	33419	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$309,333.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$309,333.60	$0.00
31/10/2021	P23798	33425	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$309,333.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309,333.60	$0.00
31/10/2021	P24259	34071	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3348 (Ampliación)	$112,125.48	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$112,125.48
31/10/2021	P24260	34072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$117,855.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,855.48
31/10/2021	P24261	34073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$117,855.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,000.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,645.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$117,855.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,855.48	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,703,026.32**	**$1,393,692.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24262	34074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$117,855.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,855.48	$0.00
31/10/2021	P24284	34105	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3350 (Ampliación)	$1,028.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,028.57
31/10/2021	P24297	34124	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$63,912.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63,912.62
31/10/2021	P24298	34125	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,912.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,204.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$680.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,028.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,912.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,912.62	$0.00
31/10/2021	P24299	34126	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$63,912.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,912.62	$0.00
31/10/2021	P24300	34128	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3351 (Ampliación)	$35,279.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,279.28
31/10/2021	P24301	34129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$104,510.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104,510.67
31/10/2021	P24302	34130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,510.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,480.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,515.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,510.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,510.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$723,345.82**	**$723,345.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24303	34131	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,510.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104,510.67	$0.00
31/10/2021	P24304	34133	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3352 (Ampliación)	$0.00	$1,004.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,004.94	$0.00
31/10/2021	P24305	34134	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,521.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,521.94	$0.00
31/10/2021	P24306	34135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,521.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$56,085.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$510.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,926.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,521.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,521.94
31/10/2021	P24307	34136	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,521.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,521.94	$0.00
31/10/2021	P24308	34138	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3353 (Ampliación)	$1,409.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,409.11
31/10/2021	P24309	34139	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,781.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,781.17	$0.00
31/10/2021	P24310	34140	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,781.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$63,016.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$856.01	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,909.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,781.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,781.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$580,355.99**	**$580,355.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24313	34143	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$75,781.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75,781.17
31/10/2021	P24317	34151	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3355 (Ampliación)	$198,205.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$198,205.20
31/10/2021	P24320	34154	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLLE	$0.00	$198,205.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$198,205.20	$0.00
31/10/2021	P24321	34155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLLE	$0.00	$198,205.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$175,366.16	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$6,136.75	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,702.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$198,205.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$198,205.20	$0.00
31/10/2021	P24322	34156	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLLE	$198,205.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$198,205.20
31/10/2021	P24343	34192	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3360 (Ampliación)	$48,249.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$48,249.84
31/10/2021	P24346	34195	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$48,249.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,249.84	$0.00
31/10/2021	P24347	34196	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$48,249.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,060.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,820.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,369.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,249.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,259,806.53**	**$1,211,556.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,249.84
31/10/2021	P24348	34197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$48,249.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,249.84
31/10/2021	P24352	34202	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3361 (Ampliación)	$170,627.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$170,627.54
31/10/2021	P24353	34203	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$257,637.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$257,637.10
31/10/2021	P24355	34205	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$257,637.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$210,880.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$31,510.82	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,245.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$257,637.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$257,637.10	$0.00
31/10/2021	P24356	34206	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$257,637.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$257,637.10	$0.00
31/10/2021	P24358	34209	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3363 (Ampliación)	$0.00	$19,594.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,594.37	$0.00
31/10/2021	P24359	34210	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,594.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,594.37	$0.00
31/10/2021	P24360	34211	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,594.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$240.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$889.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,308,208.89**	**$1,356,458.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,594.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,594.37	$0.00
31/10/2021	P24361	34212	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$19,594.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,594.37
31/10/2021	P24365	34217	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3365 (Ampliación)	$31,448.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,448.51
31/10/2021	P24366	34218	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,448.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,448.51	$0.00
31/10/2021	P24367	34219	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$31,448.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,407.74	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$370.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,670.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,448.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,448.51	$0.00
31/10/2021	P24368	34220	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$26,308.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,308.47
31/10/2021	P24369	34222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,702.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,702.00	$0.00
31/10/2021	P24370	34223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,702.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,702.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,702.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,702.00	$0.00
31/10/2021	P24371	34224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,702.00
SUBTOTAL (9)									**$247,397.25**	**$266,099.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,702.00	$0.00
31/10/2021	P24373	34229	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3367 (Ampliación)	$2,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,300.00
31/10/2021	P24374	34230	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$25,325.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,325.00
31/10/2021	P24375	34231	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$25,325.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,025.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,325.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,325.00	$0.00
31/10/2021	P24376	34232	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$17,929.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,929.46
31/10/2021	P24379	34237	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3369 (Ampliación)	$0.00	$5,927.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,927.33	$0.00
31/10/2021	P24380	34239	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$65,250.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,250.23
31/10/2021	P24381	34240	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$65,250.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,322.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,297.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,250.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,250.23	$0.00
31/10/2021	P24382	34241	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$65,250.23
SUBTOTAL (9)									**$316,584.48**	**$363,132.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65,250.23	$0.00
31/10/2021	P24401	34269	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3374 (Ampliación)	$31,416.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,416.45
31/10/2021	P24402	34270	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,416.45	$0.00
31/10/2021	P24403	34271	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$643.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,416.45	$0.00
31/10/2021	P24404	34272	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,416.45	$0.00
31/10/2021	P24417	34287	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3379 (Ampliación)	$84,297.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$84,297.01
31/10/2021	P24418	34289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,297.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,297.01	$0.00
31/10/2021	P24419	34291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,297.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,680.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,680.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,937.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,297.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,297.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$559,520.52	$494,270.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24420	34292	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,297.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,297.01	$0.00
31/10/2021	P24424	34304	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3381 (Ampliación)	$3,691.96	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,691.96
31/10/2021	P24425	34305	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,043.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,043.41	$0.00
31/10/2021	P24426	34306	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,043.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,351.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$840.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,851.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,043.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,043.41
31/10/2021	P24427	34307	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$44,647.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,647.99
31/10/2021	P24434	34320	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3383 (Ampliación)	$48,916.81	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$48,916.81
31/10/2021	P24436	34323	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,336.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,336.81	$0.00
31/10/2021	P24437	34324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,336.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,100.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$816.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,336.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,336.81	$0.00

SUBTOTAL (9)	$485,694.43	$485,694.43

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24438	34325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,336.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,336.81	$0.00
31/10/2021	P24445	34334	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3386 (Ampliación)	$12,762.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,762.15
31/10/2021	P24446	34335	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$96,353.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$96,353.25	$0.00
31/10/2021	P24447	34336	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$96,353.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$83,591.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,977.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,353.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,353.25
31/10/2021	P24448	34337	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$96,353.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$96,353.25
31/10/2021	P24454	34346	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$109,078.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109,078.78	$0.00
31/10/2021	P24455	34347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$109,078.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$94,359.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,959.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109,078.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109,078.78	$0.00
31/10/2021	P24456	34348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$109,078.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109,078.78	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$883,827.08**	**$883,827.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24457	34351	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3388 (Ampliación)	$43,209.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$43,209.14
31/10/2021	P24458	34352	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,209.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,209.14	$0.00
31/10/2021	P24459	34353	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,209.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,592.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,216.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,209.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,209.14	$0.00
31/10/2021	P24460	34354	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,209.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,209.14	$0.00
31/10/2021	P24464	34360	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3390 (Ampliación)	$23,920.58	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,920.58
31/10/2021	P24465	34361	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,734.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,734.49	$0.00
31/10/2021	P24466	34362	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,734.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,971.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,305.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,458.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,734.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,734.49	$0.00
31/10/2021	P24467	34363	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,734.49
SUBTOTAL (9)									**$332,169.75**	**$362,904.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,734.49	$0.00
31/10/2021	P24469	34367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,425.00	$0.00
31/10/2021	P24472	34370	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
31/10/2021	P24473	34371	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,425.00	$0.00
31/10/2021	P24480	34383	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3392 (Ampliación)	$33,114.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,114.39
31/10/2021	P24481	34384	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$33,689.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,689.39	$0.00
31/10/2021	P24482	34385	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$33,689.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,631.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$575.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,483.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,689.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,689.39	$0.00
31/10/2021	P24483	34386	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$33,689.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,689.39	$0.00
31/10/2021	P24490	34397	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3394 (Ampliación)	$0.00	$56,200.31
SUBTOTAL (9)									**$212,306.44**	**$237,772.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$56,200.31	$0.00
31/10/2021	P24492	34399	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$57,652.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,652.52
31/10/2021	P24493	34400	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,652.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,576.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,730.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,345.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,652.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,652.52
31/10/2021	P24494	34401	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,652.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,652.52	$0.00
31/10/2021	P24495	34403	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3396 (Ampliación)	$312,455.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$312,455.18
31/10/2021	P24496	34404	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$312,455.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$312,455.18	$0.00
31/10/2021	P24497	34405	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$312,455.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$292,490.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,250.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,714.63	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$312,455.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$312,455.18	$0.00
31/10/2021	P24498	34406	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$312,455.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$312,455.18
SUBTOTAL (9)									**$1,849,086.29**	**$1,792,885.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24499	34408	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3397 (Ampliación)	$0.00	$9,142.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,142.47	$0.00
31/10/2021	P24500	34409	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$77,850.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$77,850.79
31/10/2021	P24501	34410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,850.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$67,573.32	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,135.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,142.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,850.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,850.79	$0.00
31/10/2021	P24502	34411	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,850.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,850.79	$0.00
31/10/2021	P24503	34416	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3398 (Ampliación)	$0.00	$11,331.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,331.18	$0.00
31/10/2021	P24504	34417	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,331.18	$0.00
31/10/2021	P24505	34418	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$641.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,331.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,331.18
31/10/2021	P24506	34419	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,331.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$377,201.53**	**$377,201.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2021	P24511	34433	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
31/10/2021	P24512	34434	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
31/10/2021	P24513	34435	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$136,656.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$136,656.25	$0.00
31/10/2021	P24527	34460	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3407 (Ampliación)	$0.00	$138,351.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$138,351.68	$0.00
01/11/2021	I01552	34165		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
01/11/2021	I01556	34365		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,037.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,039.76	$27,039.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.76	$2.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,290.26
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$22.74
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$273.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.76	$2.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.76	$2.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.76	$2.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,039.76	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,039.76	$27,039.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,039.76
SUBTOTAL (9)									**$971,555.77**	**$971,555.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2021	I01559	34391		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$31,730.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,730.00	$0.00
01/11/2021	I01560	34394		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$38,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$38,000.00	$0.00
01/11/2021	I01690	38393		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL AGUA	$0.00	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$51,102.07
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$41.13
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$51,143.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
01/11/2021	I01720	38707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
01/11/2021	P23658	33247	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3190 (Ampliación)	$0.00	$1,969.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,969.60	$0.00
01/11/2021	P26136	36473	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3720 (Ampliación)	$0.00	$917,142.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$917,142.40	$0.00
01/11/2021	P26137	36479	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3721 (Ampliación)	$0.00	$124,282.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$124,282.00	$0.00
01/11/2021	P26138	36482	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3723 (Ampliación)	$0.00	$170,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,117,124.00**	**$1,287,124.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$170,000.00	$0.00
01/11/2021	P26144	36489	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3725 (Ampliación)	$908,175.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$908,175.46
01/11/2021	P26149	36496	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3726 (Ampliación)	$0.00	$95,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$95,850.00	$0.00
01/11/2021	P26158	36509	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3730 (Ampliación)	$94,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$94,800.00
01/11/2021	P26159	36510	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3731 (Ampliación)	$79,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$79,800.00
01/11/2021	P26160	36511	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3732 (Ampliación)	$95,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$95,400.00
01/11/2021	P26161	36512	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3733 (Ampliación)	$0.00	$111,860.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$111,860.00	$0.00
01/11/2021	P26533	37059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA17430_V_221-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$20,386.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,386.00	$0.00
01/11/2021	P26534	37060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA17430_V_221-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$20,386.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$20,386.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,386.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,386.00
01/11/2021	P26535	37061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA19526_V_215-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$18,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,148.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									$1,635,191.46	$1,465,191.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2021	P26537	37063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA19526_V_215-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$18,148.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$18,148.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,148.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,148.00
02/11/2021	I01557	34378		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.00	$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.00	$1.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$99.18
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$0.82
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$99.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.00	$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.00	$1.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.00	$1.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.00	$1.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.00
02/11/2021	I01751	39113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 02 DE	$3,206.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,206.00	$3,206.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,206.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,206.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,206.00	$3,206.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,206.00
03/11/2021	C05290	32810	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$50,209.00**	**$50,209.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/11/2021	C05291	32814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$12,333.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,333.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,333.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,333.00
03/11/2021	C05292	32816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95DB00C2_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$27,500.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,500.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,500.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,500.70	$0.00
03/11/2021	C05293	32820	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			130-N_OMAR LARES MASCORRO BOMBA	$0.00	$1,997.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,997.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,997.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,997.00
03/11/2021	C05295	32825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			102-K_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$1,288.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,288.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,288.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,288.01
03/11/2021	C05297	32828	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA10FFA_975-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.36
03/11/2021	C05299	32832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA19B36_974-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$14,918.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.36

SUBTOTAL (9)	**$151,542.86**	**$151,542.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/11/2021	C05302	32836	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 142808_105-K_SI VALE MEXICO SA DE	$0.00	$147,879.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$147,879.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,879.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,879.09	$0.00
03/11/2021	C05472	34162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JOSE EDUARDO MORENO	$0.00	$5,580.99
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$137.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,631.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$188.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,631.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,631.98
03/11/2021	C05513	34459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ARTURO CRUZ	$0.00	$13,869.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$109.37	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,259.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,498.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,259.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,259.16	$0.00
03/11/2021	E01919	34468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA REINTEG	$0.00	$11,028.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,028.00	$11,028.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,028.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,028.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,028.00	$11,028.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,028.00	$11,028.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,028.00	$11,028.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,028.00	$0.00
03/11/2021	E01920	34473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA REINTEGRO DE	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,100.00	$1,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$1,100.00
SUBTOTAL (9)									**$408,355.30**	**$409,455.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
03/11/2021	I01539	33847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
03/11/2021	I01540	33855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RECURSOS FEDERALES	$4,315,135.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,315,135.00	$4,315,135.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,315,135.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,315,135.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,315,135.00	$4,315,135.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,315,135.00	$0.00
03/11/2021	I01544	33867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$13,244.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,244.00	$13,244.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$13,244.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,244.00	$13,244.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,244.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,244.00	$0.00
03/11/2021	I01551	34163		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$73,386.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$72,960.00	$72,960.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$426.80
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$39.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,506.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,054.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,333.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,428.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72,960.00
SUBTOTAL (9)									**$31,771,070.80**	**$31,842,930.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72,960.00	$72,960.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72,960.00	$0.00
03/11/2021	I01558	34382		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$57,440.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$57,440.55	$57,440.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.55	$0.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$60,887.76
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.24
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,481.45
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,440.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.55	$0.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,440.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.55	$0.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.55	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,440.55	$57,440.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.55	$0.55
03/11/2021	I01561	34413		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$27,037.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,037.00	$0.00
03/11/2021	I01562	34414		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$3,170.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,170.00	$0.00
03/11/2021	I01564	34447		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,130.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,130.00	$0.00
03/11/2021	I01566	34449		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$31,160.38
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,160.38	$0.00
03/11/2021	I01721	38708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
SUBTOTAL (9)									**$464,182.33**	**$382,222.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
03/11/2021	I01746	39108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,711.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.71	$8,711.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,711.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,711.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,711.71	$8,711.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,711.71
03/11/2021	P23369	32807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$0.00
03/11/2021	P23370	32808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$540.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$540.00
03/11/2021	P23371	32809	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$0.00
03/11/2021	P23372	32811	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651257 COMISIO	$12,333.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,333.00
03/11/2021	P23373	32812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$12,333.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$12,333.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,333.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,333.00
03/11/2021	P23374	32813	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060651257 COMISIO	$12,333.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$104,338.84**	**$101,005.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,333.00
03/11/2021	P23375	32815	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 95DB00C2_MARCO ULISES CECEÑAS	$27,500.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,500.70
03/11/2021	P23376	32817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	130-N_OMAR LARES MASCORRO BOMBA	$1,997.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,997.00
03/11/2021	P23377	32818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			130-N_OMAR LARES MASCORRO BOMBA	$0.00	$1,997.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,997.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,997.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,997.00	$0.00
03/11/2021	P23378	32819	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	130-N_OMAR LARES MASCORRO BOMBA	$0.00	$1,997.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,997.00	$0.00
03/11/2021	P23380	32823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4298_102-K_EFRAIN ZALDIVAR	$0.00	$1,288.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,288.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,288.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,288.01	$0.00
03/11/2021	P23381	32824	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	102-K_EFRAIN ZALDIVAR	$1,288.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,288.01
03/11/2021	P23382	32827	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA10FFA_975-N ROSA MARIA GARCIA	$16,326.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,326.36
03/11/2021	P23384	32830	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19B36_974-N ROSA MARIA GARCIA	$0.00	$16,326.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,326.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,005.45**	**$84,338.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/11/2021	P23385	32835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DESPENSAS DE PERSONAL	$0.00	$147,879.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147,879.09	$0.00
03/11/2021	P24077	33829	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 11672_V._JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$788.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$788.01	$0.00
03/11/2021	P24078	33830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 11672_V._JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$788.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$788.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$788.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$788.01
03/11/2021	P24324	34159	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JOSE EDUARDO MORENO	$5,631.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,631.98
03/11/2021	P24325	34160	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JOSE EDUARDO MORENO	$0.00	$5,631.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,211.18	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,420.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,631.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,631.98	$0.00
03/11/2021	P24326	34161	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_JOSE EDUARDO MORENO	$5,631.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,631.98
03/11/2021	P24524	34456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ARTURO CRUZ	$0.00	$15,259.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,259.16	$0.00
03/11/2021	P24525	34457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ARTURO CRUZ	$0.00	$15,259.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,648.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,610.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,259.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,259.16
SUBTOTAL (9)									**$218,548.52**	**$218,548.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/11/2021	P24526	34458	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ARTURO CRUZ	$15,259.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,259.16
03/11/2021	P24533	34467	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3409 (Ampliación)	$0.00	$11,028.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,028.00	$0.00
03/11/2021	P24536	34472	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3410 (Ampliación)	$0.00	$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.00	$0.00
04/11/2021	C05298	32831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$1,519.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,519.85	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,519.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,519.85
04/11/2021	C05304	32840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F9BDADFE_010-N CLAUDIA ARIAS	$0.00	$35,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,000.00	$0.00
04/11/2021	C05305	32842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, B2BA52D7_423-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$17,317.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,951.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,633.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,951.57	$0.00
04/11/2021	C05307	32846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$8,870.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,870.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,870.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,870.04
04/11/2021	C05308	32847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D291_598-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$9,759.96
SUBTOTAL (9)									**$156,070.08**	**$165,830.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$9,759.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,759.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,759.96	$0.00
04/11/2021	C05309	32849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,378.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,378.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,378.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,378.96	$0.00
04/11/2021	C05310	32851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, D294_596-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$18,449.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,449.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,449.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,449.61	$0.00
04/11/2021	C05311	32853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D295_646-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,406.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,406.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,406.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,406.80	$0.00
04/11/2021	C05332	33012	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B-190_V. 19-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$2,196.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,196.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,196.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,196.00
04/11/2021	C05333	33014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A87_446-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$5,999.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,999.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,999.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,999.21	$0.00
04/11/2021	C05334	33016	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 12734_V.20-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$1,110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,110.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,110.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,110.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$102,601.08**	**$92,841.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	C05335	33056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMIBLES. GP	$0.00	$119,530.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$119,530.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119,530.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119,530.04
04/11/2021	C05336	33062	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.B677_V. 24-MM_EBER OJEDA	$0.00	$2,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,030.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,030.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,030.00
04/11/2021	C05337	33073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A424_1057-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,914.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,914.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,914.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,914.00
04/11/2021	C05339	33083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CREDENCIAL_27-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$1,745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,745.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,745.00	$0.00
04/11/2021	C05340	33088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,480.00	$0.00
04/11/2021	C05342	33099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$59,959.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,959.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,959.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,959.99
04/11/2021	C05473	34170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JORGE LUIS PEREZ	$0.00	$18,100.47
SUBTOTAL (9)									**$373,318.06**	**$391,418.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$30.70	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,920.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,850.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,920.00
04/11/2021	C05482	34235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$7,395.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,395.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,395.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,395.54	$0.00
04/11/2021	C05493	34317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$7,395.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,395.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,395.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,395.42	$0.00
04/11/2021	C05512	34438	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$58,223.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,223.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,223.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,223.75
04/11/2021	C05515	34487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2491 - Obra Pública : 401014 - EQUIPAMIENTO	$0.00	$138,530.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$59,369.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$197,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$197,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$197,900.00
04/11/2021	C05517	34546	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EA748D60_RUBY REYES	$0.00	$3,165.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$234.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,400.00
SUBTOTAL (9)									**$590,500.12**	**$572,399.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	C05518	34557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4767F4E0_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
04/11/2021	C05519	34572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8171E03E_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
04/11/2021	C05520	34579	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7716CF35_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	C05521	34603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	C05522	34617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	C05524	34623	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$30,200.00**	**$30,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	C05525	34628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 899E51C7_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
04/11/2021	C05526	34633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7B9CF9A3_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
04/11/2021	C05527	34637	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	C05529	34645	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FB71E163_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
04/11/2021	C05531	34651	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 253D085A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
04/11/2021	C05532	34656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,298.20**	**$37,298.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	C05533	34661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CC2A1EEC_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/11/2021	C05534	34666	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C2E0BB08_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
04/11/2021	C05535	34672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9A29DAD4_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
04/11/2021	C05536	34676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
04/11/2021	C05742	36048	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$5,140.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,140.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,140.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,140.04	$0.00
04/11/2021	C05964	37538	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA17430_V_221-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$20,386.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,386.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,386.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,386.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$74,452.08**	**$74,452.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	C05965	37540	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA19526_V_215-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$18,148.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,148.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,148.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,148.00
04/11/2021	D00895	32919		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,500.00	$5,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,500.00	$5,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,500.00	$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$5,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,500.00	$0.00
04/11/2021	E01815	32837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
04/11/2021	E01816	32854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
04/11/2021	E01817	32855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCOS EDUARDO SAUCEDO	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
04/11/2021	E01818	32876		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$45,621.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,621.55	$45,621.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$45,621.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,621.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,621.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,621.55	$45,621.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,621.55	$45,621.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,621.55	$45,621.55
04/11/2021	E01819	33064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE	$0.00	$30,000.00
SUBTOTAL (9)									**$646,525.30**	**$676,525.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$30,000.00	$0.00
04/11/2021	E01820	33084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$200,000.00	$200,000.00
04/11/2021	E01881	34164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
04/11/2021	E01882	34166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL RODRIGUEZ ZAMORA ANTICIPO DE	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
04/11/2021	E01921	34475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
04/11/2021	E01922	34507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,262.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,262.00	$0.00
04/11/2021	E01923	34508		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,416.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,416.00	$0.00
04/11/2021	E01924	34509		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
04/11/2021	E01925	34510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,132.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,132.00	$0.00
04/11/2021	E01926	34511		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/11/2021	E01927	34515		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$886.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$886.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$249,613.00**	**$219,613.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	E01928	34516		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
04/11/2021	E01929	34517		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
04/11/2021	E01930	34518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$2,883.00	$2,883.00
04/11/2021	E01931	34540		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,455.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,455.00	$0.00
04/11/2021	E01932	34551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/11/2021	E01933	34561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/11/2021	E01934	34592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/11/2021	E01935	34678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
04/11/2021	E01936	34679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
04/11/2021	E02158	39172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
04/11/2021	I01563	34444		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$43,058.34	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,249.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$39,489.24	$39,489.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
SUBTOTAL (9)									**$93,027.58**	**$53,538.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,810.24
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$6,765.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,725.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$867.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,192.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,130.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,489.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,489.24	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,489.24	$39,489.24
04/11/2021	I01565	34448		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$31,161.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$48,438.69	$48,438.69
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$29,060.10
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$19,378.59
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$17,277.63	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48,438.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48,438.69	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48,438.69	$48,438.69
04/11/2021	I01567	34450		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,129.54	$37,129.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.54	$0.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,166.82
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$16.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$53.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.54	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,129.54	$37,129.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.54	$0.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.54	$0.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.54	$0.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.54	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,129.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,129.54	$0.00

SUBTOTAL (9)	$421,254.10	$460,743.34

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	I01568	34451		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$57,440.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$57,440.00	$0.00
04/11/2021	I01569	34453		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$69,236.81
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$69,236.81	$0.00
04/11/2021	I01572	35234		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
04/11/2021	P23383	32829	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$1,519.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,519.85	$0.00
04/11/2021	P23386	32838	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F9BDADFE_010-N CLAUDIA ARIAS	$65,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,000.00
04/11/2021	P23387	32841	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, B2BA52D7_423-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,951.57	$0.00
04/11/2021	P23388	32844	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$8,870.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,870.04	$0.00
04/11/2021	P23389	32845	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. D291_598-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$9,759.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,759.96
04/11/2021	P23390	32848	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,378.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,378.96	$0.00
04/11/2021	P23391	32850	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, D294_596-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$18,449.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,449.61
SUBTOTAL (9)									**$270,321.80**	**$270,321.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P23392	32852	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D295_646-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,406.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,406.80	$0.00
04/11/2021	P23438	32920	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3122 (Ampliación)	$0.00	$5,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,500.00	$0.00
04/11/2021	P23487	33011	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B-190_V. 19-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$2,196.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,196.00	$0.00
04/11/2021	P23488	33013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A87_446-MM_MARTA CASTRO	$0.00	$5,999.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,999.21	$0.00
04/11/2021	P23489	33015	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 12734_V.20-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$1,110.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,110.00	$0.00
04/11/2021	P23490	33017	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7871_383-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$6,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,760.00	$0.00
04/11/2021	P23491	33018	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7872_915-N_JOSE ANGEL MORALES	$12,226.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,226.40
04/11/2021	P23492	33019	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7879_415-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,980.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,980.01
04/11/2021	P23493	33020	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7831_348-mm_JOSE ANGEL MORALES	$7,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,380.00
04/11/2021	P23494	33021	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7833_347-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,020.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$48,578.42	$48,578.42

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P23495	33022	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7834_353-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,950.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,950.01	$0.00
04/11/2021	P23496	33023	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7837_324-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,770.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,770.00	$0.00
04/11/2021	P23497	33024	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7838_329-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,050.00
04/11/2021	P23498	33025	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7840_753-N_JOSE ANGEL MORALES	$4,593.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,593.60
04/11/2021	P23499	33026	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7841_725-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P23500	33027	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7842_328-MM_JOSE ANGEL MORALES	$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,950.00
04/11/2021	P23501	33028	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7844_563-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,680.00
04/11/2021	P23502	33029	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7845_372-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$30,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,180.00	$0.00
04/11/2021	P23503	33030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7846_371-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
04/11/2021	P23504	33031	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E 7848_562-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,900.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,900.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,973.62**	**$68,973.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P23505	33032	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7849_354-MM_JOSE ANGEL MORALES	$2,680.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,680.01
04/11/2021	P23518	33049	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7850_564-K_JOSE ANGEL MORALES	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
04/11/2021	P23520	33052	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7852_363-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,130.00	$0.00
04/11/2021	P23521	33053	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7853_384-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,380.00	$0.00
04/11/2021	P23523	33055	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E 7854_364-MM_JOSE ANGEL MORALES	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
04/11/2021	P23524	33059	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.B677_V. 24-MM_EBER OJEDA	$0.00	$2,030.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,030.00	$0.00
04/11/2021	P23531	33072	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.A424_1057-N_URIEL HIDALGO	$1,914.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,914.00
04/11/2021	P23538	33081	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CREDENCIAL_27-MM JANETH ANDRADE	$1,745.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,745.00
04/11/2021	P23539	33085	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,480.00	$0.00
04/11/2021	P23540	33086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,480.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,480.00
SUBTOTAL (9)									**$26,839.01**	**$28,319.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,480.00	$0.00
04/11/2021	P23541	33087	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$1,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,480.00	$0.00
04/11/2021	P23546	33094	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3160 (Ampliación)	$59,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$59,960.00
04/11/2021	P23547	33095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$59,959.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,959.99	$0.00
04/11/2021	P23548	33096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$59,959.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$59,959.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,959.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,959.99	$0.00
04/11/2021	P23550	33098	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$59,959.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,959.99	$0.00
04/11/2021	P24327	34167	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_JORGE LUIS PEREZ	$20,920.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,920.00
04/11/2021	P24328	34168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JORGE LUIS PEREZ	$0.00	$20,920.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,111.51	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,808.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,920.00
04/11/2021	P24329	34169	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JORGE LUIS PEREZ	$0.00	$20,920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,920.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$386,439.96**	**$384,959.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24377	34234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$7,395.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,395.54	$0.00
04/11/2021	P24430	34315	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$7,395.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,395.42
04/11/2021	P24514	34437	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$58,223.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,223.75
04/11/2021	P24540	34480	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2491 - Obra Pública : 401014 - EQUIPAMIENTO	$197,900.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$197,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$197,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$197,900.00
04/11/2021	P24545	34486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2491 - Obra Pública : 401014 - EQUIPAMIENTO	$197,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$197,900.00
04/11/2021	P24584	34542	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EA748D60_RUBY REYES	$3,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,400.00
04/11/2021	P24585	34543	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EA748D60_RUBY REYES	$0.00	$3,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,400.00
04/11/2021	P24586	34544	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EA748D60_RUBY REYES	$3,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,400.00
04/11/2021	P24593	34554	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4767F4E0_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$683,914.71**	**$683,914.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24594	34555	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4767F4E0_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
04/11/2021	P24595	34556	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4767F4E0_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
04/11/2021	P24604	34569	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8171E03E_CLEMENTE ESTALA	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
04/11/2021	P24605	34570	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8171E03E_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
04/11/2021	P24606	34571	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8171E03E_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
04/11/2021	P24609	34575	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3414 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
04/11/2021	P24610	34576	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7716CF35_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24611	34577	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7716CF35_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00

SUBTOTAL (9)	**$32,800.00**	**$32,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24612	34578	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 7716CF35_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24627	34598	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3415 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	P24628	34599	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	P24629	34600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24630	34601	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24639	34612	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3417 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	P24641	34614	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24642	34615	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MARIA MIGDALIA FLORES	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24643	34616	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA MIGDALIA FLORES	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	**$22,200.00**	**$22,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24644	34618	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3418 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24645	34619	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24646	34620	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	P24647	34621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24648	34624	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3419 (Ampliación)	$0.00	$6,919.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,919.10	$0.00
04/11/2021	P24649	34625	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 899E51C7_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.10	$0.00
04/11/2021	P24650	34626	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 899E51C7_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
04/11/2021	P24651	34627	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 899E51C7_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,919.10	$0.00
04/11/2021	P24652	34629	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3420 (Ampliación)	$2,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$47,395.50**	**$47,395.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24653	34630	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7B9CF9A3_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
04/11/2021	P24654	34631	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7B9CF9A3_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
04/11/2021	P24655	34632	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7B9CF9A3_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
04/11/2021	P24656	34634	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	P24657	34635	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
04/11/2021	P24658	34636	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
04/11/2021	P24661	34641	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FB71E163_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
04/11/2021	P24663	34643	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FB71E163_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,200.00**	**$28,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24664	34644	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FB71E163_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
04/11/2021	P24666	34648	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 253D085A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
04/11/2021	P24667	34649	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 253D085A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
04/11/2021	P24668	34650	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 253D085A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
04/11/2021	P24669	34652	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3421 (Ampliación)	$1,430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,430.00
04/11/2021	P24670	34653	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
04/11/2021	P24671	34654	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
04/11/2021	P24672	34655	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
04/11/2021	P24673	34657	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3422 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$22,350.00**	**$22,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24674	34658	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. CC2A1EEC_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24675	34659	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CC2A1EEC_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24676	34660	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CC2A1EEC_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
04/11/2021	P24677	34662	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3423 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24678	34663	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. C2E0BB08_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24679	34664	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C2E0BB08_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24680	34665	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C2E0BB08_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
04/11/2021	P24682	34668	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3424 (Ampliación)	$0.00	$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,800.00	$0.00
04/11/2021	P24683	34669	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9A29DAD4_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
SUBTOTAL (9)									**$31,400.00**	**$31,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2021	P24684	34670	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9A29DAD4_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
04/11/2021	P24685	34671	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9A29DAD4_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
04/11/2021	P24686	34673	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
04/11/2021	P24687	34674	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
04/11/2021	P24688	34675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
04/11/2021	P25796	36047	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$5,140.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,140.04	$0.00
04/11/2021	P26858	37537	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA17430_V_221-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$20,386.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,386.00	$0.00
04/11/2021	P26859	37539	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA19526_V_215-K ISIDORO GONZALEZ	$0.00	$18,148.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,148.00	$0.00
05/11/2021	C05516	34497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6344 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	$0.00	$179,394.46
SUBTOTAL (9)									**$67,074.04**	**$246,468.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$76,883.34
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$256,277.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,277.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,277.80	$0.00
05/11/2021	I01573	35243		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$13,280.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$13,280.00	$0.00
05/11/2021	I01576	36796		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,315.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,315.00	$21,315.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,295.51
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.49
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,315.00	$21,315.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,315.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,315.00	$0.00
05/11/2021	I01577	36797		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,703.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,703.00	$4,703.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,703.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,703.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,703.00	$4,703.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,703.00
05/11/2021	I01578	36798		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$4,731.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,731.00	$0.00
05/11/2021	I01722	38709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$638,638.60	$459,244.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2021	P24550	34492	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6344 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	$256,277.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$256,277.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$256,277.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256,277.80	$0.00
05/11/2021	P24552	34494	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6344 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	$256,277.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$256,277.80
06/11/2021	D00896	32921		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$901.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$901.00	$901.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$901.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$901.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$901.00	$901.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$901.00	$901.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$901.00	$901.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$901.00
06/11/2021	D00897	32922		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$653.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$653.00	$653.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$653.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$653.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$653.00	$653.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$653.00	$653.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$653.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$653.00	$653.00
06/11/2021	D00898	32924		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$781,757.40**	**$781,757.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2021	D00899	32929		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
06/11/2021	D00900	32977		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,167.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,167.00	$4,167.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,167.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,167.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,167.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,167.00	$4,167.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,167.00	$4,167.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,167.00	$4,167.00
06/11/2021	D00901	32979		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,903.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,903.00	$5,903.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,903.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,903.00	$5,903.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,903.00	$5,903.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,903.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,903.00	$5,903.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,903.00
06/11/2021	P23443	32930	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3125 (Ampliación)	$10,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,000.00
06/11/2021	P23475	32978	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3136 (Ampliación)	$4,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,200.00
SUBTOTAL (9)									**$134,620.00**	**$134,620.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2021	P23476	32980	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3137 (Ampliación)	$5,903.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,903.00
07/11/2021	P26916	37615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2-C_QUIMICA EN MOVIMIENTO, S. A. DE	$0.00	$25,717.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,717.20	$0.00
08/11/2021	C05343	33107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,966.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,966.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,966.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,966.00
08/11/2021	C05344	33112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$59,384.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,384.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,384.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,384.00	$0.00
08/11/2021	C05345	33120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$67,874.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$67,874.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,874.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,874.00	$0.00
08/11/2021	C05346	33126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$74,022.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,022.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,022.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,022.00	$0.00
08/11/2021	C05347	33135	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6D59C367 Y 0DBBE719 INSTITUTO	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$552,112.20**	**$552,112.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	C05348	33137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. BB02678_V.83-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
08/11/2021	C05349	33141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$42,247.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,247.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,247.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,247.20	$0.00
08/11/2021	C05350	33143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1367_V. 033-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
08/11/2021	C05351	33145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.FF5D9105_V. 38-MM FERNANDO	$0.00	$1,531.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,531.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,531.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,531.20	$0.00
08/11/2021	C05352	33154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$101,155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,155.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,155.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,155.00
08/11/2021	C05355	33172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$124,636.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$124,636.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$124,636.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,636.00	$0.00
08/11/2021	C05356	33178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$178,852.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$178,852.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$980,403.24**	**$980,403.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$178,852.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$178,852.00	$0.00
08/11/2021	C05357	33187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
08/11/2021	C05359	33196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
08/11/2021	C05365	33255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9FEF852F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,056.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$306.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,056.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,056.17	$0.00
08/11/2021	C05366	33259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 997EEA36_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
08/11/2021	C05367	33264	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 58055489_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
08/11/2021	C05368	33274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 194_58-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,886.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$223,754.78**	**$223,754.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,886.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,886.00
08/11/2021	C05369	33282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 192_59-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,886.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,886.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,886.00
08/11/2021	C05474	34177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_CARLOS ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$14,888.06
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$115.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$16,482.96	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,710.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,482.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,482.96	$0.00
08/11/2021	C05475	34182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ APOYO A	$0.00	$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
08/11/2021	C05485	34251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.10238_V._75-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,878.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,878.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,878.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,878.33
08/11/2021	C05685	35603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 41585791 FRANCISCO	$0.00	$7,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,156.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,031.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,156.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,156.11	$0.00
08/11/2021	C06135	38592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1F050_111-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$986.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$986.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$89,794.63**	**$89,794.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$986.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$986.00	$0.00
08/11/2021	D00902	32981		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,735.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,735.00	$1,735.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,735.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,735.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,735.00	$1,735.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,735.00	$1,735.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,735.00	$1,735.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,735.00
08/11/2021	I01545	33868		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,994,666.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,994,666.00	$2,994,666.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$2,994,666.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,994,666.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,994,666.00	$2,994,666.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,994,666.00	$0.00
08/11/2021	I01571	35132		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$117,097.74	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,581.00	$2,581.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$112,809.54	$112,809.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,707.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,872.54
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$19,866.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$55,271.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,324.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2,156.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$21,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,581.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,390.54	$115,390.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,390.54	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,390.54

SUBTOTAL (9)	$12,453,329.36	$12,453,329.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	I01574	36794		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$19,649.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,649.54	$19,649.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.54	$0.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,690.57
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$12.43
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$53.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.54	$0.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,649.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,649.54	$19,649.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,649.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.54	$0.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.54	$0.54
08/11/2021	I01575	36795		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$37,129.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,129.00	$0.00
08/11/2021	I01579	36799		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$21,315.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,315.00	$0.00
08/11/2021	I01581	37355		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,320.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,320.00	$0.00
08/11/2021	I01583	37382		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$25,129.02
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,129.02	$0.00
08/11/2021	I01747	39109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 08 DE	$3,363.60	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,363.60	$3,363.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,363.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,363.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,363.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$175,584.68**	**$175,584.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,363.60	$3,363.60
08/11/2021	I01787	39181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$22,910.41	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,910.41	$22,910.41
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$22,910.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,910.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,910.41	$22,910.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,910.41	$0.00
08/11/2021	I01788	39182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$2,244.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,244.00	$2,244.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,244.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,244.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,244.00	$2,244.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,244.00	$0.00
08/11/2021	P23477	32982	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3138 (Ampliación)	$0.00	$1,735.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,735.00	$0.00
08/11/2021	P23553	33103	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3163 (Ampliación)	$0.00	$38,966.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$38,966.00	$0.00
08/11/2021	P23554	33104	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118081205508 COMISIO	$38,966.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,966.00
08/11/2021	P23555	33105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,966.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,966.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,966.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,966.00	$0.00
08/11/2021	P23556	33106	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,966.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,966.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$300,546.24**	**$300,546.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	P23557	33108	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3164 (Ampliación)	$0.00	$59,384.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$59,384.00	$0.00
08/11/2021	P23558	33109	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600832 COMISIO	$59,384.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,384.00
08/11/2021	P23559	33110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$59,384.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$59,384.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,384.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,384.00
08/11/2021	P23560	33111	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$59,384.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$59,384.00	$0.00
08/11/2021	P23562	33114	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3165 (Ampliación)	$67,874.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$67,874.00
08/11/2021	P23563	33115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$67,874.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$67,874.00	$0.00
08/11/2021	P23565	33117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$67,874.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$67,874.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,874.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,874.00	$0.00
08/11/2021	P23566	33119	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$67,874.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,874.00	$0.00
08/11/2021	P23568	33122	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3167 (Ampliación)	$0.00	$74,022.00
SUBTOTAL (9)									**$636,290.00**	**$710,312.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$74,022.00	$0.00
08/11/2021	P23569	33123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800336 COMISIO	$74,022.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,022.00
08/11/2021	P23570	33124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$74,022.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$74,022.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,022.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,022.00
08/11/2021	P23571	33125	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$74,022.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$74,022.00
08/11/2021	P23575	33131	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6D59C367 Y 0DBBE719 INSTITUTO	$20,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
08/11/2021	P23576	33133	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 6D59C367 Y 0DBBE719 INSTITUTO	$0.00	$20,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
08/11/2021	P23577	33134	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6D59C367 Y 0DBBE719 INSTITUTO	$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,000.00
08/11/2021	P23578	33136	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. BB02678_V.83-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,206.22	$0.00
08/11/2021	P23579	33138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FD703AF4_V. 58-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$26,483.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,483.96	$0.00

SUBTOTAL (9)	$577,800.18	$503,778.18

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	P23580	33139	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AB4C057C_V. 59-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$15,763.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,763.24	$0.00
08/11/2021	P23581	33142	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1367_V. 033-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$64,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,380.00
08/11/2021	P23582	33144	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.FF5D9105_V. 38-MM FERNANDO	$1,531.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,531.20
08/11/2021	P23586	33149	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3170 (Ampliación)	$0.00	$101,155.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$101,155.00	$0.00
08/11/2021	P23587	33150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118840600824 COMISIO	$101,155.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,155.00
08/11/2021	P23588	33151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$101,155.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$101,155.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,155.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,155.00
08/11/2021	P23590	33153	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$101,155.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,155.00	$0.00
08/11/2021	P23595	33160	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3172 (Ampliación)	$0.00	$124,636.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$124,636.00	$0.00
08/11/2021	P23598	33164	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$124,636.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$124,636.00	$0.00
08/11/2021	P23600	33167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$124,636.00
SUBTOTAL (9)									**$836,721.44**	**$961,357.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$124,636.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$124,636.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$124,636.00	$0.00
08/11/2021	P23603	33170	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118840600859 COMISIO	$124,636.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$124,636.00
08/11/2021	P23604	33173	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3174 (Ampliación)	$178,852.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$178,852.00
08/11/2021	P23606	33175	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$178,852.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$178,852.00
08/11/2021	P23607	33176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$178,852.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$178,852.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$178,852.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$178,852.00
08/11/2021	P23608	33177	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$178,852.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$178,852.00	$0.00
08/11/2021	P23610	33180	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3176 (Ampliación)	$0.00	$3,076.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,076.11	$0.00
08/11/2021	P23612	33182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,076.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,076.11
08/11/2021	P23613	33183	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,280,472.44**	**$1,155,836.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	P23614	33184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,076.11	$0.00
08/11/2021	P23618	33192	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3178 (Ampliación)	$3,076.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,076.11
08/11/2021	P23619	33193	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,076.11	$0.00
08/11/2021	P23620	33194	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
08/11/2021	P23621	33195	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,076.11
08/11/2021	P23659	33250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 9FEF852F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$4,056.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,056.17
08/11/2021	P23661	33252	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9FEF852F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,056.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,056.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,056.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,056.17
08/11/2021	P23662	33253	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9FEF852F_CARMEN BEATRIZ FLORES	$4,056.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,056.17
08/11/2021	P23664	33256	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 997EEA36_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$34,681.34**	**$37,981.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
08/11/2021	P23665	33257	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 997EEA36_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
08/11/2021	P23666	33258	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 997EEA36_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
08/11/2021	P23667	33260	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3192 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
08/11/2021	P23668	33261	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 58055489_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
08/11/2021	P23669	33262	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 58055489_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
08/11/2021	P23670	33263	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 58055489_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
08/11/2021	P23679	33273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 194_58-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,886.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,886.00	$0.00
08/11/2021	P23686	33281	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 2830, Pago Programado: 2431	$0.00	$3,886.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,886.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$55,972.00	$52,672.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	P24001	33711	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3278 (Ampliación)	$1,715.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,715.64
08/11/2021	P24002	33712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	146-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE	$0.00	$1,715.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,715.64	$0.00
08/11/2021	P24004	33714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10358_146-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,715.64
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,715.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,715.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,715.64	$0.00
08/11/2021	P24333	34174	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_CARLOS ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$16,482.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,482.96	$0.00
08/11/2021	P24334	34175	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_CARLOS ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$16,482.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,547.62	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,935.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,482.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,482.96	$0.00
08/11/2021	P24335	34176	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_CARLOS ADRIAN SANCHEZ	$0.00	$16,482.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,482.96	$0.00
08/11/2021	P24336	34178	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3358 (Ampliación)	$12,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,000.00
08/11/2021	P24337	34179	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ APOYO A	$12,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
08/11/2021	P24338	34180	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ APOYO A	$0.00	$12,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$108,794.40**	**$108,794.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
08/11/2021	P24339	34181	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ APOYO A	$0.00	$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.00	$0.00
08/11/2021	P24349	34199	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.SCI10238_V._75- MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,878.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,878.33	$0.00
08/11/2021	P24388	34249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.10238_V._75- MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,878.33
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,878.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,878.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,878.33
08/11/2021	P24389	34250	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.10238_V._75- MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,878.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,878.33	$0.00
08/11/2021	P25428	35599	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3577 (Ampliación)	$0.00	$8,256.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,256.11	$0.00
08/11/2021	P25429	35600	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 41585791 FRANCISCO	$0.00	$8,156.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,156.11	$0.00
08/11/2021	P25430	35601	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 41585791 FRANCISCO	$0.00	$8,156.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,156.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,156.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,156.11
08/11/2021	P25431	35602	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 41585791 FRANCISCO	$8,156.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,156.11

SUBTOTAL (9)	$72,393.87	$72,393.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2021	P27524	38589	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	111-MM_YOSY ESPARZA RODRIGUEZ ARCONES	$986.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$986.00
08/11/2021	P27525	38590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1F050_111-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$986.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$986.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$986.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$986.00	$0.00
08/11/2021	P27526	38591	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1F050_111-MM YOSY ESPARZA	$986.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$986.00
09/11/2021	C05370	33294	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95A33094 TELEFONOS	$0.00	$32,246.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,246.87	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,246.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,246.87
09/11/2021	C05371	33353	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP ROMAN	$0.00	$10,556.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,556.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,556.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,556.00
09/11/2021	C05372	33356	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP ERICK	$0.00	$13,958.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,958.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,958.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,958.54	$0.00
09/11/2021	C05373	33359	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ MEDIO DE	$0.00	$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,920.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,920.00
09/11/2021	C05374	33361	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1E3D2_V. 23-MM KARLA JAZMIN	$0.00	$2,253.00
SUBTOTAL (9)									**$145,306.82**	**$147,559.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,253.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,253.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,253.00	$0.00
09/11/2021	C05375	33364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E9283_414-MM SANTOS COMPAÑIA	$0.00	$65,836.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$65,836.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$65,836.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$65,836.20	$0.00
09/11/2021	C05376	33366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A3402_495-k_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$0.00	$3,201.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,201.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,201.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,201.60	$0.00
09/11/2021	C05377	33371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 50BC58EB_RITO TORRES	$0.00	$7,080.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,019.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
09/11/2021	C05378	33373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 111_547-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,992.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,992.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,992.00
09/11/2021	C05379	33381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$216,042.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$216,042.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$216,042.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$216,042.00
09/11/2021	C05381	33406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			62-MM_THONA SEGUROS, S. A. DE C.	$0.00	$15,454.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,454.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,454.84
SUBTOTAL (9)									**$632,304.44**	**$645,506.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,454.84	$0.00
09/11/2021	C05537	34683	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EA81BC0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	C05538	34688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	C05539	34693	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
09/11/2021	C05540	34698	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	C05541	34703	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
09/11/2021	C05542	34708	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00

SUBTOTAL (9)	$56,190.84	$40,736.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	C05543	34713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6F9FF32F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,578.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$421.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	C05544	34719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 14B8A6DF_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
09/11/2021	C05549	34743	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5B15B99E_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	C05550	34747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 705218F4_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	C05551	34752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 84566073_EDGAR RENE GUTIERREZ	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
09/11/2021	C05552	34757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 39485B46_ADRIAN GUTIERREZ	$0.00	$2,942.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,150.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,250.00**	**$37,042.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$207.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,150.00
09/11/2021	C05553	34762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7615A6A2_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	C05554	34767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C3632C23_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	C05555	34772	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F744CBCF_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	C05556	34777	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C770383C ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	C05557	34781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FF813172_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,350.00**	**$28,557.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	C05558	34785	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
09/11/2021	C05559	34790	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
09/11/2021	C05560	34795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
09/11/2021	C05561	34800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	C05562	34805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	C05563	34812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	C05564	34829	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,900.00**	**$28,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
09/11/2021	C05565	34834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
09/11/2021	C05566	34842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	C05567	34847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
09/11/2021	C05568	34853	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ APOYO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	C05569	34861	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
09/11/2021	C05570	34866	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$39,700.00**	**$39,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	C05571	34871	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
09/11/2021	C05572	34877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/11/2021	C05573	34882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERFECTA RAMIREZ SONATO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/11/2021	C05574	34887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABINO RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
09/11/2021	C05575	34892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTINA MARTINEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
09/11/2021	C05576	34896	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA RIVERA CASTOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	C05578	34906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS MAYORGA FIERROS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,600.00**	**$43,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	C05579	34911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE ANGON	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	C05580	34916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
09/11/2021	C05581	34920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MARTIN SILVA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
09/11/2021	C05582	34924	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
09/11/2021	C05583	34928	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	C05686	35605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A712_V._51- MM FATIMA ELIZABETH	$0.00	$11,008.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,008.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,008.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,008.40
SUBTOTAL (9)									**$36,216.80**	**$36,216.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	C05731	35858	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			62-MM_THONA SEGUROS, S. A. DE C.	$0.00	-$15,454.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$15,454.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$15,454.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$15,454.84
09/11/2021	C05744	36114	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
09/11/2021	E01822	33284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$1,411.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,411.73	$0.00
09/11/2021	E01824	33362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$60,000.00	$60,000.00
09/11/2021	E01825	33382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
09/11/2021	E01826	33396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS BELTRAN PEREZ GASTOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
09/11/2021	E01861	33697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,200.00	$0.00
09/11/2021	E01883	34183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS EN	$0.00	$1,150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,150.00	$0.00
09/11/2021	E01884	34186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$102,252.05**	**$102,252.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	E01885	34188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS GASTOS A	$0.00	$1,990.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,990.00	$0.00
09/11/2021	E01886	34189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ALEJANDRA CABRERA	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,000.00	$0.00
09/11/2021	E01887	34190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE REFUGIO HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
09/11/2021	E01888	34191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$560.00	$0.00
09/11/2021	E01889	34227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANIEL TORRES CONTRERAS REINTEG	$0.00	$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.00	$835.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$835.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.00	$835.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.00	$835.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.00	$835.00
09/11/2021	E01890	34228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA VIATUCOS AL	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
09/11/2021	E01939	34872		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
09/11/2021	E02156	38762		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
09/11/2021	I01580	37344		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$72,395.78	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,914.00	$1,914.00
SUBTOTAL (9)									**$96,784.78**	**$24,389.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$69,034.68	$69,034.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,447.10
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$4,521.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$58,750.68
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$971.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,472.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$2,688.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$631.40
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,914.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$70,948.68	$70,948.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$70,948.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$70,948.68	$0.00
09/11/2021	I01582	37381		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$48,191.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65,020.55	$65,020.55
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$43,154.74
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$21,865.81
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$16,828.69	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65,020.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65,020.55	$65,020.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65,020.55	$0.00
09/11/2021	I01584	37383		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$23,062.84
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$23,062.84	$0.00
09/11/2021	I01585	37395		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$32,979.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,979.00	$32,979.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,920.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$58.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,979.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,979.00	$32,979.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,979.00
09/11/2021	I01586	37396		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$19,649.00
SUBTOTAL (9)									**$625,993.08**	**$718,037.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,649.00	$0.00
09/11/2021	I01587	37402		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,342.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$9,342.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,342.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,342.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,342.00	$9,342.00
09/11/2021	I01589	37438		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
09/11/2021	I01752	39114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 09 DE	$3,191.76	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,191.76	$3,191.76
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,191.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,191.76
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,191.76	$3,191.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,191.76	$0.00
09/11/2021	P22821	32042	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2983 (Ampliación)	$0.00	$10,346.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,346.04	$0.00
09/11/2021	P22822	32044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA13212_V. 097-N ANGELICA MA.	$0.00	$1,933.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,933.72	$0.00
09/11/2021	P22823	32045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA13212_V. 097-N ANGELICA MA.	$0.00	$1,933.72
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,933.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,933.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,933.72	$0.00
09/11/2021	P22824	32046	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2984 (Ampliación)	$1,933.72	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,933.72
SUBTOTAL (9)									**$97,824.96**	**$78,175.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P23688	33289	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3198 (Ampliación)	$0.00	$32,246.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$32,246.87	$0.00
09/11/2021	P23689	33290	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 95A33094 TELEFONOS	$0.00	$32,246.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,246.87	$0.00
09/11/2021	P23691	33292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 95A33094 TELEFONOS	$0.00	$32,246.87
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,246.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,246.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,246.87
09/11/2021	P23692	33293	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 95A33094 TELEFONOS	$0.00	$32,246.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,246.87	$0.00
09/11/2021	P23744	33346	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FD506D8D_V. 049-N ROMAN MAURICIO	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
09/11/2021	P23745	33347	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 412F8E57_V.048-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.00	$0.00
09/11/2021	P23746	33348	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B8E4D07E_V.062-N ROMAN MAURICIO	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
09/11/2021	P23747	33349	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FE165ED4_V.064-N ROMAN MAURICIO	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
09/11/2021	P23749	33351	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FDD0AF7C_V. 065-N ROMAN MAURICIO	$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,160.00
SUBTOTAL (9)									**$170,050.35**	**$170,050.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P23750	33352	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E11333D6_V. 072-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
09/11/2021	P23751	33354	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 19_V.042-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$1,315.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,315.00	$0.00
09/11/2021	P23752	33355	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C25_V. 100-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$12,643.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,643.54
09/11/2021	P23753	33357	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1CFE5_963-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
09/11/2021	P23754	33358	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA12826_895-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
09/11/2021	P23755	33360	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1E3D2_V. 23-MM KARLA JAZMIN	$2,253.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,253.00
09/11/2021	P23756	33363	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E9283_414-MM SANTOS COMPAÑIA	$0.00	$165,836.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165,836.20	$0.00
09/11/2021	P23757	33365	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A3402_495-k_VICTOR HUGO HERNANDEZ	$3,201.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,201.60
09/11/2021	P23759	33368	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 50BC58EB_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,100.00
09/11/2021	P23760	33369	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 50BC58EB_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$225,209.34**	**$217,109.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
09/11/2021	P23761	33370	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 50BC58EB_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,100.00	$0.00
09/11/2021	P23762	33372	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 111_547-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$12,992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,992.00	$0.00
09/11/2021	P23765	33376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3218 (Ampliación)	$216,042.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$216,042.00
09/11/2021	P23767	33378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$216,042.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$216,042.00
09/11/2021	P23768	33379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$216,042.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$216,042.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$216,042.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$216,042.00
09/11/2021	P23769	33380	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$216,042.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$216,042.00
09/11/2021	P23789	33405	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	62-MM_THONA SEGUROS, S. A. DE C.	$0.00	$15,454.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,454.84	$0.00
09/11/2021	P24372	34226	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3366 (Ampliación)	$0.00	$835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$835.00	$0.00
09/11/2021	P24690	34680	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EA81BC0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,120,591.84**	**$1,128,691.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24691	34681	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EA81BC0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
09/11/2021	P24692	34682	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EA81BC0C_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	P24693	34684	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3425 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24694	34685	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24695	34686	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24696	34687	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24697	34689	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3426 (Ampliación)	$3,868.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,868.00
09/11/2021	P24698	34690	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,868.00
09/11/2021	P24699	34691	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,604.00**	**$30,604.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
09/11/2021	P24700	34692	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,868.00
09/11/2021	P24701	34694	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3427 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24702	34695	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE FELIX MONTELONGO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24703	34696	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JOSE FELIX MONTELONGO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24704	34697	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE FELIX MONTELONGO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24705	34699	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3428 (Ampliación)	$2,501.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,501.00
09/11/2021	P24706	34700	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
09/11/2021	P24707	34701	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,737.00**	**$37,737.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24708	34702	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
09/11/2021	P24709	34704	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3429 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24710	34705	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24711	34706	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
09/11/2021	P24712	34707	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
09/11/2021	P24713	34709	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3430 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24714	34710	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6F9FF32F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24715	34711	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6F9FF32F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$5,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24716	34712	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6F9FF32F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$52,500.00**	**$52,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24719	34716	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 14B8A6DF_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,600.00
09/11/2021	P24720	34717	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 14B8A6DF_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
09/11/2021	P24721	34718	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 14B8A6DF_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
09/11/2021	P24734	34740	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5B15B99E_GONZALO DIAZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	P24735	34741	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5B15B99E_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	P24736	34742	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5B15B99E_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24737	34744	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 705218F4_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	P24738	34745	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 705218F4_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$36,200.00**	**$36,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24739	34746	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 705218F4_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
09/11/2021	P24740	34748	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3434 (Ampliación)	$2,250.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,250.00
09/11/2021	P24741	34749	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 84566073_EDGAR RENE GUTIERREZ	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
09/11/2021	P24742	34750	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 84566073_EDGAR RENE GUTIERREZ	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
09/11/2021	P24743	34751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 84566073_EDGAR RENE GUTIERREZ	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
09/11/2021	P24744	34753	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3435 (Ampliación)	$3,150.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,150.00
09/11/2021	P24745	34754	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 39485B46_ADRIAN GUTIERREZ	$0.00	$3,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,150.00	$0.00
09/11/2021	P24746	34755	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 39485B46_ADRIAN GUTIERREZ	$0.00	$3,150.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,150.00	$0.00
09/11/2021	P24747	34756	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 39485B46_ADRIAN GUTIERREZ	$3,150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,150.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$30,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24748	34758	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3436 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	P24749	34759	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 7615A6A2_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24750	34760	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7615A6A2_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24751	34761	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7615A6A2_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24752	34763	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3437 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24753	34764	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C3632C23_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24754	34765	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C3632C23_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24755	34766	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C3632C23_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24756	34768	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3438 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$24,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24757	34769	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F744CBCF_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24758	34770	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F744CBCF_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
09/11/2021	P24759	34771	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F744CBCF_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24760	34773	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3439 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24761	34774	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C770383C ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24762	34775	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C770383C ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24763	34776	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C770383C ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
09/11/2021	P24764	34778	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FF813172_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
09/11/2021	P24765	34779	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FF813172_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$23,600.00**	**$27,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
09/11/2021	P24766	34780	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FF813172_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
09/11/2021	P24767	34782	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$0.00
09/11/2021	P24768	34783	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
09/11/2021	P24769	34784	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
09/11/2021	P24770	34786	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3440 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
09/11/2021	P24771	34787	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
09/11/2021	P24772	34788	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
09/11/2021	P24773	34789	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,100.00**	**$26,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24774	34791	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3441 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
09/11/2021	P24775	34792	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
09/11/2021	P24776	34793	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
09/11/2021	P24777	34794	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
09/11/2021	P24778	34796	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3442 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24779	34797	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24780	34798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24781	34799	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24782	34801	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3443 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,000.00**	**$18,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24783	34802	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
09/11/2021	P24784	34803	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24785	34804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
09/11/2021	P24787	34807	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3444 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24788	34808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24789	34809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24791	34811	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24803	34825	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3448 (Ampliación)	$0.00	$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,700.00	$28,700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24804	34826	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
09/11/2021	P24805	34827	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
09/11/2021	P24806	34828	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,700.00
09/11/2021	P24807	34830	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3449 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
09/11/2021	P24808	34831	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,800.00
09/11/2021	P24809	34832	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
09/11/2021	P24810	34833	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
09/11/2021	P24814	34838	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3451 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24815	34839	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,800.00**	**$57,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24816	34840	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24817	34841	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24818	34843	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3452 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
09/11/2021	P24819	34844	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
09/11/2021	P24820	34845	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
09/11/2021	P24821	34846	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
09/11/2021	P24822	34848	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3453 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24823	34849	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ APOYO	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
09/11/2021	P24824	34850	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ APOYO	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,000.00**	**$27,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
09/11/2021	P24826	34852	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ APOYO	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
09/11/2021	P24829	34856	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3455 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
09/11/2021	P24830	34858	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
09/11/2021	P24831	34859	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
09/11/2021	P24832	34860	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,200.00
09/11/2021	P24833	34862	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3456 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
09/11/2021	P24834	34863	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
09/11/2021	P24835	34864	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$19,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24836	34865	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
09/11/2021	P24837	34867	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3457 (Ampliación)	$0.00	$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,000.00	$0.00
09/11/2021	P24838	34868	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
09/11/2021	P24839	34869	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
09/11/2021	P24840	34870	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOSE ANTONIO ORTIZ RAMIREZ APOYO PARA	$0.00	$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.00	$0.00
09/11/2021	P24841	34873	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3458 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24842	34874	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24843	34875	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
09/11/2021	P24844	34876	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISMAEL RIOS AGUILAR APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$80,800.00**	**$80,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24845	34878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3459 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24846	34879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PERFECTA RAMIREZ SONATO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24847	34880	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PERFECTA RAMIREZ SONATO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24848	34881	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PERFECTA RAMIREZ SONATO APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24849	34883	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3460 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
09/11/2021	P24850	34884	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GABINO RAMIREZ MURILLO APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
09/11/2021	P24851	34885	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GABINO RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
09/11/2021	P24852	34886	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GABINO RAMIREZ MURILLO APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
09/11/2021	P24853	34888	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3461 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,000.00**	**$10,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24854	34889	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTINA MARTINEZ RODRIGUEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24855	34890	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTINA MARTINEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
09/11/2021	P24856	34891	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTINA MARTINEZ RODRIGUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
09/11/2021	P24857	34893	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANUELA RIVERA CASTOS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24858	34894	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA RIVERA CASTOS APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24859	34895	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUELA RIVERA CASTOS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24864	34902	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3463 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24865	34903	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARLOS MAYORGA FIERROS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24866	34904	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CARLOS MAYORGA FIERROS APOYO A	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$16,000.00**	**$18,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24867	34905	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARLOS MAYORGA FIERROS APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
09/11/2021	P24868	34907	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3464 (Ampliación)	$0.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	P24869	34908	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE ANGON	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
09/11/2021	P24870	34909	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. GUADALUPE ANGON	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	P24871	34910	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE ANGON	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
09/11/2021	P24872	34912	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3465 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
09/11/2021	P24873	34913	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
09/11/2021	P24874	34914	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$26,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2021	P24875	34915	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
09/11/2021	P24876	34917	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MARTIN SILVA ALMARAZ APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
09/11/2021	P24877	34918	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MARTIN SILVA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
09/11/2021	P24878	34919	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MARTIN SILVA ALMARAZ APOYO A	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
09/11/2021	P24879	34921	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
09/11/2021	P24880	34922	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
09/11/2021	P24881	34923	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. MERCEDES RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
09/11/2021	P24882	34925	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24883	34926	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$5,200.00**	**$7,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P24884	34927	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
09/11/2021	P25432	35604	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.A712_V._51-MM FATIMA ELIZABETH	$11,008.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,008.40
09/11/2021	P25853	36110	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3662 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
09/11/2021	P25854	36111	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
09/11/2021	P25855	36112	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
09/11/2021	P25856	36113	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
09/11/2021	P26917	37616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 739_2-C_QUIMICA EN MOVIMIENTO, S. A. DE	$0.00	$25,717.20
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$25,717.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,717.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,717.20	$0.00
10/11/2021	C05383	33423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$203,382.80**	**$201,382.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
10/11/2021	C05384	33424	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10196_332- MM FERREMANO, S. A.	$0.00	-$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$127,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$127,440.00	$0.00
10/11/2021	C05433	33936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233932 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
10/11/2021	C05484	34247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_DELFINA VAZQUEZ	$0.00	$55,904.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,035.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$131.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,035.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,035.47
10/11/2021	C05486	34256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 233931 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	C05523	34622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	$359,204.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$153,944.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$513,149.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$513,149.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$513,149.00
10/11/2021	C05528	34638	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	-$359,204.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$153,944.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$513,149.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$517,779.94**	**$517,779.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$513,149.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$513,149.00	$0.00
10/11/2021	C05545	34730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	$359,204.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$153,944.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$513,149.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$513,149.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$513,149.00	$0.00
10/11/2021	C05546	34732	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	-$359,204.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$153,944.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$513,149.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$513,149.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$513,149.00	$0.00
10/11/2021	C05547	34733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	$310,614.80
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$202,534.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$513,149.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$513,149.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$513,149.00	$0.00
10/11/2021	C05577	34901	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE ZUÑIGA DE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
10/11/2021	C06119	38477	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 684_304-MM_PETTER FRIESEN	$0.00	$287,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$287,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$287,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$287,100.00
10/11/2021	C06120	38479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.2498_V_115-K_OMAR LARES	$0.00	$788.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$788.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,092,137.80**	**$1,092,137.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$788.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$788.80	$0.00
10/11/2021	C06245	39173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,440.00
10/11/2021	D00903	32983		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,900.00	$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,900.00	$2,900.00
10/11/2021	E01827	33407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$70,000.00	$70,000.00
10/11/2021	E01828	33408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NIEVES LEMUS HIDALGO REFACCIONE	$0.00	$635.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$635.00	$635.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$635.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$635.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$635.00	$635.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$635.00	$635.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$635.00	$635.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$635.00	$0.00
10/11/2021	E01829	33409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
10/11/2021	E01830	33410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$120,000.00	$120,000.00
SUBTOTAL (9)									**$566,878.80**	**$566,878.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2021	E01831	33412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
10/11/2021	E01832	33414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$40,000.00	$40,000.00
10/11/2021	E01833	33416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
10/11/2021	E01891	34238		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$1,008.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,008.00	$1,008.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,008.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,008.00	$1,008.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,008.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,008.00	$1,008.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,008.00	$1,008.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,008.00	$0.00
10/11/2021	E01892	34263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS REINTEGRO	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
10/11/2021	E01893	34266		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CHAVEZ	$0.00	$5,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,500.00	$0.00
10/11/2021	E01894	34267		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMEL ARMANDO REYES	$0.00	$644.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$644.99	$644.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$644.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$644.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$644.99	$644.99
SUBTOTAL (9)									**$155,282.97**	**$155,927.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$644.99	$644.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$644.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$644.99	$644.99
10/11/2021	I01588	37437		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$43,992.10	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,252.00	$3,252.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,633.40	$40,633.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$848.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$9,565.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,260.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,960.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,885.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,885.40	$43,885.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,885.40	$0.00
10/11/2021	I01590	37439		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$13,687.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,687.00	$13,687.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,650.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$36.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,687.00	$13,687.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,687.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,687.00	$0.00
10/11/2021	I01591	37440		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$27,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,000.00	$0.00
10/11/2021	I01592	37506		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,736.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,736.00	$4,736.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,736.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,736.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,736.00	$4,736.00
SUBTOTAL (9)									**$278,275.27**	**$272,894.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,736.00
10/11/2021	I01593	37508		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$14,078.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,078.00	$0.00
10/11/2021	I01594	37513		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$156,411.90
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$156,411.90	$0.00
10/11/2021	I01596	37530		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
10/11/2021	I01601	37627		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$42,430.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42,430.00	$42,430.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$42,430.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,430.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,430.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,430.00	$42,430.00
10/11/2021	P22826	32048	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2FB7077D_V. 086-N CLAUDIA	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
10/11/2021	P22827	32049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2FB7077D_V. 086-N CLAUDIA	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
10/11/2021	P22828	32050	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2986 (Ampliación)	$0.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$0.01
10/11/2021	P22829	32051	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AA14B61E_V. 087-N CLAUDIA	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$375,104.91**	**$379,840.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2021	P22832	32054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AA14B61E_V. 087-N CLAUDIA	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
10/11/2021	P22834	32057	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2987 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
10/11/2021	P22835	32062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA17C76_V. 21-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,345.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,345.00	$0.00
10/11/2021	P22836	32063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA17C76_V. 21-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,345.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,345.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,345.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,345.00	$0.00
10/11/2021	P23793	33418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3224 (Ampliación)	$127,440.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$127,440.00
10/11/2021	P23795	33420	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	332-MM_FERREMANO, S. A. DE C. V. CEMENTO	$127,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,440.00
10/11/2021	P23796	33421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
10/11/2021	P23797	33422	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10196_332-MM FERREMANO, S. A.	$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127,440.00

SUBTOTAL (9)	$662,115.00	$662,115.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2021	P24154	33932	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3329 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	P24155	33933	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 233932 COMBUSTIBLES	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
10/11/2021	P24156	33934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233932 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
10/11/2021	P24157	33935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233932 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	P24378	34236	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3368 (Ampliación)	$1,008.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,008.00
10/11/2021	P24383	34243	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3370 (Ampliación)	$0.00	$47,643.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$47,643.01	$0.00
10/11/2021	P24384	34244	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_DELFINA VAZQUEZ	$0.00	$56,035.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,035.47	$0.00
10/11/2021	P24385	34245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_DELFINA VAZQUEZ	$0.00	$56,035.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,962.08	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$39,483.39	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,035.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,035.47	$0.00
10/11/2021	P24386	34246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_DELFINA VAZQUEZ	$0.00	$56,035.47
SUBTOTAL (9)									**$241,757.42**	**$297,792.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,035.47	$0.00
10/11/2021	P24390	34252	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3371 (Ampliación)	$0.00	$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	P24391	34253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 233931 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	P24392	34254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 233931 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	P24393	34255	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 233931 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
10/11/2021	P24398	34262	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3372 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
10/11/2021	P24638	34611	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$513,149.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$513,149.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$513,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$513,149.00	$0.00
10/11/2021	P24640	34613	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$513,149.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$513,149.00
10/11/2021	P24659	34639	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	-$513,149.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$513,149.00
SUBTOTAL (9)									**$1,107,633.47**	**$1,051,598.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2021	P24660	34640	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	-$513,149.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$513,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$513,149.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$513,149.00
10/11/2021	P24681	34667	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$513,149.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$513,149.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$513,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$513,149.00	$0.00
10/11/2021	P24689	34677	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	-$513,149.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$513,149.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$513,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$513,149.00	$0.00
10/11/2021	P24727	34725	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$513,149.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$513,149.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$513,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$513,149.00	$0.00
10/11/2021	P24728	34726	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$513,149.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$513,149.00
10/11/2021	P24860	34897	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3462 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
10/11/2021	P24861	34898	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE ZUÑIGA DE	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
10/11/2021	P24862	34899	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE ZUÑIGA DE	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$519,149.00**	**$521,149.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
10/11/2021	P24863	34900	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA GUADALUPE ZUÑIGA DE	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
10/11/2021	P27433	38471	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.2498_V_115-K_OMAR LARES	$788.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$788.80
10/11/2021	P27434	38472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2498_V_115-K_OMAR LARES	$0.00	$788.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$788.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$788.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$788.80
10/11/2021	P27435	38473	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4030 (Ampliación)	$0.00	$287,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$287,100.00	$0.00
10/11/2021	P27436	38474	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	304-MM_PETTER FRIESEN	$287,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$287,100.00
10/11/2021	P27437	38475	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			F. 684_304-MM_PETTER FRIESEN	$0.00	$287,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$287,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$287,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$287,100.00
10/11/2021	P27438	38476	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 684_304-MM_PETTER FRIESEN	$0.00	$287,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$287,100.00	$0.00
10/11/2021	P27439	38478	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.2498_V_115-K_OMAR LARES	$788.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$788.80
SUBTOTAL (9)									**$1,442,655.20**	**$1,440,655.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2021	C05386	33440	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP	$0.00	$12,279.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,279.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,279.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,279.76
11/11/2021	C05584	34933	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NINFA MONICA MARTINEZ	$0.00	$5,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,250.00
11/11/2021	C05585	34937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY EVELINA GARCIA ZIÑIGA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
11/11/2021	C05977	37619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 739_2-C_QUIMICA EN MOVIMIENTO, S. A. DE	$0.00	$25,717.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,717.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,717.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,717.20
11/11/2021	D00904	32984		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$930.00	$930.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$930.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$930.00	$930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$930.00	$930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$930.00	$930.00
11/11/2021	D00905	32985		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$939.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$939.00	$939.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$939.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$939.00
SUBTOTAL (9)									**$94,951.92**	**$95,890.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$939.00	$939.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$939.00	$939.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$939.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$939.00	$939.00
11/11/2021	D00906	32986		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$910.00	$910.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$910.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$910.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$910.00	$910.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$910.00	$910.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$910.00	$910.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$910.00
11/11/2021	D00907	32987		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$909.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$909.00	$909.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$909.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$909.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$909.00	$909.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$909.00	$909.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$909.00	$909.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$909.00	$0.00
11/11/2021	D00908	32988		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$343.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$343.00	$343.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$343.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$343.00	$343.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$343.00	$343.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$343.00	$343.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$343.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$343.00
11/11/2021	D00909	32989		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
SUBTOTAL (9)									**$17,656.00**	**$17,645.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
11/11/2021	E01834	33437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$90,000.00	$90,000.00
11/11/2021	E01895	34268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARMANDO ROA BARRAGAN ABARROTE	$0.00	$116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116.00	$116.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$116.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116.00	$116.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116.00	$116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116.00	$116.00
11/11/2021	E01896	34285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ REINTEG	$0.00	$1,419.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,419.99	$1,419.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$760.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$659.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,419.99	$1,419.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,419.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,419.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,419.99	$1,419.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,419.99	$1,419.99
11/11/2021	E01897	34288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA JUAN	$0.00	$21,866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,866.00	$21,866.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$21,866.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,866.00	$21,866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,866.00	$21,866.00
SUBTOTAL (9)									**$191,319.94**	**$212,257.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,866.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,866.00	$21,866.00
11/11/2021	E01940	34938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$886.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$886.00	$0.00
11/11/2021	E01941	34939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$866.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$866.00	$0.00
11/11/2021	I01595	37528		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$87,172.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$83,052.77	$83,052.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,119.80
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$11,709.74
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚB				$0.00	$1,036.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$60,798.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$797.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,172.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,055.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$83,052.77	$83,052.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$83,052.77	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$83,052.77
11/11/2021	I01597	37594		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,788.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,788.00	$33,788.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,763.18
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$24.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,788.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,788.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,788.00	$33,788.00
11/11/2021	I01598	37595		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$19,666.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,666.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$536,632.88**	**$514,766.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2021	I01599	37612		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$204,876.70
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$204,876.70	$0.00
11/11/2021	I01600	37614		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$46,732.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$46,732.00	$0.00
11/11/2021	I01603	37686		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$8,715.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$8,715.00	$0.00
11/11/2021	I01605	37691		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$19,630.84
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,630.84	$0.00
11/11/2021	I01725	38712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 11 DE	$350.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$350.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$350.00	$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$350.00
11/11/2021	I01789	39183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$677.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$677.00	$677.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$677.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$677.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$677.00	$677.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$677.00	$0.00
11/11/2021	P22856	32119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V. 039-N_CRISTIAN MIREYA ROLDAN	$0.00	$6,860.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,860.01	$0.00
11/11/2021	P22858	32121	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3001 (Ampliación)	$13,720.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,720.02
SUBTOTAL (9)									**$304,642.57**	**$304,642.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2021	P22859	32125	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 61357FF2_V. 069-N MARIA TOMASA	$0.00	$16,411.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,411.97	$0.00
11/11/2021	P22860	32126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 61357FF2_V. 069-N MARIA TOMASA	$0.00	$16,411.97
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$16,411.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,411.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,411.97	$0.00
11/11/2021	P22869	32137	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. RAIN 620_V. 070-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,823.94	$0.00
11/11/2021	P22870	32139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. RAIN 620_V. 070-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$32,823.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,823.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,823.94	$0.00
11/11/2021	P22872	32141	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3009 (Ampliación)	$0.00	$591.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$591.55	$0.00
11/11/2021	P22876	32148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A81860D0_V. 124-N COMUNICACION B15	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
11/11/2021	P22878	32150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 14042966_V.125-N COMUNICACION B15	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
11/11/2021	P22879	32151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 14042966_V.125-N COMUNICACION B15	$0.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$153,699.28**	**$153,699.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2021	P22880	32152	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A81860D0_V. 124-N COMUNICACION B15	$0.00	-$3,600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$3,600.00	-$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,600.00	$0.00
11/11/2021	P22881	32153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A81860D0_V. 124-N COMUNICACION B15	$0.00	$3,600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
11/11/2021	P23478	32990	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3139 (Ampliación)	$928.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$928.00
11/11/2021	P23808	33438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA13212_V. 097-N ANGELICA MA.	$0.00	$1,933.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,933.72	$0.00
11/11/2021	P23809	33439	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA189A5_V. 095-N ANGELICA MA.	$0.00	$10,346.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,346.04	$0.00
11/11/2021	P24416	34286	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3378 (Ampliación)	$21,866.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,866.00
11/11/2021	P24885	34929	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3466 (Ampliación)	$5,250.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,250.00
11/11/2021	P24886	34930	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NINFA MONICA MARTINEZ	$0.00	$5,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,250.00	$0.00
11/11/2021	P24887	34931	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NINFA MONICA MARTINEZ	$0.00	$5,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,250.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,223.76**	**$47,223.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,250.00
11/11/2021	P24888	34932	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NINFA MONICA MARTINEZ	$5,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,250.00
11/11/2021	P24889	34934	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NANCY EVELINA GARCIA ZIÑIGA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
11/11/2021	P24890	34935	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY EVELINA GARCIA ZIÑIGA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
11/11/2021	P24891	34936	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NANCY EVELINA GARCIA ZIÑIGA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
11/11/2021	P26247	36646	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.V52_V_264-K VICENTE JAVIER	$3,132.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,132.00
11/11/2021	P26248	36648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.V52_V_264-K VICENTE JAVIER	$0.00	$3,132.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,132.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,132.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,132.00
11/11/2021	P26252	36653	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3749 (Ampliación)	$0.00	$3,132.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,132.00	$0.00
11/11/2021	P26253	36655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.V51_V_260-K VICENTE JAVIER	$2,088.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,088.00
SUBTOTAL (9)									**$27,116.00**	**$27,116.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2021	P26254	36656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.V51_V_260-K VICENTE JAVIER	$0.00	$2,088.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,088.00
11/11/2021	P26919	37618	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 739_2-C_QUIMICA EN MOVIMIENTO, S. A. DE	$25,717.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,717.20
12/11/2021	C05387	33443	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8862_932-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$7,245.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,245.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,245.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,245.00
12/11/2021	C05388	33444	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8860_931-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$6,740.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,740.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,740.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,740.01
12/11/2021	C05389	33449	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
12/11/2021	C05390	33454	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$370.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$370.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$370.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$370.01
12/11/2021	C05391	33458	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,147.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,147.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,147.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,147.00
SUBTOTAL (9)									**$63,119.24**	**$63,119.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2021	C05411	33618	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			15 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	$0.00	$229,258.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$98,253.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$327,512.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$327,512.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$327,512.00	$0.00
12/11/2021	C05425	33887	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 60, 404012 -	$0.00	$401,037.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$401,037.40	$0.00
12/11/2021	C05586	34946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EDGAR RIOS LOPEZ APOYO COMO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
12/11/2021	C05687	35607	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.35717_V._187-K REFACCIONES Y	$0.00	$359.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$359.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$359.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$359.65	$0.00
12/11/2021	C06028	37908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.46498-A_V_197-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	$2,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,660.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,660.00
12/11/2021	E01835	33459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
12/11/2021	E01898	34290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
12/11/2021	E01899	34294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA VAZQUEZ GARCIA GASTOS A	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,165,800.70**	**$1,165,800.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2021	E01900	34297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINERO RAMOS REINTEGRO	$0.00	$344.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$344.00	$344.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$344.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$344.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$344.00	$344.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$344.00	$344.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$344.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$344.00	$344.00
12/11/2021	E01901	34299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAC SANCHEZ ROJAS ANTICIPO DE	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
12/11/2021	E01942	34941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA REINTEGRO DE	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,700.00	$1,700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$1,700.00
12/11/2021	E01943	34947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,883.00	$0.00
12/11/2021	E02149	37389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,000.00	$45,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$33,486.73	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,513.27	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,000.00	$45,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,000.00	$45,000.00
SUBTOTAL (9)									**$260,147.00**	**$260,147.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,000.00	$45,000.00
12/11/2021	I01602	37685		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,377.84	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$687.14
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,584.00	$27,584.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,114.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,583.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,488.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,052.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$8,347.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,584.00	$27,584.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,584.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,584.00	$0.00
12/11/2021	I01604	37690		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$19,630.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,947.12	$31,947.12
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$17,952.89
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$13,994.23
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$12,316.28	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,947.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,947.12	$31,947.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,947.12
12/11/2021	I01606	37696		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,516.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,518.86	$16,518.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.86	$2.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,793.45
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$8.55
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$283.14
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,518.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,518.86	$16,518.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.86	$2.86
SUBTOTAL (9)									**$333,480.62**	**$350,002.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.86	$2.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.86	$2.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,518.86	$0.00
12/11/2021	I01607	37699		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$42,430.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$42,430.00	$0.00
12/11/2021	I01608	37710		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,081.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,081.00	$4,081.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,081.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,081.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,081.00	$4,081.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,081.00
12/11/2021	I01609	37711		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,081.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,081.00	$0.00
12/11/2021	I01610	37717		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,851.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,851.00	$3,851.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,851.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,851.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,851.00	$3,851.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,851.00
12/11/2021	I01611	37718		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,851.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,851.00	$0.00
12/11/2021	I01613	37725		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,110.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,110.00	$0.00
12/11/2021	I01726	38713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 12 DE	$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,727.44**	**$96,205.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
12/11/2021	I01748	39110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 12 DE	$868.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$868.00	$868.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$868.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$868.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$868.00	$868.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$868.00
12/11/2021	P22910	32213	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E.143_V.53-K ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$30,624.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,624.00	$0.00
12/11/2021	P22911	32214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E.143_V.53-K ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$30,624.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$30,624.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,624.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,624.00	$0.00
12/11/2021	P22912	32215	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3018 (Ampliación)	$0.00	$30,623.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$30,623.99	$0.00
12/11/2021	P23810	33441	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8862_932-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$7,245.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,245.00	$0.00
12/11/2021	P23811	33442	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8860_931-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$6,740.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,740.01	$0.00
12/11/2021	P23812	33445	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$143,064.00**	**$144,064.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2021	P23813	33446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
12/11/2021	P23814	33447	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118820200854 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
12/11/2021	P23817	33451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020451042 COMISIO	$370.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.01
12/11/2021	P23818	33452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$370.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$370.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$370.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.01	$0.00
12/11/2021	P23819	33453	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118020451042 COMISIO	$0.00	$370.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$370.01	$0.00
12/11/2021	P23820	33455	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,147.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,147.00	$0.00
12/11/2021	P23821	33456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,147.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,147.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,147.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,147.00	$0.00
12/11/2021	P23822	33457	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118891200014 COMISIO	$0.00	$2,147.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,147.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,401.04	$10,401.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2021	P23919	33613	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			15 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	$327,512.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$327,512.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$327,512.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$327,512.00	$0.00
12/11/2021	P23923	33617	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	$0.00	$327,512.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$327,512.00	$0.00
12/11/2021	P24113	33883	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404012- CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,336,791.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,336,791.34	$0.00
12/11/2021	P24423	34298	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3380 (Ampliación)	$5,378.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,378.92
12/11/2021	P24730	34728	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35717_V._187- K REFACCIONES Y	$359.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$359.65
12/11/2021	P24733	34737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35717_V._187- K REFACCIONES Y	$0.00	$359.65
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$359.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$359.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.65	$0.00
12/11/2021	P24892	34940	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3467 (Ampliación)	$0.00	$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,700.00	$0.00
12/11/2021	P24893	34942	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3468 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
12/11/2021	P24894	34943	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDGAR RIOS LOPEZ APOYO COMO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,328,485.21**	**$2,328,485.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2021	P24895	34944	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			EDGAR RIOS LOPEZ APOYO COMO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
12/11/2021	P24896	34945	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EDGAR RIOS LOPEZ APOYO COMO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
12/11/2021	P25433	35606	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35717_V._187-K REFACCIONES Y	$0.00	$359.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$359.65	$0.00
12/11/2021	P27070	37851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.46498-A_V_197-K ROSA DEL CARMEN	$2,660.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,660.00
12/11/2021	P27112	37906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.46498-A_V_197-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	$2,660.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,660.00
12/11/2021	P27113	37907	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.46498-A_V_197-K ROSA DEL CARMEN	$2,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,660.00
15/11/2021	C05392	33466	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,259.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,259.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,259.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,259.39	$0.00
15/11/2021	C05393	33473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$102,130.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$102,130.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$102,130.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$102,130.99
SUBTOTAL (9)									**$221,280.41**	**$221,280.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	C05394	33480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 927_V. 22-MM COMPRA DE	$0.00	$14,097.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,097.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,097.00	$0.00
15/11/2021	C05412	33708	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 83B1ECAB_NIEVES LEMUS	$0.00	$12,465.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,992.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,527.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,992.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,992.43	$0.00
15/11/2021	C05413	33716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10358_146-N COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,715.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,715.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,715.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,715.64	$0.00
15/11/2021	C05587	34952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
15/11/2021	C05588	34956	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 90CF163A_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
15/11/2021	C05589	34961	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 96BE4FF7_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$74,210.14**	**$74,210.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	C05590	34966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
15/11/2021	C05591	34981	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
15/11/2021	C05592	34985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
15/11/2021	C05593	34989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
15/11/2021	C05594	34994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN RIOS SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
15/11/2021	C05595	34999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FC6F1E25_LETICIA MENA	$0.00	$4,323.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,000.00**	**$31,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	C05596	35004	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGELES DEL ROCIO AGUILAR	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
15/11/2021	C05597	35009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
15/11/2021	C05914	37231	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$102,593.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,784.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,191.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,784.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,784.32
15/11/2021	C05915	37237	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$56,858.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$15.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$66,602.42	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,510.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,602.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,602.42	$0.00
15/11/2021	C05916	37244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$93,238.11
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$105,110.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,890.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,110.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,110.67	$0.00

SUBTOTAL (9)	$591,228.70	$591,228.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	C05918	37257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$267,586.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$304,641.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,122.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$304,641.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$304,641.60	$0.00
15/11/2021	C05919	37262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,378.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,948.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,570.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,948.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,948.84	$0.00
15/11/2021	C05920	37271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$65,055.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,738.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,682.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,738.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,738.41	$0.00
15/11/2021	C05921	37277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$116,558.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$131,537.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,978.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$131,537.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$131,537.83	$0.00
15/11/2021	C05922	37287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,545.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,531.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,986.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,531.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,531.54	$0.00
15/11/2021	C05923	37294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,243.49
SUBTOTAL (9)									**$1,244,863.37**	**$1,277,106.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,525.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,302.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,525.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,525.60
15/11/2021	C05924	37311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$20,107.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,099.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,992.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,099.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,099.90	$0.00
15/11/2021	C05925	37319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$40,788.35
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,601.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,838.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,601.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,601.02	$0.00
15/11/2021	C05927	37328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,971.83
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,954.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,982.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,954.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,954.51
15/11/2021	C05928	37333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,015.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$91.53	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,928.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,003.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,928.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,928.29
15/11/2021	C05929	37338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$26,756.42
SUBTOTAL (9)									**$410,356.18**	**$404,869.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,363.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,107.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,363.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,363.89	$0.00
15/11/2021	C05930	37343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$130,626.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$147,703.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,076.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,703.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,703.00	$0.00
15/11/2021	C05932	37354	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$40,283.64
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,814.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,597.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,814.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,814.35	$0.00
15/11/2021	C05933	37360	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$51,602.88
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$189.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,077.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,663.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,077.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,077.35
15/11/2021	C05934	37365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$54,929.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$62,636.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,706.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,636.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,636.38	$0.00
15/11/2021	C05935	37370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$44,735.44
SUBTOTAL (9)									**$679,446.16**	**$697,425.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,126.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,390.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,126.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,126.05
15/11/2021	C05936	37375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$86,365.90
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$442.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,575.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,651.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,575.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,575.41
15/11/2021	C05937	37380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$50,750.69
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,217.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,599.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,217.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,217.51
15/11/2021	C05938	37388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$193,658.42
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$422.62	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$212,187.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,351.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$212,187.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212,187.51	$0.00
15/11/2021	C05939	37394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$47,397.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,941.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,544.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,941.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,941.98	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$929,094.48**	**$884,359.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	C05940	37401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$237,933.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,872.80	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$247,676.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,615.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$247,676.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$247,676.67	$0.00
15/11/2021	C05942	37412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$18,011.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,244.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,232.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,244.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,244.37	$0.00
15/11/2021	C05943	37417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$30,360.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,580.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,220.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,580.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,580.87	$0.00
15/11/2021	C05944	37422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$16,778.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,191.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,412.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,191.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,191.00
15/11/2021	C05945	37431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$27,161.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,325.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,163.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,325.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,325.10	$0.00
15/11/2021	C05946	37436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$59,353.49
SUBTOTAL (9)									**$701,908.82**	**$761,262.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$67,700.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,346.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,700.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,700.23	$0.00
15/11/2021	C05947	37445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$28,280.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,883.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,416.45	$0.00
15/11/2021	C05948	37450	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,798.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$87,650.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,007.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,650.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87,650.39
15/11/2021	C05949	37457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,977.15
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.57	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,043.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,254.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,043.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,043.41
15/11/2021	C05950	37463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,287.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,016.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,729.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,016.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,016.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$578,246.35**	**$518,892.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	C05951	37471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$93,166.70
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$148.08	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$100,563.25	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,544.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,563.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,563.25
15/11/2021	C05952	37478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$103,868.77
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$976.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$110,067.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,174.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110,067.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$110,067.06
15/11/2021	C05953	37483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,677.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,228.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,581.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,228.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,228.54
15/11/2021	C05954	37488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,587.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,666.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$100.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,473.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,319.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,473.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,473.59	$0.00
15/11/2021	C05955	37495	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
SUBTOTAL (9)									**$571,346.20**	**$574,771.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
15/11/2021	C05956	37500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$32,552.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$55.09	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$35,102.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,604.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,102.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,102.27
15/11/2021	C05957	37505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$53,503.46
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$277.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,281.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,056.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,281.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,281.76	$0.00
15/11/2021	C05958	37512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$290,004.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,333.34
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,542.17	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$315,302.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,507.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$315,302.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$315,302.88	$0.00
15/11/2021	C05959	37518	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$75,322.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$78,997.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,700.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,997.47	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,997.47
15/11/2021	C05960	37523	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,041.42
SUBTOTAL (9)									**$986,694.52**	**$993,310.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,331.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,139.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,331.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,331.18
15/11/2021	C05961	37527	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$159,693.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,333.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
15/11/2021	C06231	39085	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	-$28,280.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$1,883.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$31,416.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$31,416.45	$0.00
15/11/2021	C06232	39092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$28,280.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,883.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,416.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,416.45
15/11/2021	E01836	33467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30,000.00	$30,000.00
15/11/2021	E01837	33468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$60,000.00	$60,000.00
SUBTOTAL (9)									**$502,422.36**	**$492,380.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	E01838	33474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$895,000.00	$895,000.00
15/11/2021	E01839	33475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$2,400,000.00	$2,400,000.00
15/11/2021	E01840	33477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$10,000.00	$10,000.00
15/11/2021	E02150	37967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$126,586.39
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$282.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$136,754.41	$136,754.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,450.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$110,421.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,539.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,793.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$136,754.41	$136,754.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$136,754.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$136,754.41	$136,754.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$136,754.41	$136,754.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$136,754.41
15/11/2021	I01612	37724		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$49,283.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,557.00	$4,557.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,726.80	$44,726.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$1,600.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$8,836.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$180.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$34,110.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,557.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,283.80	$49,283.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,283.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$49,283.80
15/11/2021	I01614	37756		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,577.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,581.61	$18,581.61
SUBTOTAL (9)									**$4,360,102.37**	**$4,341,525.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.61	$4.61
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,015.28
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$22.72
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$456.39
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.61	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,581.61	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.61	$4.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.61	$4.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.61	$4.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,581.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,581.61	$18,581.61
15/11/2021	P22475	31569	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$200,698.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$200,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,698.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,698.40	$0.00
15/11/2021	P22494	31595	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$200,698.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$200,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$200,698.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$200,698.40	$0.00
15/11/2021	P22923	32231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A24_V43-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,313.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,313.12	$0.00
15/11/2021	P22924	32232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A24_V43-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,313.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,313.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,313.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,313.12
15/11/2021	P22925	32233	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3019 (Ampliación)	$0.00	$1,313.12
SUBTOTAL (9)									**$41,130.24**	**$61,020.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,313.12	$0.00
15/11/2021	P22926	32234	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A25_V. 26-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$556.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.80
15/11/2021	P22927	32235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A25_V. 26-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
15/11/2021	P22928	32236	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A26_V. 20-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$2,579.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,579.84	$0.00
15/11/2021	P22929	32237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A26_V. 20-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$2,579.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,579.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,579.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,579.84
15/11/2021	P22933	32242	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A27_V. 25-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$556.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.80
15/11/2021	P22934	32243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A27_V. 25-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
15/11/2021	P22935	32244	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3021 (Ampliación)	$556.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$556.80
15/11/2021	P22936	32245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A28_V. 13-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$656.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$656.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,606.80**	**$12,293.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P22937	32246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A28_V. 13-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$656.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$656.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$656.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$656.56
15/11/2021	P22938	32247	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3022 (Ampliación)	$0.00	$179.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$179.86	$0.00
15/11/2021	P22942	32251	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A29_V. 057-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$556.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.80
15/11/2021	P22943	32252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A29_V. 057-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
15/11/2021	P22944	32254	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A30_V. 19-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$644.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$644.96
15/11/2021	P22945	32255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A30_V. 19-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$644.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$644.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$644.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$644.96	$0.00
15/11/2021	P22946	32256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A31_V. 60-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,313.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,313.12	$0.00
15/11/2021	P22947	32257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A31_V. 60-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,313.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,313.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,313.12
SUBTOTAL (9)									**$7,724.50**	**$9,037.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,313.12	$0.00
15/11/2021	P22948	32258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A32_V. 61-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$7,836.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,836.96
15/11/2021	P22949	32259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A32_V. 61-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$7,836.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,836.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,836.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,836.96
15/11/2021	P22953	32264	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A33_V. 17-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$3,340.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,340.80
15/11/2021	P22954	32265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A33_V. 17-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$3,340.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,340.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,340.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,340.80
15/11/2021	P22955	32266	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3023 (Ampliación)	$0.00	$1,878.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,878.63	$0.00
15/11/2021	P23825	33462	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	74-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,190.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,190.04	$0.00
15/11/2021	P23828	33465	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	75-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$1,069.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,069.35
15/11/2021	P23829	33469	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3230 (Ampliación)	$0.00	$102,131.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$102,131.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$141,115.42**	**$139,802.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P23830	33470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118100450578 COMISIO	$102,130.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$102,130.99
15/11/2021	P23831	33471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$102,130.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$102,130.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$102,130.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$102,130.99	$0.00
15/11/2021	P23832	33472	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$102,130.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$102,130.99	$0.00
15/11/2021	P23835	33479	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 927_V. 22-MM COMPRA DE	$14,097.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,097.00
15/11/2021	P23995	33704	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3277 (Ampliación)	$0.00	$14,992.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,992.43	$0.00
15/11/2021	P23996	33705	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 83B1ECAB_NIEVES LEMUS	$14,992.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,992.43
15/11/2021	P23997	33706	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 83B1ECAB_NIEVES LEMUS	$0.00	$14,992.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,992.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,992.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,992.43
15/11/2021	P23998	33707	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 83B1ECAB_NIEVES LEMUS	$14,992.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,992.43
15/11/2021	P24005	33715	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10358_146-N COMBUSTIBLES Y	$1,715.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,715.64

SUBTOTAL (9)	$499,298.75	$499,298.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P24897	34948	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3469 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
15/11/2021	P24898	34949	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
15/11/2021	P24899	34950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JESICA DEL CARMEN TORRES	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
15/11/2021	P24900	34951	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JESICA DEL CARMEN TORRES	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
15/11/2021	P24901	34953	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 90CF163A_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
15/11/2021	P24902	34954	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 90CF163A_CASIALLY GUADALUPE	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
15/11/2021	P24903	34955	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 90CF163A_CASIALLY GUADALUPE	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
15/11/2021	P24904	34957	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3470 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
15/11/2021	P24905	34958	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 96BE4FF7_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,200.00**	**$21,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P24906	34959	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 96BE4FF7_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
15/11/2021	P24907	34960	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 96BE4FF7_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
15/11/2021	P24908	34962	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3471 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
15/11/2021	P24909	34963	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
15/11/2021	P24910	34964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
15/11/2021	P24911	34965	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
15/11/2021	P24921	34977	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3476 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
15/11/2021	P24922	34978	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
15/11/2021	P24923	34979	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$21,500.00**	**$23,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
15/11/2021	P24924	34980	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
15/11/2021	P24925	34982	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
15/11/2021	P24926	34983	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
15/11/2021	P24927	34984	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
15/11/2021	P24928	34986	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
15/11/2021	P24929	34987	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
15/11/2021	P24930	34988	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
15/11/2021	P24931	34990	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3477 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,700.00**	**$23,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P24932	34991	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN RIOS SANCHEZ APOYO A	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
15/11/2021	P24933	34992	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN RIOS SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
15/11/2021	P24934	34993	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN RIOS SANCHEZ APOYO A	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
15/11/2021	P24935	34995	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3478 (Ampliación)	$0.00	$4,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,700.00	$0.00
15/11/2021	P24936	34996	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. FC6F1E25_LETICIA MENA	$4,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,700.00
15/11/2021	P24937	34997	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FC6F1E25_LETICIA MENA	$0.00	$4,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,700.00	$0.00
15/11/2021	P24938	34998	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FC6F1E25_LETICIA MENA	$4,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,700.00
15/11/2021	P24939	35000	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3479 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
15/11/2021	P24940	35001	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANGELES DEL ROCIO AGUILAR	$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,500.00**	**$35,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
15/11/2021	P24941	35002	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGELES DEL ROCIO AGUILAR	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
15/11/2021	P24942	35003	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANGELES DEL ROCIO AGUILAR	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
15/11/2021	P24943	35005	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3480 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
15/11/2021	P24944	35006	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
15/11/2021	P24945	35007	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
15/11/2021	P24946	35008	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
15/11/2021	P26627	37221	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3837 (Ampliación)	$0.00	$126,564.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$126,564.32	$0.00
15/11/2021	P26633	37228	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$120,784.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120,784.32

SUBTOTAL (9)	**$259,848.64**	**$261,348.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26634	37229	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$120,784.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,540.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,034.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,784.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,784.32	$0.00
15/11/2021	P26635	37230	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$120,784.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120,784.32	$0.00
15/11/2021	P26636	37232	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3839 (Ampliación)	$5,343.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,343.37
15/11/2021	P26637	37233	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,602.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,602.42	$0.00
15/11/2021	P26638	37234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$66,602.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,515.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$680.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,407.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,602.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,602.42	$0.00
15/11/2021	P26639	37235	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$66,602.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$66,602.42
15/11/2021	P26641	37240	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3841 (Ampliación)	$0.00	$104,595.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$104,595.67	$0.00
15/11/2021	P26642	37241	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$105,110.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$105,110.67
SUBTOTAL (9)									**$843,812.35**	**$843,812.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26643	37242	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$105,110.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$102,480.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,115.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105,110.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105,110.67	$0.00
15/11/2021	P26644	37243	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$105,110.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$105,110.67
15/11/2021	P26645	37246	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3842 (Ampliación)	$4,639.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,639.43
15/11/2021	P26646	37247	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,641.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$304,641.60	$0.00
15/11/2021	P26647	37249	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,641.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$295,651.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,360.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,630.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$304,641.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$304,641.60	$0.00
15/11/2021	P26648	37250	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$304,641.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$304,641.60	$0.00
15/11/2021	P26653	37258	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3844 (Ampliación)	$1,804.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,804.94
15/11/2021	P26654	37259	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$61,948.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,948.84
SUBTOTAL (9)									**$1,602,291.62**	**$1,602,291.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26655	37260	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,948.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,658.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$510.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,779.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,948.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,948.84	$0.00
15/11/2021	P26656	37261	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$61,948.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,948.84	$0.00
15/11/2021	P26658	37265	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3845 (Ampliación)	$0.00	$1,409.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,409.11	$0.00
15/11/2021	P26660	37267	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,738.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,738.41	$0.00
15/11/2021	P26661	37268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,738.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$63,016.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$445.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,277.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,738.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,738.41	$0.00
15/11/2021	P26662	37269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$75,738.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,738.41	$0.00
15/11/2021	P26664	37273	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3847 (Ampliación)	$130,567.83	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$130,567.83
15/11/2021	P26665	37274	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$131,537.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$752,314.93**	**$620,777.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$131,537.83
15/11/2021	P26666	37275	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$131,537.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$118,130.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$970.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,437.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$131,537.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$131,537.83	$0.00
15/11/2021	P26667	37276	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$131,537.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$131,537.83
15/11/2021	P26671	37282	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3849 (Ampliación)	$26,211.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,211.01
15/11/2021	P26673	37284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$48,531.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,531.54
15/11/2021	P26674	37285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,531.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,190.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,041.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,531.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,531.54	$0.00
15/11/2021	P26675	37286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$48,531.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,531.54
15/11/2021	P26676	37288	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3851 (Ampliación)	$200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$615,150.66**	**$746,688.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26677	37289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,525.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,525.60	$0.00
15/11/2021	P26678	37291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$35,525.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$35,055.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,525.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,525.60	$0.00
15/11/2021	P26679	37292	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$35,525.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,525.60
15/11/2021	P26684	37298	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3854 (Ampliación)	$0.00	$2,970.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,970.00	$0.00
15/11/2021	P26685	37299	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,099.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,099.90	$0.00
15/11/2021	P26692	37309	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,099.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$21,954.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,970.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,099.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,099.90
15/11/2021	P26693	37310	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$25,099.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,099.90
15/11/2021	P26695	37314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3858 (Ampliación)	$0.00	$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$248,072.00**	**$248,072.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26696	37316	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$46,601.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,601.02
15/11/2021	P26697	37317	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$46,601.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$39,050.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$470.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,080.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,601.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,601.02	$0.00
15/11/2021	P26698	37318	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$46,601.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,601.02	$0.00
15/11/2021	P26702	37323	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3859 (Ampliación)	$0.00	$5,249.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,249.61	$0.00
15/11/2021	P26703	37324	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$57,954.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,954.51
15/11/2021	P26704	37326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,954.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,804.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$900.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,249.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,954.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,954.51
15/11/2021	P26705	37327	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$57,954.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,954.51
15/11/2021	P26706	37329	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3860 (Ampliación)	$0.00	$39,798.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$39,798.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$463,270.02**	**$463,270.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26707	37330	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,928.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,928.29	$0.00
15/11/2021	P26708	37331	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$39,928.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$38,166.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,631.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,928.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,928.29	$0.00
15/11/2021	P26709	37332	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$39,928.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,928.29
15/11/2021	P26710	37334	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3861 (Ampliación)	$2,758.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,758.89
15/11/2021	P26711	37335	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$31,363.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,363.89
15/11/2021	P26712	37336	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,363.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,605.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,408.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,363.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,363.89
15/11/2021	P26713	37337	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$31,363.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,363.89	$0.00
15/11/2021	P26714	37339	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3862 (Ampliación)	$86,755.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$374,682.89**	**$287,927.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$86,755.28
15/11/2021	P26715	37340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$147,703.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147,703.00
15/11/2021	P26716	37341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$147,703.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,648.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,955.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,703.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,703.00
15/11/2021	P26717	37342	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$147,703.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$147,703.00
15/11/2021	P26722	37349	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3864 (Ampliación)	$0.00	$43,814.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$43,814.35	$0.00
15/11/2021	P26723	37351	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,814.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,814.35	$0.00
15/11/2021	P26724	37352	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,814.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,635.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$595.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,583.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,814.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,814.35	$0.00
15/11/2021	P26725	37353	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$43,814.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,814.35

SUBTOTAL (9)	**$809,883.75**	**$896,639.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26726	37356	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3865 (Ampliación)	$0.00	$359.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$359.80	$0.00
15/11/2021	P26727	37357	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,077.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,077.35	$0.00
15/11/2021	P26728	37358	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,077.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,622.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,095.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,359.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,077.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,077.35	$0.00
15/11/2021	P26729	37359	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$54,077.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,077.35	$0.00
15/11/2021	P26730	37361	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3866 (Ampliación)	$61,716.38	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$61,716.38
15/11/2021	P26731	37362	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,636.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62,636.38	$0.00
15/11/2021	P26732	37363	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,636.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,250.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,466.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62,636.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$62,636.38
15/11/2021	P26733	37364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$62,636.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62,636.38	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$528,931.10**	**$528,931.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26734	37366	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3867 (Ampliación)	$0.00	$50,126.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$50,126.05	$0.00
15/11/2021	P26735	37367	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$50,126.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,126.05
15/11/2021	P26736	37368	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$50,126.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,476.05	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,650.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,126.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,126.05	$0.00
15/11/2021	P26737	37369	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$50,126.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,126.05	$0.00
15/11/2021	P26738	37371	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3868 (Ampliación)	$0.00	$91,970.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$91,970.41	$0.00
15/11/2021	P26739	37372	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$92,575.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,575.41	$0.00
15/11/2021	P26740	37373	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$92,575.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,708.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,261.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,575.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,575.41	$0.00
15/11/2021	P26741	37374	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$92,575.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92,575.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$712,902.30**	**$712,902.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26742	37376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3869 (Ampliación)	$3,876.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,876.31
15/11/2021	P26743	37377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$56,217.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,217.51	$0.00
15/11/2021	P26744	37378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$56,217.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,341.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$685.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,191.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,217.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,217.51	$0.00
15/11/2021	P26745	37379	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$56,217.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,217.51	$0.00
15/11/2021	P26746	37384	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3870 (Ampliación)	$212,087.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$212,087.51
15/11/2021	P26747	37385	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$212,187.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212,187.51	$0.00
15/11/2021	P26748	37386	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$212,187.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$177,344.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,219.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,623.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,187.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,187.51	$0.00
15/11/2021	P26749	37387	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$212,187.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212,187.51	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,289,583.90**	**$1,289,583.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26750	37390	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3871 (Ampliación)	$52,941.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$52,941.98
15/11/2021	P26751	37391	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,941.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,941.98	$0.00
15/11/2021	P26752	37392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,941.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,180.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,562.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,199.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,941.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,941.98	$0.00
15/11/2021	P26753	37393	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,941.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,941.98
15/11/2021	P26754	37397	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3872 (Ampliación)	$203,628.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$203,628.26
15/11/2021	P26755	37398	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$247,676.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$247,676.67	$0.00
15/11/2021	P26756	37399	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$247,676.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$200,582.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$21,728.14	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,366.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$247,676.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$247,676.67	$0.00
15/11/2021	P26757	37400	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$247,676.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,459,044.84**	**$1,211,368.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$247,676.67
15/11/2021	P26758	37403	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3873 (Ampliación)	$0.00	$20,244.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,244.37	$0.00
15/11/2021	P26759	37404	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,244.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,244.37	$0.00
15/11/2021	P26764	37410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,244.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$240.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,539.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,244.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,244.37	$0.00
15/11/2021	P26765	37411	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,244.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,244.37	$0.00
15/11/2021	P26766	37413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3875 (Ampliación)	$33,580.87	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,580.87
15/11/2021	P26767	37414	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$33,580.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,580.87	$0.00
15/11/2021	P26768	37415	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$33,580.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,890.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$370.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,320.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,580.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,580.87	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$235,545.33**	**$483,222.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26769	37416	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$33,580.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,580.87	$0.00
15/11/2021	P26770	37418	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3876 (Ampliación)	$160.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$160.00
15/11/2021	P26771	37419	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,191.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,191.00	$0.00
15/11/2021	P26772	37420	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,191.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,031.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,191.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,191.00
15/11/2021	P26773	37421	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$18,191.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,191.00
15/11/2021	P26778	37427	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3877 (Ampliación)	$0.00	$25,624.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,624.14	$0.00
15/11/2021	P26779	37428	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,325.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,325.10	$0.00
15/11/2021	P26780	37429	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,325.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,025.10	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,325.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,325.10
15/11/2021	P26781	37430	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$30,325.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$253,429.41**	**$223,104.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,325.10
15/11/2021	P26782	37432	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3878 (Ampliación)	$0.00	$8,377.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,377.33	$0.00
15/11/2021	P26783	37433	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$67,700.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$67,700.23
15/11/2021	P26784	37434	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$67,700.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,322.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,747.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,700.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,700.23
15/11/2021	P26785	37435	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$67,700.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$67,700.23
15/11/2021	P26786	37441	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3879 (Ampliación)	$1,288.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,288.95
15/11/2021	P26787	37442	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,416.45	$0.00
15/11/2021	P26788	37443	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$643.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,416.45	$0.00

SUBTOTAL (9)	$374,716.55	$405,041.65

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26789	37444	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$31,416.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,416.45
15/11/2021	P26790	37446	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3880 (Ampliación)	$0.00	$87,650.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$87,650.39	$0.00
15/11/2021	P26791	37447	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$87,650.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$87,650.39
15/11/2021	P26792	37448	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,650.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$74,171.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,080.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,399.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,650.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,650.39
15/11/2021	P26793	37449	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,650.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$87,650.39	$0.00
15/11/2021	P26795	37452	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3881 (Ampliación)	$0.00	$3,691.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,691.96	$0.00
15/11/2021	P26797	37454	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$52,043.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,043.41
15/11/2021	P26798	37455	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,043.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,351.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$840.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,851.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,043.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,043.41
SUBTOTAL (9)									**$629,490.59**	**$629,490.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26799	37456	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,043.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,043.41	$0.00
15/11/2021	P26801	37459	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3883 (Ampliación)	$49,516.81	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$49,516.81
15/11/2021	P26802	37460	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,016.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,016.81	$0.00
15/11/2021	P26803	37461	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,016.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,100.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,416.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,016.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,016.81	$0.00
15/11/2021	P26804	37462	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,016.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,016.81	$0.00
15/11/2021	P26808	37467	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3885 (Ampliación)	$0.00	$13,912.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,912.15	$0.00
15/11/2021	P26809	37468	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,563.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100,563.25	$0.00
15/11/2021	P26810	37469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,563.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$86,651.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,127.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,563.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,563.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$617,229.36**	**$617,229.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26811	37470	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$100,563.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100,563.25	$0.00
15/11/2021	P26814	37474	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3886 (Ampliación)	$134,839.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$134,839.94
15/11/2021	P26815	37475	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$110,067.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110,067.06	$0.00
15/11/2021	P26816	37476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$110,067.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$93,947.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,359.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$110,067.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110,067.06	$0.00
15/11/2021	P26817	37477	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$110,067.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$110,067.06	$0.00
15/11/2021	P26818	37479	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3888 (Ampliación)	$0.00	$42,228.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$42,228.54	$0.00
15/11/2021	P26819	37480	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$42,228.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,228.54
15/11/2021	P26820	37481	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,228.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,592.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,235.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,228.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$844,585.59**	**$802,357.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,228.54
15/11/2021	P26821	37482	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$42,228.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,228.54
15/11/2021	P26822	37484	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3889 (Ampliación)	$0.00	$30,153.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$30,153.59	$0.00
15/11/2021	P26823	37485	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,473.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,473.59	$0.00
15/11/2021	P26824	37486	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,473.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,095.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,058.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,473.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,473.59	$0.00
15/11/2021	P26825	37487	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,473.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,473.59	$0.00
15/11/2021	P26829	37492	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,425.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,425.00
15/11/2021	P26830	37493	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
15/11/2021	P26831	37494	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
SUBTOTAL (9)									**$204,551.49**	**$250,205.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,425.00	$0.00
15/11/2021	P26832	37496	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3890 (Ampliación)	$35,102.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,102.27
15/11/2021	P26833	37497	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$35,102.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,102.27
15/11/2021	P26834	37498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$35,102.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,885.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$575.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,642.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,102.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,102.27	$0.00
15/11/2021	P26835	37499	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$35,102.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,102.27
15/11/2021	P26836	37501	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3891 (Ampliación)	$0.00	$63,381.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$63,381.76	$0.00
15/11/2021	P26837	37502	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$61,281.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,281.76
15/11/2021	P26838	37503	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$61,281.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,536.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,530.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,215.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,281.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,281.76	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$426,163.39**	**$422,738.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26839	37504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$61,281.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,281.76	$0.00
15/11/2021	P26840	37507	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3892 (Ampliación)	$315,302.88	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$315,302.88
15/11/2021	P26841	37509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$315,302.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$315,302.88
15/11/2021	P26842	37510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$315,302.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$292,198.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,804.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$315,302.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$315,302.88
15/11/2021	P26843	37511	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$315,302.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$315,302.88
15/11/2021	P26844	37514	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3893 (Ampliación)	$0.00	$9,142.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,142.47	$0.00
15/11/2021	P26845	37515	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,997.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,997.47	$0.00
15/11/2021	P26846	37516	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,997.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,640.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,215.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,142.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,997.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,997.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,883,931.04**	**$1,883,931.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P26847	37517	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,997.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$78,997.47	$0.00
15/11/2021	P26848	37519	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3894 (Ampliación)	$0.00	$11,331.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,331.18	$0.00
15/11/2021	P26849	37520	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,331.18	$0.00
15/11/2021	P26850	37521	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$641.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,331.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,331.18	$0.00
15/11/2021	P26851	37522	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,331.18
15/11/2021	P26852	37524	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,880.00
15/11/2021	P26853	37525	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
15/11/2021	P26854	37526	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$915,173.37**	**$915,173.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2021	P27147	37962	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3962 (Ampliación)	$136,754.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$136,754.41
15/11/2021	P27861	39086	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	-$31,416.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$31,416.45	$0.00
15/11/2021	P27862	39087	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	-$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$643.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$31,416.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$31,416.45
15/11/2021	P27864	39089	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$643.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,416.45	$0.00
15/11/2021	P27865	39090	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,416.45	$0.00
16/11/2021	C05395	33482	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA17C76_V. 21-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,345.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,345.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,345.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,345.00	$0.00
16/11/2021	C05396	33489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
SUBTOTAL (9)									**$139,718.41**	**$139,718.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2021	C05397	33500	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$411.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$411.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$411.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$411.00	$0.00
16/11/2021	C05398	33506	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,118.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,118.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,118.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,118.00
16/11/2021	C05399	33520	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	$0.00	$20,222.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,222.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,222.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,222.00
16/11/2021	D00910	32991		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
16/11/2021	D00911	32992		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00

SUBTOTAL (9)	$50,222.00	$50,222.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2021	D00912	32993		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$840.00	$840.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$840.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$840.00	$840.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$840.00	$840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$840.00	$840.00
16/11/2021	D00913	32994		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$280.00	$280.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$280.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$280.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.00	$280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.00	$280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$280.00	$280.00
16/11/2021	D00914	32997		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
16/11/2021	D00915	32999		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$840.00	$840.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$840.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$840.00	$840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$840.00	$840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$840.00	$840.00

SUBTOTAL (9)	$14,280.00	$15,120.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$840.00	$0.00
16/11/2021	D00916	33001		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,100.00	$1,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
16/11/2021	D00917	33005		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$732.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
16/11/2021	D00918	33007		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,078.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,078.00	$1,078.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,078.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,078.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,078.00	$1,078.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,078.00	$1,078.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,078.00	$1,078.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,078.00	$0.00
16/11/2021	D00919	33034		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,078.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,078.00	$1,078.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,078.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,078.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,078.00	$1,078.00
SUBTOTAL (9)									**$21,534.00**	**$21,772.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,078.00	$1,078.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,078.00	$1,078.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,078.00	$0.00
16/11/2021	D00920	33037		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,706.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,706.86	$2,706.86
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,706.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,706.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,706.86	$2,706.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,706.86	$2,706.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,706.86	$2,706.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,706.86
16/11/2021	D00921	33041		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$2,779.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,779.00	$2,779.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$935.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,844.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,779.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,779.00	$2,779.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,779.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,779.00	$2,779.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,779.00	$2,779.00
16/11/2021	D00922	33045		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,790.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,790.88	$3,790.88
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,790.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,790.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,790.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,790.88	$3,790.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,790.88	$3,790.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,790.88	$3,790.88
16/11/2021	D00923	33050		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$690.00	$690.00
SUBTOTAL (9)									**$59,584.44**	**$59,196.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$430.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$260.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$690.00	$690.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$690.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.00	$690.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$690.00	$690.00
16/11/2021	D00924	33057		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$260.00	$260.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$260.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$260.00	$260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$260.00	$260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$260.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$260.00	$260.00
16/11/2021	D00925	33058		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$130.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
16/11/2021	E01841	33483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. TERESA RODRIGUEZ	$0.00	$599.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$599.00	$599.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$599.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$599.00	$599.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$599.00	$599.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$599.00	$599.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$599.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$599.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,384.00**	**$8,694.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2021	E01842	33485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
16/11/2021	E01844	33507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$25,000.00	$25,000.00
16/11/2021	E01862	33717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
16/11/2021	E01863	33718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
16/11/2021	E01902	34301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE VIATICOS A	$0.00	$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$15,000.00	$0.00
16/11/2021	E01903	34302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
16/11/2021	I01615	37776		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$55,393.95	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,257.00	$11,257.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,030.25	$44,030.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$3,193.25
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,070.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,239.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,459.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,584.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,257.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,287.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,287.25	$55,287.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,287.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$367,995.70**	**$367,995.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2021	I01616	37777		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,543.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,543.54	$27,543.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.54	$0.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,562.94
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$34.06
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$53.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.54	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,543.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,543.54	$27,543.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,543.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.54	$0.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.54	$0.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.54	$0.54
16/11/2021	I01617	37778		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$68,881.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$68,881.00	$0.00
16/11/2021	I01618	37784		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$89,954.15
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$89,954.15	$0.00
16/11/2021	I01620	37800		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
16/11/2021	I01622	37804		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$17,382.57
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,382.57	$0.00
16/11/2021	I01753	39115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 16 DE	$239.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$239.00	$239.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$239.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$239.00	$239.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$239.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$293,160.58**	**$292,921.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$239.00
16/11/2021	P23030	32361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 33EBFBBC_MARCO ULISES CECEÑAS	$6,321.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,321.26
16/11/2021	P23031	32362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 33EBFBBC_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$6,321.26
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,321.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,321.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,321.26	$0.00
16/11/2021	P23032	32363	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3038 (Ampliación)	$6,321.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,321.26
16/11/2021	P23033	32366	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D385_V.85-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$324.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.80	$0.00
16/11/2021	P23034	32368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D385_V.85-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$324.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$324.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324.80
16/11/2021	P23035	32369	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3040 (Ampliación)	$0.00	$324.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$324.80	$0.00
16/11/2021	P23482	33003	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3141 (Ampliación)	$0.00	$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,100.00	$0.00
16/11/2021	P23484	33006	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3143 (Ampliación)	$732.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$732.00
SUBTOTAL (9)									**$28,416.24**	**$28,655.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2021	P23507	33035	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3146 (Ampliación)	$0.00	$1,078.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,078.00	$0.00
16/11/2021	P23510	33039	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3148 (Ampliación)	$2,706.86	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,706.86
16/11/2021	P23513	33043	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3150 (Ampliación)	$935.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$935.00
16/11/2021	P23517	33048	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3152 (Ampliación)	$0.00	$3,790.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,790.88	$0.00
16/11/2021	P23522	33054	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3153 (Ampliación)	$0.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$430.00	$0.00
16/11/2021	P23836	33481	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA17C76_V. 21-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$1,345.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,345.00	$0.00
16/11/2021	P23837	33484	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3232 (Ampliación)	$599.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$599.00
16/11/2021	P23838	33486	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
16/11/2021	P23839	33487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070851823 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
16/11/2021	P23840	33488	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118070851823 COMISIO	$137.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,432.74**	**$11,295.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$137.00
16/11/2021	P23847	33497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118070251290 COMISIO	$411.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$411.00
16/11/2021	P23848	33498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$411.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$411.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$411.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$411.00	$0.00
16/11/2021	P23849	33499	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118070251290 COMISIO	$0.00	$411.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$411.00	$0.00
16/11/2021	P23852	33503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,118.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,118.00	$0.00
16/11/2021	P23853	33504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200550138 COMISIO	$0.00	$1,118.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,118.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,118.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,118.00	$0.00
16/11/2021	P23854	33505	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200550138 COMISIO	$1,118.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,118.00
16/11/2021	P23859	33512	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$4,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,680.00	$0.00
16/11/2021	P23863	33516	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,342.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$20,138.00	$20,275.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2021	P23866	33519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$6,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.00	$0.00
16/11/2021	P26528	37038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.193_V_242-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$9,830.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,830.65	$0.00
16/11/2021	P26529	37039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.193_V_242-N_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO	$0.00	$9,830.65
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,830.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,830.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,830.65	$0.00
17/11/2021	C05400	33536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$224.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$224.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$224.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$224.99	$0.00
17/11/2021	C05401	33543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$1,822.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,822.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,822.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,822.00	$0.00
17/11/2021	C05402	33548	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$4,584.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,584.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,584.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,584.99
17/11/2021	C05403	33549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			80D7227D_ADAN NOEL SANCHEZ	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
17/11/2021	C05404	33552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A418_1058-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,740.00
SUBTOTAL (9)									**$68,955.91**	**$70,695.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
17/11/2021	C05410	33612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			144 - Obra Pública : 411001 -	$0.00	$298,818.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$128,064.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$426,883.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$426,883.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$426,883.30
17/11/2021	C05495	34332	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$18,586.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$18,586.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,586.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,586.20	$0.00
17/11/2021	C05497	34339	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	-$18,586.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$18,586.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$18,586.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$18,586.20	$0.00
17/11/2021	C05498	34344	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$16,223.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,586.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,362.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,586.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,586.20
17/11/2021	C05598	35014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELEAZAR DE LEON GASPAR APOYO A	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
17/11/2021	C05599	35019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE IBARRA	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$902,019.00**	**$900,279.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
17/11/2021	C05600	35024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
17/11/2021	C05603	35137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
17/11/2021	C05604	35142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 63A9CFC0_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
17/11/2021	C05605	35147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A33A16FB_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
17/11/2021	C05607	35157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS HERRERA REYES APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
17/11/2021	C05608	35161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FAD00CEA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
SUBTOTAL (9)									**$40,800.00**	**$40,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
17/11/2021	C05609	35167	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6FC5A493_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
17/11/2021	C05610	35171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 59A75FF9_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05611	35175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EADB8ECB_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	C05612	35180	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FFD41F7C_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05613	35185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4FFC2389_MA. DE JESUS HERRERA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$31,400.00**	**$31,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	C05614	35190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 12E62BF1 RAYMUNDO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	C05615	35213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$2,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
17/11/2021	C05616	35218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10B96B4E_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05617	35223	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2DCBEA2D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	C05618	35228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CFB4FDAF_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05619	35233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0CD55D78 ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$24,400.00**	**$26,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05620	35238	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0E4A1DC4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
17/11/2021	C05621	35242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8BE55D86_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
17/11/2021	C05622	35247	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 75F661F1_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
17/11/2021	C05623	35252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 09AC3977_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05624	35257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EF2546DD_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
17/11/2021	C05625	35261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3C1A4677_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
SUBTOTAL (9)									**$32,000.00**	**$32,608.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	C05626	35266	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0695FEC5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	C05627	35273	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8BD7C967_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	C05628	35278	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9D0C3F18_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
17/11/2021	C05629	35282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/11/2021	C05630	35288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00

SUBTOTAL (9)	$33,000.00	$30,191.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	C05658	35466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B746_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$0.00	$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.00
17/11/2021	D00926	33060		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$7,054.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,054.35	$7,054.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,729.34	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,980.01	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,345.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,054.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,054.35	$7,054.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,054.35	$7,054.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,054.35	$7,054.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,054.35	$0.00
17/11/2021	D00927	33063		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
17/11/2021	D00928	33068		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,658.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,658.00	$1,658.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$899.94	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$758.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,658.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,658.00	$1,658.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,658.00	$1,658.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,658.00	$1,658.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,658.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$118,274.10**	**$118,274.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	D00929	33071		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,143.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,143.00	$1,143.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$643.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,143.00	$1,143.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,143.00	$1,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,143.00	$1,143.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,143.00	$0.00
17/11/2021	D00930	33074		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,585.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,585.55	$3,585.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$50.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,535.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,585.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,585.55	$3,585.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,585.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,585.55	$3,585.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,585.55	$3,585.55
17/11/2021	E01845	33531		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCOS EDUARDO SAUCEDO	$0.00	$2,152.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,152.00	$8,152.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$8,152.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,152.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,152.00	$8,152.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,152.00	$8,152.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,152.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,152.00	$8,152.00
17/11/2021	E01847	33553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
17/11/2021	E01848	33555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$25,000.00	$25,000.00
SUBTOTAL (9)									**$152,283.30**	**$152,283.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	E01849	33558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$15,000.00	$15,000.00
17/11/2021	E01864	33719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ VIATICOS	$0.00	$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$280.00	$0.00
17/11/2021	E01904	34303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
17/11/2021	E01905	34310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANDRES RIVAS CASTILLO GASTOS A	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,400.00	$0.00
17/11/2021	E01906	34313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,400.00	$0.00
17/11/2021	E01907	34350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CHAVEZ	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,000.00	$0.00
17/11/2021	E01944	35025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
17/11/2021	E01945	35026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,369.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,369.00	$0.00
17/11/2021	E01946	35027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,246.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,246.00	$0.00
17/11/2021	E01947	35028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,434.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,434.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,129.00**	**$55,129.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	E01948	35029		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
17/11/2021	E01949	35030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,072.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,072.00	$0.00
17/11/2021	E01950	35031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
17/11/2021	E01951	35032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$886.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$886.00	$0.00
17/11/2021	E01952	35033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
17/11/2021	E01953	35034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
17/11/2021	E01954	35037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
17/11/2021	E01955	35039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,883.00	$0.00
17/11/2021	E01956	35040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,455.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,455.00	$0.00
17/11/2021	E01985	36108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,795.00**	**$14,795.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	I01619	37796		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$48,545.95	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$46,716.73	$46,716.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$553.22
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,963.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$28,882.08
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,589.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,472.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,992.73	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,992.73	$47,992.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,992.73
17/11/2021	I01621	37803		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$17,382.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,910.59	$22,910.59
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,025.48
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,885.11
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$5,528.02	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,910.59	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,910.59	$22,910.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,910.59
17/11/2021	I01623	37805		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,789.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,791.21	$24,791.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.21	$2.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,091.75
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$47.25
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$347.79
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.21	$2.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.21	$2.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.21	$2.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,791.21
SUBTOTAL (9)									**$333,759.97**	**$358,548.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,791.21	$24,791.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,791.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.21
17/11/2021	I01624	37806		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$27,543.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,543.00	$0.00
17/11/2021	I01625	37808		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,734.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,734.00	$4,734.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,734.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,734.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,734.00	$4,734.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,734.00
17/11/2021	I01626	37809		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,734.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,734.00	$0.00
17/11/2021	I01627	37817		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,888.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,888.00	$3,888.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,888.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,888.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,888.00	$3,888.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,888.00	$0.00
17/11/2021	I01628	37819		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,888.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,888.00	$0.00
17/11/2021	I01630	37842		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$15,355.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,355.00	$0.00
17/11/2021	I01754	39116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 17 DE	$1,638.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,638.99	$1,638.99
SUBTOTAL (9)									**$138,868.40**	**$112,440.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,638.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,638.99	$1,638.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,638.99	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,638.99
17/11/2021	P23112	32472	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3054 (Ampliación)	$0.00	$2,459.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,459.20	$0.00
17/11/2021	P23127	32493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A0B9EA86_V. 136-N FERNANDO	$2,459.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,459.20
17/11/2021	P23128	32494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A0B9EA86_V. 136-N FERNANDO	$0.00	$2,459.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,459.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,459.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,459.20	$0.00
17/11/2021	P23525	33061	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3154 (Ampliación)	$0.00	$4,074.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,074.34	$0.00
17/11/2021	P23526	33065	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3155 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
17/11/2021	P23529	33069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3156 (Ampliación)	$1,657.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,657.00
17/11/2021	P23532	33075	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3158 (Ampliación)	$8,930.71	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,930.71
17/11/2021	P23877	33533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060950220 COMISIO	$224.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$224.99
SUBTOTAL (9)									**$34,001.82**	**$35,640.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P23878	33534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060950220 COMISIO	$0.00	$224.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$224.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$224.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$224.99	$0.00
17/11/2021	P23879	33535	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060950220 COMISIO	$224.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$224.99
17/11/2021	P23881	33539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118160555654 COMISIO	$1,822.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,822.00
17/11/2021	P23883	33541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118160555654 COMISIO	$0.00	$1,822.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,822.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,822.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,822.00	$0.00
17/11/2021	P23884	33542	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118160555654 COMISIO	$1,822.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,822.00
17/11/2021	P23885	33545	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$4,584.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,584.99	$0.00
17/11/2021	P23886	33546	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$4,584.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,584.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,584.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,584.99	$0.00
17/11/2021	P23887	33547	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200950136 COMISIO	$0.00	$4,584.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,584.99	$0.00
17/11/2021	P23888	33551	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A418_1058-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,740.00
SUBTOTAL (9)									**$26,302.93**	**$28,042.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
17/11/2021	P23914	33607	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			144 - Obra Pública : 411001 -	$426,883.30	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$426,883.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$426,883.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$426,883.30
17/11/2021	P23918	33611	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	144 - Obra Pública : 411001 -	$0.00	$426,883.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$426,883.30	$0.00
17/11/2021	P24440	34328	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$17,586.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,586.20	$0.00
17/11/2021	P24441	34329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$18,586.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,919.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,666.78	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,586.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,586.20	$0.00
17/11/2021	P24442	34330	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$18,586.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,586.20	$0.00
17/11/2021	P24449	34340	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	-$18,586.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$18,586.20
17/11/2021	P24450	34341	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	-$18,586.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$4,919.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$12,666.78	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$18,586.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$18,586.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,299,976.10**	**$1,298,236.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P24451	34342	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$17,586.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,919.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,666.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,586.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,586.20	$0.00
17/11/2021	P24452	34343	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIACION_AMADOR SANCHEZ	$0.00	$17,586.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,586.20	$0.00
17/11/2021	P24947	35010	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3481 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
17/11/2021	P24948	35011	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELEAZAR DE LEON GASPAR APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
17/11/2021	P24949	35012	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELEAZAR DE LEON GASPAR APOYO A	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
17/11/2021	P24950	35013	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELEAZAR DE LEON GASPAR APOYO A	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
17/11/2021	P24951	35015	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3482 (Ampliación)	$0.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,600.00	$0.00
17/11/2021	P24952	35016	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA GUADALUPE IBARRA	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,958.60**	**$75,958.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P24953	35017	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA GUADALUPE IBARRA	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
17/11/2021	P24954	35018	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA GUADALUPE IBARRA	$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,600.00
17/11/2021	P24955	35020	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3483 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
17/11/2021	P24956	35021	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
17/11/2021	P24957	35022	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
17/11/2021	P24958	35023	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROGELIO RAMIREZ SAUCEDO APOYO A	$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
17/11/2021	P25050	35133	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3503 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
17/11/2021	P25051	35134	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
17/11/2021	P25052	35135	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,800.00**	**$26,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
17/11/2021	P25053	35136	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
17/11/2021	P25054	35138	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3504 (Ampliación)	$0.00	$2,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,250.00	$0.00
17/11/2021	P25055	35139	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 63A9CFC0_JUAN MANUEL ESTRADA	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
17/11/2021	P25056	35140	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 63A9CFC0_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
17/11/2021	P25057	35141	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 63A9CFC0_JUAN MANUEL ESTRADA	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
17/11/2021	P25058	35143	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3505 (Ampliación)	$4,950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,950.00
17/11/2021	P25059	35144	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A33A16FB_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
17/11/2021	P25060	35145	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A33A16FB_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00

SUBTOTAL (9)	**$37,050.00**	**$43,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25061	35146	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A33A16FB_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
17/11/2021	P25062	35148	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3506 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
17/11/2021	P25063	35149	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 51CE0974_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
17/11/2021	P25064	35150	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 51CE0974_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
17/11/2021	P25065	35151	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 51CE0974_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
17/11/2021	P25066	35153	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3507 (Ampliación)	$0.00	$3,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,300.00	$0.00
17/11/2021	P25067	35154	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JESUS HERRERA REYES APOYO A LA C.	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
17/11/2021	P25068	35155	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS HERRERA REYES APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
17/11/2021	P25069	35156	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS HERRERA REYES APOYO A LA C.	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,950.00**	**$33,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25070	35158	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FAD00CEA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
17/11/2021	P25071	35159	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FAD00CEA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
17/11/2021	P25072	35160	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FAD00CEA_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
17/11/2021	P25074	35163	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 6FC5A493_SERGIO ARTURO MORALES	$3,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,800.00
17/11/2021	P25075	35164	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6FC5A493_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
17/11/2021	P25076	35165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6FC5A493_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
17/11/2021	P25078	35168	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 59A75FF9_GONZALO DIAZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25079	35169	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 59A75FF9_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00

SUBTOTAL (9)	**$40,200.00**	**$40,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25080	35170	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 59A75FF9_GONZALO DIAZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25081	35172	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EADB8ECB_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25082	35173	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EADB8ECB_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25083	35174	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EADB8ECB_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25084	35176	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3509 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25085	35177	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FFD41F7C_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25086	35178	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FFD41F7C_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25087	35179	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FFD41F7C_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25088	35181	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3510 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,400.00**	**$27,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25089	35182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4FFC2389_MA. DE JESUS HERRERA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25090	35183	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4FFC2389_MA. DE JESUS HERRERA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25091	35184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4FFC2389_MA. DE JESUS HERRERA	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25092	35186	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3511 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25093	35187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 12E62BF1 RAYMUNDO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25094	35188	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 12E62BF1 RAYMUNDO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25095	35189	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 12E62BF1 RAYMUNDO	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25114	35209	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3516 (Ampliación)	$2,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,300.00
17/11/2021	P25115	35210	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA ISABEL SANCHEZ	$2,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,300.00
SUBTOTAL (9)									**$24,400.00**	**$24,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25116	35211	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$2,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,300.00
17/11/2021	P25117	35212	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIA ISABEL SANCHEZ	$2,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,300.00
17/11/2021	P25118	35214	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3517 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25119	35215	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 10B96B4E_MA. DE LA PAZ DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25120	35216	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 10B96B4E_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25121	35217	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10B96B4E_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25122	35219	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3518 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25123	35220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2DCBEA2D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25124	35221	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2DCBEA2D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$22,300.00**	**$24,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25125	35222	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2DCBEA2D_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25126	35224	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3519 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25127	35225	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. CFB4FDAF_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25128	35226	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CFB4FDAF_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25129	35227	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CFB4FDAF_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25130	35229	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3520 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25131	35230	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0CD55D78 ALEJANDRO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25132	35231	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0CD55D78 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$26,400.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25133	35232	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0CD55D78 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25134	35235	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0E4A1DC4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25135	35236	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0E4A1DC4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
17/11/2021	P25136	35237	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0E4A1DC4_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25137	35239	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 8BE55D86_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
17/11/2021	P25138	35240	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8BE55D86_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
17/11/2021	P25139	35241	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8BE55D86_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
17/11/2021	P25140	35244	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 75F661F1_CLEMENTE ESTALA	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
17/11/2021	P25141	35245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 75F661F1_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$31,900.00**	**$35,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
17/11/2021	P25142	35246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 75F661F1_CLEMENTE ESTALA	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
17/11/2021	P25143	35248	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3521 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25144	35249	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 09AC3977_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25145	35250	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 09AC3977_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25146	35251	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 09AC3977_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25147	35253	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3522 (Ampliación)	$2,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,800.00
17/11/2021	P25148	35254	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EF2546DD_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
17/11/2021	P25149	35255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EF2546DD_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
SUBTOTAL (9)									**$32,100.00**	**$28,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25150	35256	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EF2546DD_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$0.00
17/11/2021	P25151	35258	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3C1A4677_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25152	35259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3C1A4677_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
17/11/2021	P25153	35260	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3C1A4677_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
17/11/2021	P25154	35262	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3523 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25155	35263	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0695FEC5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
17/11/2021	P25156	35264	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0695FEC5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25157	35265	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0695FEC5_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25160	35269	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3524 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
SUBTOTAL (9)									**$25,800.00**	**$28,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25161	35270	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8BD7C967_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25162	35271	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8BD7C967_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25163	35272	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8BD7C967_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
17/11/2021	P25164	35274	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3525 (Ampliación)	$5,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,800.00
17/11/2021	P25165	35275	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9D0C3F18_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
17/11/2021	P25166	35276	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9D0C3F18_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
17/11/2021	P25167	35277	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9D0C3F18_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$0.00
17/11/2021	P25168	35279	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$42,000.00**	**$39,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/11/2021	P25169	35280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
17/11/2021	P25170	35281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
17/11/2021	P25173	35285	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
17/11/2021	P25174	35286	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
17/11/2021	P25175	35287	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
17/11/2021	P25321	35464	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B746_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE	$15,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,000.00
18/11/2021	C05405	33560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A0B9EA86_V. 136-N FERNANDO	$0.00	$2,459.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,459.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,459.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,459.20
18/11/2021	C05406	33564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A423_1055-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$38,078.40**	**$38,078.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	C05407	33572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 245_V. 02-R_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$80,533.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,533.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,533.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,533.00	$0.00
18/11/2021	C05408	33575	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A10152_695-N EQUIPOS	$0.00	$10,855.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,855.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,855.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,855.74	$0.00
18/11/2021	C05409	33577	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1107B_V. 046-N ANGELICA MA.	$0.00	$15,611.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,611.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,611.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,611.28	$0.00
18/11/2021	C05414	33725	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DC62FEF5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,125.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$874.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
18/11/2021	C05415	33732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DEC4C399_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
18/11/2021	C05416	33737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 96B52928_RITO TORRES	$0.00	$7,080.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,019.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
SUBTOTAL (9)									**$251,863.54**	**$251,863.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	C05417	33744	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9C94DF0F_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
18/11/2021	C05418	33749	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2BE0345A_NIEVES LEMUS	$0.00	$12,465.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,992.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,527.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,992.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,992.43	$0.00
18/11/2021	C05503	34374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_FRANCISCO JAVIER CAMACHO	$0.00	$10,667.79
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$108.77	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,984.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$425.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,984.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,984.85	$0.00
18/11/2021	C05504	34381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_DANIEL NAVARRO	$0.00	$19,532.43
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$16.24	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$22,603.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,086.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,603.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,603.18	$0.00
18/11/2021	C05506	34393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN	$0.00	$25,061.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,163.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$101.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,163.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,163.60

SUBTOTAL (9)	$154,213.13	$154,213.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	C05631	35293	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	C05632	35298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	C05633	35303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
18/11/2021	C05634	35308	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
18/11/2021	C05635	35313	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
18/11/2021	C05636	35318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	C05637	35323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,136.00**	**$27,136.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	C05638	35329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
18/11/2021	C05639	35334	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	C05640	35339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	C05641	35343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	C05642	35348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
18/11/2021	C05643	35359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,860.00**	**$23,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	C05644	35365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
18/11/2021	C05649	35413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
18/11/2021	C05650	35419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
18/11/2021	C05651	35427	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
18/11/2021	C05652	35434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_PASCUAL SIERRA	$0.00	$31,812.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$78.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,706.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$972.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,706.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,706.70	$0.00
18/11/2021	C05653	35439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_MARIA VICTORIA FLORES	$0.00	$9,828.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,828.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,828.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,828.71	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$112,349.64**	**$112,349.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	C05654	35444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OLGA SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	C05655	35451	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL AVILA MORENO APOYO A	$0.00	$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
18/11/2021	C05656	35455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OLGA MARGARITA GARCIA	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
18/11/2021	C05657	35460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL MENA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	C05659	35473	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YOLISMA ARGUIJO LONGORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
18/11/2021	C05660	35480	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
18/11/2021	C05661	35487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,600.00**	**$30,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	C06121	38484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303-MM_GRUPO REMOLQUES DEL	$0.00	$200,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$200,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200,900.00	$0.00
18/11/2021	E01850	33566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
18/11/2021	E01851	33570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE VILLA	$0.00	$291.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$291.00	$291.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$291.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$291.00	$291.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$291.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$291.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$291.00	$291.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$291.00	$291.00
18/11/2021	E01852	33578		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$85,000.00	$85,000.00
18/11/2021	E01853	33579		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$35,000.00	$35,000.00
18/11/2021	E01854	33580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$12,000.00	$12,000.00

SUBTOTAL (9)	$538,446.00	$538,446.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	E01855	33581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$115,000.00	$115,000.00
18/11/2021	E01957	35360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/11/2021	E01959	35421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
18/11/2021	E01960	35482		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA REINTEGRO DE	$0.00	$732.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.86	$732.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$433.00	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$299.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.86	$732.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.86	$732.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.86	$732.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.86
18/11/2021	I01546	33869		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$310,873.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$310,873.00	$310,873.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$310,873.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$310,873.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$310,873.00	$310,873.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$310,873.00	$0.00
18/11/2021	I01629	37841		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$89,281.55	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,614.00	$2,614.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$86,560.85	$86,560.85
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,647.65
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$47,559.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,059.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$940.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$15,355.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,614.00
SUBTOTAL (9)									**$1,541,345.56**	**$1,541,345.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$89,174.85	$89,174.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$89,174.85	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$89,174.85
18/11/2021	I01631	37886		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,731.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,736.06	$20,736.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.06	$5.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,677.38
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$23.62
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,964.94
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.06	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,736.06	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,736.06	$20,736.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,736.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.06	$5.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.06	$5.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.06	$5.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.06
18/11/2021	I01632	37911		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$24,789.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,789.00	$0.00
18/11/2021	I01633	37924		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,111.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,111.00	$3,111.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,111.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,111.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,111.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,111.00	$3,111.00
18/11/2021	I01634	37926		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,111.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,111.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$301,663.24**	**$301,663.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	I01755	39117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 18 DE	$475.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$475.00	$475.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$475.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$475.00	$475.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$475.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$475.00	$0.00
18/11/2021	I01790	39184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$41,597.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,597.84	$41,597.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$41,597.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,597.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,597.84	$41,597.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,597.84	$0.00
18/11/2021	P23271	32688	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18B55_V. 092-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
18/11/2021	P23272	32689	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3093 (Ampliación)	$0.00	$15,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,000.01	$0.00
18/11/2021	P23335	32765	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA18B55_V. 092-N BRISIA ARLETTE	$0.00	-$15,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				-$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,000.01	$0.00
18/11/2021	P23892	33559	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A0B9EA86_V. 136-N FERNANDO	$0.00	$2,459.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,459.20	$0.00
18/11/2021	P23895	33563	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A423_1055-N_URIEL HIDALGO	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$189,230.57**	**$189,230.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P23900	33571	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 245_V. 02-R_ERIKA GUADALUPE ZAMORA	$80,533.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,533.00
18/11/2021	P23901	33574	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A10152_695-N EQUIPOS	$10,855.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,855.74
18/11/2021	P23902	33576	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1107B_V. 046-N ANGELICA MA.	$0.00	$15,611.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,611.28	$0.00
18/11/2021	P24006	33720	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3280 (Ampliación)	$0.00	$7,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,000.00	$0.00
18/11/2021	P24008	33722	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DC62FEF5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
18/11/2021	P24009	33723	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DC62FEF5_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
18/11/2021	P24010	33724	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DC62FEF5_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
18/11/2021	P24013	33728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DEC4C399_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,831.75	$0.00
18/11/2021	P24014	33729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DEC4C399_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$153,495.27**	**$153,495.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P24016	33731	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DEC4C399_CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
18/11/2021	P24018	33734	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 96B52928_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,100.00
18/11/2021	P24019	33735	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 96B52928_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
18/11/2021	P24020	33736	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 96B52928_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,100.00
18/11/2021	P24024	33741	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9C94DF0F_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
18/11/2021	P24025	33742	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9C94DF0F_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
18/11/2021	P24026	33743	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9C94DF0F_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
18/11/2021	P24027	33745	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3282 (Ampliación)	$14,992.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,992.43
18/11/2021	P24028	33746	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2BE0345A_NIEVES LEMUS	$14,992.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,416.61**	**$64,424.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,992.43
18/11/2021	P24029	33747	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2BE0345A_NIEVES LEMUS	$0.00	$14,992.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,992.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,992.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,992.43	$0.00
18/11/2021	P24030	33748	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2BE0345A_NIEVES LEMUS	$14,992.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,992.43
18/11/2021	P24470	34368	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_FRANCISCO JAVIER CAMACHO	$10,984.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,984.85
18/11/2021	P24471	34369	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_FRANCISCO JAVIER CAMACHO	$0.00	$10,984.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,657.97	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,326.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,984.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,984.85	$0.00
18/11/2021	P24474	34373	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_FRANCISCO JAVIER CAMACHO	$10,984.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,984.85
18/11/2021	P24477	34377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_DANIEL NAVARRO	$0.00	$22,603.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,603.18	$0.00
18/11/2021	P24478	34379	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_DANIEL NAVARRO	$0.00	$22,603.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,473.48	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$20,129.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,603.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,603.18	$0.00

SUBTOTAL (9)	$156,726.23	$171,718.66

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P24479	34380	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_DANIEL NAVARRO	$0.00	$22,603.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,603.18	$0.00
18/11/2021	P24484	34388	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3393 (Ampliación)	$19,515.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,515.60
18/11/2021	P24485	34389	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN	$25,163.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,163.60
18/11/2021	P24486	34390	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN	$0.00	$25,163.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,370.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,223.60	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,163.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,163.60
18/11/2021	P24487	34392	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN	$0.00	$25,163.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,163.60	$0.00
18/11/2021	P25176	35289	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3526 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25177	35290	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25178	35291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25179	35292	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$152,773.18**	**$150,773.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25180	35294	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3527 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25181	35295	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25182	35296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25183	35297	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25184	35299	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3528 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
18/11/2021	P25185	35300	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAUSTO MORAN ROSALESAPOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
18/11/2021	P25186	35301	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/11/2021	P25187	35302	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$17,500.00	$19,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25188	35304	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3529 (Ampliación)	$3,868.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,868.00
18/11/2021	P25189	35305	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,868.00	$0.00
18/11/2021	P25190	35306	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
18/11/2021	P25191	35307	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,868.00	$0.00
18/11/2021	P25192	35309	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3530 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
18/11/2021	P25193	35310	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
18/11/2021	P25194	35311	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
18/11/2021	P25195	35312	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
18/11/2021	P25196	35314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3531 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,340.00**	**$27,340.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25197	35315	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25198	35316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25199	35317	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25200	35319	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3532 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25201	35320	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25202	35321	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25203	35322	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25205	35325	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3534 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
18/11/2021	P25206	35326	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$21,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25207	35327	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
18/11/2021	P25208	35328	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
18/11/2021	P25209	35330	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3535 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25210	35331	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25211	35332	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25212	35333	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25213	35335	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3536 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25214	35336	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25215	35337	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$18,500.00**	**$20,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25216	35338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25217	35340	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25218	35341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25219	35342	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25220	35344	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3537 (Ampliación)	$1,430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,430.00
18/11/2021	P25221	35345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
18/11/2021	P25222	35346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
18/11/2021	P25223	35347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,150.00**	**$19,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25230	35355	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3540 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25231	35356	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25232	35357	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25233	35358	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25234	35361	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3541 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
18/11/2021	P25235	35362	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
18/11/2021	P25236	35363	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
18/11/2021	P25237	35364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
18/11/2021	P25275	35408	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3545 (Ampliación)	$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$18,000.00**	**$18,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
18/11/2021	P25276	35409	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
18/11/2021	P25278	35411	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
18/11/2021	P25279	35412	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
18/11/2021	P25281	35415	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3547 (Ampliación)	$3,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,700.00
18/11/2021	P25282	35416	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
18/11/2021	P25283	35417	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
18/11/2021	P25284	35418	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$0.00
18/11/2021	P25287	35423	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3548 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
SUBTOTAL (9)									**$28,800.00**	**$28,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25288	35424	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
18/11/2021	P25289	35425	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
18/11/2021	P25290	35426	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$0.00
18/11/2021	P25291	35428	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3549 (Ampliación)	$0.00	$22,856.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,856.77	$0.00
18/11/2021	P25294	35431	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_PASCUAL SIERRA	$0.00	$32,706.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,706.70	$0.00
18/11/2021	P25295	35432	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_PASCUAL SIERRA	$0.00	$32,706.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,939.73	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,836.97	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,930.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,706.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,706.70	$0.00
18/11/2021	P25296	35433	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_PASCUAL SIERRA	$0.00	$32,706.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,706.70	$0.00
18/11/2021	P25297	35435	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3550 (Ampliación)	$9,829.71	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,829.71
18/11/2021	P25298	35436	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDACION_MARIA VICTORIA FLORES	$9,828.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$204,541.99**	**$194,713.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,828.71
18/11/2021	P25299	35437	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_MARIA VICTORIA FLORES	$0.00	$9,828.71
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,828.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,828.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,828.71
18/11/2021	P25300	35438	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_MARIA VICTORIA FLORES	$9,828.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,828.71
18/11/2021	P25301	35440	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OLGA SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25302	35441	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OLGA SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25303	35442	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OLGA SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25306	35446	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3552 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
18/11/2021	P25307	35447	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAUL AVILA MORENO APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
18/11/2021	P25309	35449	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SAUL AVILA MORENO APOYO A	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,686.13**	**$50,514.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25310	35450	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAUL AVILA MORENO APOYO A	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
18/11/2021	P25311	35452	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OLGA MARGARITA GARCIA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
18/11/2021	P25312	35453	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OLGA MARGARITA GARCIA	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
18/11/2021	P25313	35454	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OLGA MARGARITA GARCIA	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
18/11/2021	P25314	35456	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3553 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25315	35457	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIGUEL ANGEL MENA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25316	35458	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL ANGEL MENA CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25317	35459	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL ANGEL MENA CASTAÑEDA APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25325	35469	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3554 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$30,800.00**	**$31,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
18/11/2021	P25326	35470	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	YOLISMA ARGUIJO LONGORIA APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
18/11/2021	P25327	35471	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YOLISMA ARGUIJO LONGORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
18/11/2021	P25328	35472	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YOLISMA ARGUIJO LONGORIA APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
18/11/2021	P25331	35476	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3555 (Ampliación)	$3,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,500.00
18/11/2021	P25332	35477	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
18/11/2021	P25333	35478	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$0.00	$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
18/11/2021	P25334	35479	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DAVID MEZA SIERRA APOYO A	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
18/11/2021	P25335	35481	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3556 (Ampliación)	$0.00	$732.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$732.86	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,232.86**	**$22,232.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/11/2021	P25336	35483	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3557 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25337	35484	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P25338	35485	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
18/11/2021	P25339	35486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
18/11/2021	P26270	36687	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3754 (Ampliación)	$36,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$36,000.00
18/11/2021	P26271	36688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.3411_V_266-K IGNACIO FLORES	$0.00	$36,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,000.00	$0.00
18/11/2021	P26272	36689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3411_V_266-K IGNACIO FLORES	$0.00	$36,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$36,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,000.00
18/11/2021	P26275	36693	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.3412_V_269-K IGNACIO FLORES	$0.00	$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.00	$0.00
18/11/2021	P26276	36694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3412_V_269-K IGNACIO FLORES	$0.00	$20,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$20,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00
SUBTOTAL (9)									**$194,000.00**	**$214,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
18/11/2021	P26279	36698	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3756 (Ampliación)	$20,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,000.00
18/11/2021	P27440	38480	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4031 (Ampliación)	$0.00	$200,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200,900.00	$0.00
18/11/2021	P27441	38481	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303-MM_GRUPO REMOLQUES DEL	$200,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200,900.00
18/11/2021	P27442	38482	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			303-MM_GRUPO REMOLQUES DEL	$0.00	$200,900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$200,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,900.00
18/11/2021	P27443	38483	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303-MM_GRUPO REMOLQUES DEL	$0.00	$200,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200,900.00	$0.00
19/11/2021	C05941	37409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.S1397_V_218-N COMUNICACIONES	$0.00	$650.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$650.01
19/11/2021	I01635	37934		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$20,731.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,731.00	$0.00
19/11/2021	I01636	37942		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$14,441.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,442.64	$14,442.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.64	$1.64
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,590.36
SUBTOTAL (9)									**$1,095,416.30**	**$1,075,565.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$14.64
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$162.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.64	$1.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.64	$1.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.64	$1.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,442.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,442.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,442.64	$14,442.64
19/11/2021	I01638	37965		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,810.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,810.00	$0.00
19/11/2021	I01643	37974		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$10,790.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$10,790.00	$0.00
19/11/2021	I01756	39118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 19 DE	$10,519.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,519.00	$10,519.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,519.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,519.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,519.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,519.00	$10,519.00
19/11/2021	I01791	39185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
19/11/2021	P25605	35833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F35154_V._367,368,372,550,551,361,381,382,369,5	$0.00	$30,876.16
SUBTOTAL (9)									**$88,085.48**	**$118,812.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,876.16	$0.00
19/11/2021	P25606	35834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F35154_V._367,368,372,550,551,361,381,382,369,5	$0.00	$30,876.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$30,876.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,876.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,876.16	$0.00
19/11/2021	P25607	35835	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3617 (Ampliación)	$30,876.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,876.16
19/11/2021	P26760	37405	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3874 (Ampliación)	$0.00	$650.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$650.01	$0.00
19/11/2021	P26761	37406	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.S1397_V_218-N COMUNICACIONES	$650.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.01
19/11/2021	P26762	37407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.S1397_V_218-N COMUNICACIONES	$0.00	$650.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$650.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$650.01
19/11/2021	P26763	37408	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.S1397_V_218-N COMUNICACIONES	$650.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$650.01
19/11/2021	P27261	38144	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1466038_V_238-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
19/11/2021	P27262	38145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1466038_V_238-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$135,754.69**	**$104,878.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/11/2021	E01865	33937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$40,000.00	$40,000.00
21/11/2021	E01866	33938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
22/11/2021	C05419	33791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
22/11/2021	C05434	33942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$129.00
22/11/2021	C05435	33946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$189.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189.00	$0.00
22/11/2021	C05436	33951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$517.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$517.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$517.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$517.00
22/11/2021	C05437	33959	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$589.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$589.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$589.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$53,066.00	$53,066.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	C05439	33969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$806.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$806.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$806.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$806.00	$0.00
22/11/2021	C05441	33981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,738.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,738.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,738.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,738.00
22/11/2021	C05442	33987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,328.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,328.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,328.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,328.00	$0.00
22/11/2021	C05444	33995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,291.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,291.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,291.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,291.00	$0.00
22/11/2021	C05445	34000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$4,822.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,822.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,822.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,822.00
22/11/2021	C05446	34005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,638.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,638.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,638.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,638.00	$0.00
22/11/2021	C05487	34260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AAA1119A_V._74-MM COMPRA DE	$0.00	$1,176.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,176.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,422.24**	**$52,422.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,176.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,176.24	$0.00
22/11/2021	C05548	34739	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 65, 401015 - AMPLIACION	$0.00	$260,687.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$260,687.30	$0.00
22/11/2021	C05730	35850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS	$0.00	$1,413,489.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,413,489.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,413,489.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,413,489.89
22/11/2021	D00955	35856		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS	$0.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
22/11/2021	E01908	34415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA CONCEPCION CHAVEZ	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
22/11/2021	I01637	37963		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$59,987.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,508.00	$1,508.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$58,479.60	$58,479.60
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,226.56
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,890.04
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$829.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,724.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,810.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,508.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$59,987.60	$59,987.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$59,987.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,333,793.72**	**$3,273,806.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$59,987.60
22/11/2021	I01639	37968		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,627.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,644.64	$33,644.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.64	$17.64
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,488.40
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$36.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,880.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.64	$17.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,644.64	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,644.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,644.64	$33,644.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.64	$17.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.64	$17.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.64
22/11/2021	I01640	37970		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$20,441.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,441.00	$0.00
22/11/2021	I01641	37971		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$172,271.45
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$172,271.45	$0.00
22/11/2021	I01644	37975		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$2,075.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,075.00	$0.00
22/11/2021	I01653	38047		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$24,778.45
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,778.45	$0.00
22/11/2021	I01757	39119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 22 DE	$22,650.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$22,650.00	$22,650.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$22,650.00
SUBTOTAL (9)									**$399,532.66**	**$459,520.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,650.00	$22,650.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,650.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,650.00
22/11/2021	P23273	32690	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3201F05_V. 149-N FUNERAL DE LA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
22/11/2021	P23274	32691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3201F05_V. 149-N FUNERAL DE LA	$0.00	$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
22/11/2021	P23275	32692	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3094 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
22/11/2021	P23276	32693	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3095 (Ampliación)	$19,040.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,040.00
22/11/2021	P23280	32698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B8269_V. 1021-N PAGOS DE RENTA DE	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23281	32699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B8269_V. 1021-N PAGOS DE RENTA DE	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
22/11/2021	P23284	32702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B7975_V. 972-N_PAGO DE RENTA DE	$0.00	$9,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,900.00	$0.00
22/11/2021	P23285	32703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B7975_V. 972-N_PAGO DE RENTA DE	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$125,840.00**	**$125,840.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23289	32708	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B7849_V. 971-N_EL PAGO DE RENTA DE	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23290	32709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B7849_V. 971-N_EL PAGO DE RENTA DE	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23294	32714	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. B8105_V. 970-N GABRIEL VALLES	$9,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23297	32717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B8105_V. 970-N GABRIEL VALLES	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
22/11/2021	P23301	32722	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3097 (Ampliación)	$6,130.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,130.01
22/11/2021	P23312	32736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B7473_V. 085-N GABRIEL VALLES	$0.00	$9,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,900.00	$0.00
22/11/2021	P23315	32739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B7473_V. 085-N GABRIEL VALLES	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23316	32741	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3099 (Ampliación)	$9,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$115,030.01**	**$105,130.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,900.00
22/11/2021	P23341	32773	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D402_V. 69-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$15,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.01	$0.00
22/11/2021	P23342	32774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D402_V. 69-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
22/11/2021	P23345	32777	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D404_V. 70-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$15,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.01	$0.00
22/11/2021	P23348	32780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. D404_V. 70-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
22/11/2021	P23430	32909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A18712_V. 077-N MIGUEL ANGEL	$232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232.00
22/11/2021	P23433	32912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A18712_V. 077-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$232.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232.00	$0.00
22/11/2021	P23453	32944	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A18714_V. 52-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,079.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,079.99	$0.00
22/11/2021	P23454	32945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18714_V. 52-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,079.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,079.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$92,856.04**	**$102,756.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,079.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,079.99	$0.00
22/11/2021	P23455	32946	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3130 (Ampliación)	$1,079.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,079.39
22/11/2021	P23458	32949	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3131 (Ampliación)	$1,079.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,079.99
22/11/2021	P23460	32952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A18715_V. 51-K MIGUEL ANGEL	$688.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$688.01
22/11/2021	P23461	32954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A18715_V. 51-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$688.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$688.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$688.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$688.01	$0.00
22/11/2021	P23462	32956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7985_V. 55-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,890.00	$0.00
22/11/2021	P23463	32957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7985_V. 55-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$0.00
22/11/2021	P23465	32960	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7986_V. 061-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$8,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,790.00	$0.00
22/11/2021	P23467	32962	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. E7986_V. 061-N_JOSE ANGEL MORALES	$8,790.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$8,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,790.00
SUBTOTAL (9)									**$28,553.40**	**$37,343.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,790.00	$0.00
22/11/2021	P23470	32967	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3133 (Ampliación)	$889.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$889.99
22/11/2021	P24047	33786	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3291 (Ampliación)	$109.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$109.00
22/11/2021	P24048	33787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.00	$0.00
22/11/2021	P24049	33788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$109.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
22/11/2021	P24050	33789	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	303 008967 1 MUNICIPIO DE	$0.00	$109.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109.00	$0.00
22/11/2021	P24117	33888	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401015-AMPLIACION DE RED	$0.00	$868,957.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$868,957.67	$0.00
22/11/2021	P24158	33939	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$0.00
22/11/2021	P24159	33940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$129.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$879,569.66	$870,779.66

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24160	33941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	404 004920 204 MUNICIPIO DE	$0.00	$129.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129.00	$0.00
22/11/2021	P24161	33943	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118000250199 COMISIO	$189.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$189.00
22/11/2021	P24162	33944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000250199 COMISIO	$0.00	$189.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$189.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189.00
22/11/2021	P24163	33945	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118000250199 COMISIO	$189.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$189.00
22/11/2021	P24164	33947	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3330 (Ampliación)	$517.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$517.00
22/11/2021	P24165	33948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$517.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$517.00	$0.00
22/11/2021	P24166	33949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$517.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$517.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$517.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$517.00	$0.00
22/11/2021	P24167	33950	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150400091 COMISIO	$0.00	$517.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$517.00	$0.00
22/11/2021	P24168	33952	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3331 (Ampliación)	$589.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$589.00
SUBTOTAL (9)									**$4,059.00**	**$4,059.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24171	33955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118830900188 COMISIO	$589.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$589.00
22/11/2021	P24172	33956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$589.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$589.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$589.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$589.00
22/11/2021	P24173	33957	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118830900188 COMISIO	$0.00	$589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$589.00	$0.00
22/11/2021	P24178	33963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118790200021 COMISIO	$806.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$806.00
22/11/2021	P24181	33966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$806.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$806.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$806.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$806.00	$0.00
22/11/2021	P24182	33967	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118790200021 COMISIO	$0.00	$806.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$806.00	$0.00
22/11/2021	P24189	33977	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3334 (Ampliación)	$0.00	$1,738.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,738.00	$0.00
22/11/2021	P24190	33978	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,738.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,738.00	$0.00
22/11/2021	P24191	33979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118790200064 COMISIO	$0.00	$1,738.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,738.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,794.00**	**$10,794.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,738.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,738.00
22/11/2021	P24192	33980	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118790200064 COMISIO	$1,738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,738.00
22/11/2021	P24193	33982	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3335 (Ampliación)	$0.00	$2,328.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,328.00	$0.00
22/11/2021	P24194	33983	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,328.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,328.00	$0.00
22/11/2021	P24195	33984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950350769 COMISIO	$0.00	$2,328.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,328.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,328.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,328.00	$0.00
22/11/2021	P24196	33985	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950350769 COMISIO	$2,328.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,328.00
22/11/2021	P24200	33991	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3336 (Ampliación)	$0.00	$4,291.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,291.00	$0.00
22/11/2021	P24201	33992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118090150261 COMISIO	$4,291.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,291.00
22/11/2021	P24202	33993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118090150261 COMISIO	$0.00	$4,291.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,291.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,291.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,291.00
SUBTOTAL (9)									**$32,280.00**	**$32,280.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24203	33994	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118090150261 COMISIO	$4,291.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,291.00
22/11/2021	P24204	33996	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3337 (Ampliación)	$1,435.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,435.00
22/11/2021	P24205	33997	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$4,822.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,822.00	$0.00
22/11/2021	P24206	33998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$4,822.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,822.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,822.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,822.00	$0.00
22/11/2021	P24207	33999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150200572 COMISIO	$0.00	$4,822.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,822.00	$0.00
22/11/2021	P24208	34001	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3338 (Ampliación)	$11,638.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,638.00
22/11/2021	P24209	34002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,638.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,638.00	$0.00
22/11/2021	P24210	34003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,638.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,638.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,638.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,638.00	$0.00
22/11/2021	P24211	34004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118970550225 COMISIO	$0.00	$11,638.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,638.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$83,204.00	$83,204.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24344	34193	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1119A_V._74-MM COMPRA DE	$1,176.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,176.24
22/11/2021	P24395	34258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1119A_V._74-MM COMPRA DE	$0.00	$1,176.24
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,176.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,176.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,176.24
22/11/2021	P24396	34259	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA1119A_V._74-MM COMPRA DE	$0.00	$1,176.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,176.24	$0.00
22/11/2021	P24555	34499	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34569 COMBUSTIBLES	$0.00	$31,246.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,246.31	$0.00
22/11/2021	P24556	34500	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34570 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,855.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,855.48	$0.00
22/11/2021	P24557	34501	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34571 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,152.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,152.52	$0.00
22/11/2021	P24558	34502	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34572 COMBUSTIBLES	$0.00	$13,813.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,813.95	$0.00
22/11/2021	P24559	34512	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34573 COMBUSTIBLES	$23,800.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,800.05
22/11/2021	P24560	34513	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34574 COMBUSTIBLES	$0.00	$17,360.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,360.56	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$114,933.83**	**$114,933.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24561	34514	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34575, COMBUSTIBLES	$0.00	$33,652.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,652.58	$0.00
22/11/2021	P24562	34519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34599 COMBUSTIBLES	$0.00	$30,251.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,251.95	$0.00
22/11/2021	P24563	34520	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34600 COMBUSTIBLES	$0.00	$21,211.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,211.36	$0.00
22/11/2021	P24564	34521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34601 COMBUSTIBLES	$0.00	$7,822.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,822.30	$0.00
22/11/2021	P24565	34522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34602 COMBUSTIBLES	$0.00	$14,816.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,816.00	$0.00
22/11/2021	P24566	34523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34603 COMBUSTIBLES	$0.00	$23,400.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,400.66	$0.00
22/11/2021	P24567	34524	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34604 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,022.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,022.29	$0.00
22/11/2021	P24568	34525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34620COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$33,452.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,452.49	$0.00
22/11/2021	P24569	34526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34638 COMBUSTIBLES	$0.00	$47,497.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,497.66	$0.00
22/11/2021	P24570	34527	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34639 COMBUSTIBLES	$9,238.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,238.49
SUBTOTAL (9)									**$236,365.78**	**$236,365.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24571	34528	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34640_V. 128,126,127,145,129,130,	$0.00	$13,837.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,837.08	$0.00
22/11/2021	P24572	34529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34641_262,255,254,121 1,245,224,268,1212,269,2	$0.00	$23,148.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,148.00	$0.00
22/11/2021	P24573	34530	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34642_V. 70,84,78,62,394,380,63,3	$0.00	$30,720.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,720.49	$0.00
22/11/2021	P24574	34531	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34643 305,306,312,316,3	$24,878.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,878.57
22/11/2021	P24575	34532	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34645 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,847.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,847.62	$0.00
22/11/2021	P24576	34533	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34666_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$0.00	$24,558.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,558.45	$0.00
22/11/2021	P24577	34534	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34667 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,960.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,960.68	$0.00
22/11/2021	P24578	34535	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34668_V. 249,272,229,230,259,250,	$0.00	$15,178.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,178.03	$0.00
22/11/2021	P24579	34536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34669 COMBUSTIBLES	$0.00	$16,078.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,078.47	$0.00
22/11/2021	P24580	34537	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34670 COMBUSTIBLES	$0.00	$25,238.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,238.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$216,445.83**	**$216,445.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24581	34538	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34671_V. 472,471,487,488,454,473,	$0.00	$17,933.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,933.77	$0.00
22/11/2021	P24582	34539	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34672 COMBUSTIBLES	$0.00	$36,800.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,800.67	$0.00
22/11/2021	P24583	34541	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34750 COMBUSTIBLES	$22,272.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,272.50
22/11/2021	P24587	34545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34751 326,327,159,160,1	$0.00	$7,468.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,468.92	$0.00
22/11/2021	P24588	34547	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34752_V. 55,381 COMBUSTIBLES	$0.00	$24,295.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,295.18	$0.00
22/11/2021	P24589	34549	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34753_V. 116,85,122,119,91,100,10	$0.00	$16,359.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,359.12	$0.00
22/11/2021	P24590	34550	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34754_ V. 137,230,231,221,222,233,	$9,480.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,480.05
22/11/2021	P24591	34552	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34755_V. 6,26,13,16,386,25,417,17,	$0.00	$16,810.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,810.86	$0.00
22/11/2021	P24592	34553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34756_V. 397,398,400,395,446,447,	$0.00	$31,815.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,815.57	$0.00
22/11/2021	P24596	34558	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34779 COMBUSTIBLES	$0.00	$57,170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,170.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$240,406.64**	**$240,406.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24597	34559	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34780 COMBUSTIBLES	$24,453.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,453.69
22/11/2021	P24598	34560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34781_V. 188,316,162,163,330,331,	$19,812.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,812.40
22/11/2021	P24599	34562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34782_V. 279,88,304,123,120,288,1	$28,056.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,056.49
22/11/2021	P24600	34563	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34783 V.406,411,436,437	$40,656.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,656.92
22/11/2021	P24601	34564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34784_V. 241,242,250,251,252,260,	$30,220.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,220.29
22/11/2021	P24602	34565	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34785_V. 413,190,27,2,3 COMBUS	$57,090.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,090.95
22/11/2021	P24603	34566	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34811 COMBUSTIBLES	$0.00	$41,688.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41,688.32	$0.00
22/11/2021	P24607	34573	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34812_V. 149,224,225,210,238,211,	$21,630.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,630.44
22/11/2021	P24608	34574	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34813_V. 57,59,78,69,85,0,285,476,	$0.00	$30,092.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,092.76	$0.00
22/11/2021	P24613	34580	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34814 V.314,363,297,282	$0.00	$23,546.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,546.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$317,249.09**	**$317,249.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24614	34581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34815 _V. 353,325,45,340,341,342,3	$0.00	$17,093.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,093.20	$0.00
22/11/2021	P24615	34583	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34816_V. 273.280.108.121.102.387	$0.00	$19,054.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,054.54	$0.00
22/11/2021	P24616	34584	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34817_V. 400,477,517,524 COMBU	$3,475.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,475.85
22/11/2021	P24617	34585	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34818_V. 415,416,529,528,527 CO	$0.00	$5,045.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,045.00	$0.00
22/11/2021	P24618	34586	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34819_V. 393.474.463.466.488.489.	$0.00	$14,934.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,934.35	$0.00
22/11/2021	P24619	34587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34820 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,241.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,241.30	$0.00
22/11/2021	P24620	34589	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34841-COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$47,015.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,015.75
22/11/2021	P24621	34590	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34842_V. 768,767,769,861,860,859	$5,622.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,622.00
22/11/2021	P24622	34591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34843_V. 766.765 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,514.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,514.00	$0.00
22/11/2021	P24623	34593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34844_V. 781,617,533,584,862 CO	$0.00	$3,106.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,106.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$146,102.19**	**$146,102.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2021	P24624	34594	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34845_V. 780,779,800,844,850 CO	$0.00	$4,000.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.48	$0.00
22/11/2021	P24625	34595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34846_V. 621,248,639,638,244,641,	$0.00	$24,742.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,742.33	$0.00
22/11/2021	P24626	34596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34847_V. 438,437,429,439,440,444,	$0.00	$13,446.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,446.11	$0.00
22/11/2021	P24631	34602	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34848_V. 354,375,370,563,386,355,	$0.00	$20,906.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,906.54	$0.00
22/11/2021	P24632	34605	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34849_V. 288.313.732.289.301.71.2	$0.00	$24,872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,872.00	$0.00
22/11/2021	P24633	34606	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34850_V. 606,605,597,590,762,744,	$0.00	$18,866.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,866.47	$0.00
22/11/2021	P24634	34607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34851_COMBISTIBLES SOMBRERETE SA DE	$38,460.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,460.49
22/11/2021	P25022	35103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1920_V._112-K HECTOR IVAN	$0.00	$22,086.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,086.40	$0.00
22/11/2021	P25025	35106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1920_V._112-K HECTOR IVAN	$0.00	$22,086.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$22,086.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,086.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,086.40	$0.00
22/11/2021	P25029	35110	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1920_V._112-K HECTOR IVAN	$0.00	-$22,086.40
SUBTOTAL (9)									**$211,553.62**	**$189,467.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-$22,086.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$22,086.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$22,086.40	$0.00
22/11/2021	P25030	35111	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1920_V._112-K HECTOR IVAN	$0.00	-$22,086.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$22,086.40	$0.00
22/11/2021	P25618	35849	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F35154_V._367,368,372,550.551.361.381.382.369.5	$0.00	$30,876.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,876.16	$0.00
23/11/2021	C05447	34011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$286.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$286.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$286.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$286.00
23/11/2021	C05448	34015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$856.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$856.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$856.00	$0.00
23/11/2021	C05449	34018	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP ROMAN	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
23/11/2021	C05450	34026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1A7E9A70 FRANCISCO	$0.00	$7,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,156.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,031.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,156.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,156.11	$0.00
23/11/2021	C05451	34029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO. GP	$0.00	$20,000.00
SUBTOTAL (9)									**-$9,186.82**	**$32,899.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
23/11/2021	C05514	34483	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. Cancelación	$0.00	-$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$3,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$3,800.00
23/11/2021	C05662	35492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_HUMBERTO SALAZAR	$0.00	$41,933.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$123.20	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,099.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$288.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,099.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,099.27	$0.00
23/11/2021	C05663	35497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
23/11/2021	C05664	35502	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
23/11/2021	C05688	35609	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8A314A5C_V-180-MM DIF	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$30,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
23/11/2021	D00931	33101		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,010.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,010.00	$1,010.00
SUBTOTAL (9)									**$183,731.74**	**$164,741.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$50.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,010.00	$1,010.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,010.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,010.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,010.00	$1,010.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,010.00	$1,010.00
23/11/2021	E01867	34006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
23/11/2021	E01868	34020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$70,000.00	$70,000.00
23/11/2021	E01880	34150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
23/11/2021	E01909	34421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER CEPEDA MORA VIATICOS EN	$0.00	$1,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,300.00	$0.00
23/11/2021	I01642	37973		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$53,363.14	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$53,363.14	$53,363.14
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$6,997.14
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,035.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$25,372.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,570.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,524.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,865.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,363.14	$53,363.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,363.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,363.14	$0.00
23/11/2021	I01645	37978		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,146.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,150.51	$29,150.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.51	$4.51
SUBTOTAL (9)									**$449,003.58**	**$418,847.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,805.75
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$30.25
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$685.49
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.51	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,150.51	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,150.51	$29,150.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.51	$4.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.51	$4.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.51	$4.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.51	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,150.51
23/11/2021	I01646	37980		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$27,627.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,627.00	$0.00
23/11/2021	I01647	37982		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,456.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,456.00	$3,456.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,456.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,456.00	$3,456.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,456.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,456.00	$0.00
23/11/2021	I01648	37983		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,456.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,456.00	$0.00
23/11/2021	I01649	37985		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$5,030.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5,030.00	$5,030.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,030.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,030.00	$5,030.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,030.00

SUBTOTAL (9)	$123,350.57	$152,496.57

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/11/2021	I01651	38040		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$7,055.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,055.00	$0.00
23/11/2021	I01758	39120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 23 DE	$3,867.93	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,867.93	$3,867.93
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,867.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,867.93	$3,867.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,867.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,867.93	$0.00
23/11/2021	P23479	32995	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34959_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$17,037.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,037.55
23/11/2021	P23480	32998	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3140 (Ampliación)	$0.00	$17,037.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,037.54	$0.00
23/11/2021	P23481	33002	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34959_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$30,516.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,516.44
23/11/2021	P23483	33004	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3142 (Ampliación)	$0.00	$30,516.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$30,516.44	$0.00
23/11/2021	P23485	33008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34959_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$47,553.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$47,553.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,553.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,553.99	$0.00
23/11/2021	P23486	33010	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3145 (Ampliación)	$30,000.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,000.02
23/11/2021	P23508	33036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34960_V. 876 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,095.52
SUBTOTAL (9)									**$242,742.69**	**$243,838.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,095.52	$0.00
23/11/2021	P23509	33038	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3147 (Ampliación)	$1,095.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,095.12
23/11/2021	P23511	33040	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34960 V.891,1033 COM	$1,132.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,132.00
23/11/2021	P23512	33042	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3149 (Ampliación)	$0.00	$1,132.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,132.00	$0.00
23/11/2021	P23514	33044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34960_V. 897,894,906,905,649 CO	$1,547.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,547.85
23/11/2021	P23515	33046	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3151 (Ampliación)	$0.00	$5,292.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,292.00	$0.00
23/11/2021	P23516	33047	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34960_V. 869,1136,623,890 COMB	$5,103.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,103.00
23/11/2021	P23519	33051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34960_V. 869,1136,623,890 COMB	$0.00	$9,550.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,550.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,550.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,550.37	$0.00
23/11/2021	P23527	33066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34961_V. 690.691.678.679.686.916.	$13,961.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,961.03
23/11/2021	P23528	33067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34961_V. 690.691.678.679.686.916.	$0.00	$13,961.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,961.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,420.29**	**$62,324.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,961.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,961.03
23/11/2021	P23530	33070	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3157 (Ampliación)	$0.00	$13,961.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,961.03	$0.00
23/11/2021	P23549	33097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34962 V.841,824,838,829	$0.00	$17,639.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,639.36	$0.00
23/11/2021	P23551	33100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34962 V.841,824,838,829	$0.00	$17,639.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,639.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,639.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,639.36
23/11/2021	P23552	33102	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3162 (Ampliación)	$960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$960.00
23/11/2021	P23561	33113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34963_V. 960,967,961,971,982,968,	$0.00	$26,516.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,516.02	$0.00
23/11/2021	P23564	33116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34963_V. 960,967,961,971,982,968,	$0.00	$26,516.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$26,516.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,516.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,516.02
23/11/2021	P23567	33121	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3166 (Ampliación)	$26,516.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,516.02
23/11/2021	P23572	33128	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34964_V. 1067,1066,1058,1007,105	$0.00	$21,524.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,524.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,388.99**	**$209,388.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/11/2021	P23573	33129	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34964_V. 1067,1066,1058,1007,105	$0.00	$21,524.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,524.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,524.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,524.77	$0.00
23/11/2021	P23574	33130	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3168 (Ampliación)	$0.00	$21,524.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$21,524.77	$0.00
23/11/2021	P23583	33146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34965_V.48_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
23/11/2021	P23584	33147	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3169 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
23/11/2021	P23585	33148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34965_V. 89 COMBUSTIBLES	$0.00	$463.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$463.00	$0.00
23/11/2021	P23592	33156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34965 V.1075 COMBUS	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
23/11/2021	P23596	33162	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34965 V.42 COMBUSTIB	$1,054.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,054.00
23/11/2021	P23601	33168	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3173 (Ampliación)	$0.00	$1,054.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,054.00	$0.00
23/11/2021	P23605	33174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34965_V.40_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$558.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$558.11
23/11/2021	P23609	33179	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3175 (Ampliación)	$0.00	$558.11
SUBTOTAL (9)									**$71,203.42**	**$71,761.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$558.11	$0.00
23/11/2021	P23622	33197	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34965_V. 93.88.1157,39 COMBUS	$0.00	$2,954.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,954.00	$0.00
23/11/2021	P23623	33198	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3179 (Ampliación)	$2,954.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,954.00
23/11/2021	P23628	33204	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34965_V.1004,92_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
23/11/2021	P23629	33205	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3181 (Ampliación)	$0.00	$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,400.00	$0.00
23/11/2021	P23630	33206	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34965_V. 45,46,47 COMBUSTIBLE	$2,741.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,741.00
23/11/2021	P23633	33209	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3183 (Ampliación)	$0.00	$2,741.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,741.00	$0.00
23/11/2021	P23648	33233	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34965_V. 94,37,38 COMBUSTIBLE	$1,975.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,975.00
23/11/2021	P23649	33234	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3187 (Ampliación)	$0.00	$1,975.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,975.00	$0.00
23/11/2021	P23650	33235	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34965_V. 44,2,1 COMBUSTIBLES	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
23/11/2021	P23651	33236	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34965_V. 87,90, COMBUSTIBLES	$2,741.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,839.11**	**$20,540.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,741.00
23/11/2021	P23652	33237	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3188 (Ampliación)	$0.00	$2,741.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,741.00	$0.00
23/11/2021	P23653	33238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34965_V. 143,144,1029,1030,1031,	$18,966.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,966.03
23/11/2021	P23654	33240	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3189 (Ampliación)	$18,966.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,966.04
23/11/2021	P23655	33242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34965_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$37,252.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$37,252.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,252.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,252.14
23/11/2021	P23656	33244	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7989_V. 88-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,970.00	$0.00
23/11/2021	P23657	33246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E7989_V.88-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,970.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,970.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,970.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,970.00	$0.00
23/11/2021	P24212	34007	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3339 (Ampliación)	$286.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$286.00
23/11/2021	P24213	34008	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118140200451 COMISIO	$286.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$286.00

SUBTOTAL (9)	$121,659.35	$124,400.35

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/11/2021	P24214	34009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118140200451 COMISIO	$0.00	$286.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$286.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$286.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$286.00
23/11/2021	P24215	34010	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118140200451 COMISIO	$286.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$286.00
23/11/2021	P24216	34012	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118150801029 COMISIO	$856.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$856.00
23/11/2021	P24217	34013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$856.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$856.00
23/11/2021	P24218	34014	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118150801029 COMISIO	$0.00	$856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$856.00	$0.00
23/11/2021	P24219	34016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 727CCEAE_V. 63-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$0.00
23/11/2021	P24220	34017	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3201F05_V. 149-N FUNERAL DE LA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
23/11/2021	P24223	34022	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3341 (Ampliación)	$0.00	$8,156.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,156.11	$0.00
23/11/2021	P24224	34023	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1A7E9A70 FRANCISCO	$0.00	$8,156.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,156.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,394.22**	**$24,394.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/11/2021	P24225	34024	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1A7E9A70 FRANCISCO	$0.00	$8,156.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,156.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,156.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,156.11	$0.00
23/11/2021	P24226	34025	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1A7E9A70 FRANCISCO	$0.00	$8,156.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,156.11	$0.00
23/11/2021	P24227	34027	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3237_969-N_INGACIO FLORES	$0.00	$9,010.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,010.00	$0.00
23/11/2021	P24228	34028	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3320_V. 058-K IGNACIO FLORES	$0.00	$19,358.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,358.96	$0.00
23/11/2021	P25158	35267	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V-180-MM_DIF MUNICIPAL ADQUISICI	$0.00	$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
23/11/2021	P25159	35268	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V-180-MM_DIF MUNICIPAL ADQUISICI	$0.00	$30,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$30,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
23/11/2021	P25340	35488	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3558 (Ampliación)	$34,040.61	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,040.61
23/11/2021	P25341	35489	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_HUMBERTO SALAZAR	$0.00	$42,099.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,099.27	$0.00
23/11/2021	P25342	35490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_HUMBERTO SALAZAR	$0.00	$42,099.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,432.53	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$220,409.70**	**$261,076.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$27,913.74	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,753.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,099.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,099.27
23/11/2021	P25343	35491	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_HUMBERTO SALAZAR	$42,099.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,099.27
23/11/2021	P25344	35493	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3559 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
23/11/2021	P25345	35494	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
23/11/2021	P25346	35495	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
23/11/2021	P25347	35496	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	YESSENIA MEDINA SALCEDO APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
23/11/2021	P25348	35498	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3560 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
23/11/2021	P25349	35499	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
23/11/2021	P25350	35500	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$137,865.28**	**$98,198.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
23/11/2021	P25351	35501	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROMANA GARCIA JAQUEZ APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
23/11/2021	P25434	35608	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8A314A5C_V-180-MM DIF	$0.00	$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
24/11/2021	C05452	34033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E.143_V.53-K ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$30,624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,624.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,624.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,624.00	$0.00
24/11/2021	C05453	34042	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_ARACELI NAVA	$0.00	$44,104.88
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$24.95	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$44,464.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$384.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,464.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,464.22	$0.00
24/11/2021	C05530	34647	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 64, 404014 -	$0.00	$106,900.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$106,900.51	$0.00
24/11/2021	C05606	35152	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 51CE0974_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
24/11/2021	C05665	35507	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$298,101.90**	**$295,101.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
24/11/2021	C05666	35512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASTRID SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,750.00
24/11/2021	C05667	35517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN FRANCISCO ESPINOZA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
24/11/2021	C05689	35611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.SCI10293_V._192- MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$995.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$995.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$995.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$995.94	$0.00
24/11/2021	C06152	38756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 35808_186- K REFACCIONES Y	$0.00	$710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$710.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$710.00
24/11/2021	E01869	34035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50.00	$50.00
24/11/2021	E01870	34043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
24/11/2021	E01910	34422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
24/11/2021	E01911	34423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO	$0.00	$2,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,601.88**	**$66,601.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	E01912	34424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS POSADA LA	$0.00	$1,890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,890.00	$1,890.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$1,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,890.00	$1,890.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,890.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,890.00	$1,890.00
24/11/2021	E01913	34426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARSELA VILLEGAS IBAÑES GASTOS A	$0.00	$7,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,500.00	$0.00
24/11/2021	E01938	34857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA:	$0.00	$18,641.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$18,641.09	$0.00
24/11/2021	I01541	33857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO III RENDIMIENTOS	$4,570.15	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,570.15	$4,570.15
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$4,570.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,570.15	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,570.15	$4,570.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,570.15
24/11/2021	I01542	33861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RENDIMIENTOS	$2,081.85	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,081.85	$2,081.85
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$2,081.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,081.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,081.85	$2,081.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,081.85
24/11/2021	I01650	38039		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,603.38	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,603.38	$31,603.38
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,841.38
SUBTOTAL (9)									**$127,295.85**	**$100,533.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,103.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$312.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,292.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$7,055.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,603.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,603.38	$31,603.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,603.38	$0.00
24/11/2021	I01652	38044		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$24,778.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$36,419.53	$36,419.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$22,689.78
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$13,729.75
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$11,641.08	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,419.53	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,419.53	$36,419.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,419.53
24/11/2021	I01654	38048		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$40,600.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$40,606.51	$40,606.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6.51	$6.51
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$58,026.32
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$58.68
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$17,478.49
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$6.51	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,606.51	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,606.51	$40,606.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,606.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6.51	$6.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6.51	$6.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6.51	$6.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6.51	$0.00
24/11/2021	I01655	38049		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,146.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,146.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$400,489.47**	**$427,251.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	I01661	38169		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
24/11/2021	I01759	39121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 24 DE	$261.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$261.00	$261.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$261.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$261.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$261.00	$261.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$261.00	$0.00
24/11/2021	I01792	39186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE IMSS EL DIA	$4,780.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,780.84	$4,780.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,780.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,780.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,780.84	$4,780.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,780.84
24/11/2021	P23660	33251	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34933_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$1,019.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,019.51
24/11/2021	P23663	33254	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3191 (Ampliación)	$0.00	$1,019.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,019.51	$0.00
24/11/2021	P23671	33265	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34933 COMBUSTIBLES	$0.00	$20,387.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,387.48	$0.00
24/11/2021	P23672	33266	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3193 (Ampliación)	$20,387.48	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,387.48
24/11/2021	P23673	33267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34933_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$27,508.26
SUBTOTAL (9)									**$68,376.34**	**$95,884.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,508.26	$0.00
24/11/2021	P23674	33268	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3194 (Ampliación)	$27,508.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,508.26
24/11/2021	P23676	33270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34933_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$48,915.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$48,915.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,915.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,915.25	$0.00
24/11/2021	P23680	33275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34934_V. 845,922,921,998,1018 C	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
24/11/2021	P23681	33276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34934_V. 845,922,921,998,1018 C	$0.00	$3,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
24/11/2021	P23682	33277	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3196 (Ampliación)	$0.00	$5,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,900.00	$0.00
24/11/2021	P23687	33287	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34935_V. 872,873 COMBUSTIBLE	$4,516.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,516.00
24/11/2021	P23690	33291	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34935_V. 628 COMBUSTIBLES	$0.00	$713.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$713.00	$0.00
24/11/2021	P23693	33295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34935_V. 909,908,1032 COMBUST	$0.00	$1,568.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,568.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$176,044.22	$148,535.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P23694	33296	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34935_V. 886,642,904 COMBUSTI	$0.00	$1,822.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,822.00	$0.00
24/11/2021	P23695	33297	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3199 (Ampliación)	$0.00	$1,822.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,822.00	$0.00
24/11/2021	P23696	33298	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34935_V. 889,888,622,887 COMBU	$0.00	$3,731.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,731.00	$0.00
24/11/2021	P23697	33299	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34935_V. 875,646,656,629,651,645	$0.00	$3,186.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,186.39	$0.00
24/11/2021	P23698	33300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34935 COMBUSTIBLES	$0.00	$15,536.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,536.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,536.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,536.59	$0.00
24/11/2021	P23699	33301	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34936_V. 911,912,667,668,669,671,	$0.00	$10,709.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,709.23	$0.00
24/11/2021	P23700	33302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34936_V. 911,912,667,668,669,671,	$0.00	$10,709.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,709.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,709.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,709.23	$0.00
24/11/2021	P23701	33303	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3200 (Ampliación)	$10,709.23	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,709.23
24/11/2021	P23702	33304	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34937_V. 558,552,539,543,540,840,	$0.00	$15,942.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,942.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$100,413.49**	**$100,413.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P23703	33305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34937_V. 558,552,539,543,540,840,	$0.00	$15,942.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,942.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,942.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,942.00
24/11/2021	P23704	33306	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3201 (Ampliación)	$0.00	$33,581.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$33,581.36	$0.00
24/11/2021	P23705	33307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34938_V. 737,703,721,712,727,715,	$29,131.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,131.13
24/11/2021	P23706	33308	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34938_V. 737,703,721,712,727,715,	$0.00	$29,131.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,131.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,131.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,131.13	$0.00
24/11/2021	P23707	33309	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3202 (Ampliación)	$29,131.13	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,131.13
24/11/2021	P23708	33310	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34939_V. 760,776,853,854,940,941,	$19,219.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,219.47
24/11/2021	P23709	33311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34939_V. 760,776,853,854,940,941,	$0.00	$19,219.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,219.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,219.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,219.47
24/11/2021	P23710	33312	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3203 (Ampliación)	$0.00	$19,219.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,219.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$258,867.76**	**$258,867.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P23711	33313	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 1010,741,1024 COMBUS	$0.00	$3,327.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,327.65	$0.00
24/11/2021	P23712	33314	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3204 (Ampliación)	$0.00	$2,961.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,961.02	$0.00
24/11/2021	P23713	33315	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34941_V. 952,1074 COMBUSTIBL	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
24/11/2021	P23714	33316	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941 V.1022,954 COM	$0.00	$1,975.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,975.99	$0.00
24/11/2021	P23715	33317	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3205 (Ampliación)	$1,975.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,975.99
24/11/2021	P23716	33318	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941 V.1001,999,1000	$0.00	$2,855.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,855.00	$0.00
24/11/2021	P23717	33319	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3206 (Ampliación)	$0.00	$2,855.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,855.00	$0.00
24/11/2021	P23718	33320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34941_V. 1003,864,874,1002 COM	$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
24/11/2021	P23719	33321	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3207 (Ampliación)	$0.00	$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,800.00	$0.00
24/11/2021	P23720	33322	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34941 V.1020,1023,863	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$24,850.65**	**$24,850.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P23721	33323	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3208 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
24/11/2021	P23722	33324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 925.924 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,467.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,467.00	$0.00
24/11/2021	P23723	33325	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3209 (Ampliación)	$0.00	$1,467.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,467.00	$0.00
24/11/2021	P23724	33326	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34941_V. 923 COMBUSTIBLES	$592.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$592.23
24/11/2021	P23725	33327	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3210 (Ampliación)	$592.23	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$592.23
24/11/2021	P23726	33328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 1025 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
24/11/2021	P23727	33329	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3211 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
24/11/2021	P23728	33330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 1035 COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
24/11/2021	P23729	33331	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3212 (Ampliación)	$0.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
24/11/2021	P23730	33332	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 1019 COMBUSTIBLES	$0.00	$462.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$462.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,780.77**	**$7,780.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P23731	33333	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941 V.996 COMBUSTI	$0.00	$419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$419.00	$0.00
24/11/2021	P23732	33334	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3213 (Ampliación)	$419.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$419.00
24/11/2021	P23733	33335	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 995 COMBUSTIBLES	$0.00	$593.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.36	$0.00
24/11/2021	P23734	33336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 997 COMBUSTIBLES	$0.00	$1,514.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,514.00	$0.00
24/11/2021	P23735	33337	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3214 (Ampliación)	$1,514.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,514.00
24/11/2021	P23736	33338	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3215 (Ampliación)	$0.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$0.45
24/11/2021	P23737	33339	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34941_V. 919 COMBUSTIBLES	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
24/11/2021	P23738	33340	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3216 (Ampliación)	$799.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$799.10
24/11/2021	P23739	33341	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34941_V. 1016,1013,1017,997,1036	$17,722.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,722.41
24/11/2021	P23740	33342	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3217 (Ampliación)	$17,722.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,722.41
SUBTOTAL (9)									**$41,503.73**	**$41,503.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P23741	33343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34941 COMBUSTIBLES	$0.00	$38,428.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$38,428.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,428.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,428.95	$0.00
24/11/2021	P24231	34032	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E.143_V.53-K ARTURO GUTIERREZ	$0.00	$30,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,624.00	$0.00
24/11/2021	P24235	34038	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3343 (Ampliación)	$0.00	$33,433.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$33,433.61	$0.00
24/11/2021	P24236	34039	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_ARACELI NAVA	$0.00	$44,464.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,464.22	$0.00
24/11/2021	P24237	34040	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_ARACELI NAVA	$0.00	$44,464.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,337.42	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$28,266.80	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,464.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,464.22
24/11/2021	P24238	34041	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_ARACELI NAVA	$44,464.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$44,464.22
24/11/2021	P24274	34089	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404014-CONSTRUCCION DE	$0.00	$356,335.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$356,335.04	$0.00
24/11/2021	P24507	34425	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3399 (Ampliación)	$1,890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,890.00
24/11/2021	P25171	35283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.SCI10293_V._192-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$995.94
SUBTOTAL (9)									**$676,997.43**	**$677,993.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$995.94	$0.00
24/11/2021	P25172	35284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.SCI10293_V._192-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$995.94
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$995.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$995.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$995.94	$0.00
24/11/2021	P25352	35503	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3561 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
24/11/2021	P25353	35504	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
24/11/2021	P25354	35505	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
24/11/2021	P25355	35506	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAURICIO HERNANDEZ VALE APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
24/11/2021	P25356	35508	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3562 (Ampliación)	$0.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,750.00	$0.00
24/11/2021	P25357	35509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ASTRID SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
24/11/2021	P25358	35510	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ASTRID SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$0.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
SUBTOTAL (9)									**$19,987.82**	**$18,991.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2021	P25359	35511	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ASTRID SANCHEZ RAMIREZ APOYO A	$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,750.00
24/11/2021	P25360	35513	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3563 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
24/11/2021	P25361	35514	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN FRANCISCO ESPINOZA	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
24/11/2021	P25362	35515	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN FRANCISCO ESPINOZA	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
24/11/2021	P25363	35516	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN FRANCISCO ESPINOZA	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
24/11/2021	P25435	35610	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.SCI10293_V._192-MM COMBUSTIBLES Y	$995.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$995.94
24/11/2021	P27622	38753	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	186-K_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES	$710.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$710.00
24/11/2021	P27623	38754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 35808_186-K REFACCIONES Y	$0.00	$710.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$710.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$710.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$710.00
24/11/2021	P27624	38755	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 35808_186-K REFACCIONES Y	$710.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,585.94**	**$14,875.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$710.00
24/11/2021	P27788	38986	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404017- CONSTRUCCION DE	$0.00	$917,142.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$917,142.40	$0.00
24/11/2021	P27804	39008	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407002- TERMINACION DE	$908,175.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$908,175.46
25/11/2021	C05462	34097	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 61, 404013 -	$0.00	$463,654.76
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$463,654.76	$0.00
25/11/2021	C05463	34102	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 62, 405013 - AMPLIACION	$0.00	$112,278.89
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$112,278.89	$0.00
25/11/2021	C05668	35522	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	C05669	35527	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	C05670	35532	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
25/11/2021	C05671	35537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,416,051.51**	**$2,416,761.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
25/11/2021	C05672	35542	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
25/11/2021	C05673	35546	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 282B38C0_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
25/11/2021	C05674	35551	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8BBF25BC_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
25/11/2021	C05675	35555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
25/11/2021	C05676	35560	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARGARITA AMADOR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	C05677	35564	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 83A5E70A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
SUBTOTAL (9)									**$29,600.00**	**$29,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
25/11/2021	C05678	35569	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D122A0FA_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,155.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$446.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,155.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,155.18	$0.00
25/11/2021	C05679	35573	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4E9E41B9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
25/11/2021	C05680	35578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0A8D538E_YESSENIA MEDINA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
25/11/2021	C05681	35583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUELA HERRERA MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
25/11/2021	C05682	35588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	C05683	35593	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,010.36**	**$31,010.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	C05684	35598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	D00954	34973		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURACION Y	$0.00	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
25/11/2021	E01871	34044		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
25/11/2021	E01914	34427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$50,000.00	$0.00
25/11/2021	E01937	34821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURACION Y	$0.00	$807,718.11
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$361,066.89	$361,066.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,168,785.00	$1,168,785.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$361,066.89
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,168,785.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$361,066.89	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$361,066.89	$361,066.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$361,066.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,168,785.00	$1,168,785.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,168,785.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,168,785.00	$1,168,785.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,168,785.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,030,125.67**	**$7,030,125.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,168,785.00	$1,168,785.00
25/11/2021	E02152	38099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ GASTOS A	$0.00	$6,786.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,786.00	$0.00
25/11/2021	I01656	38050		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$10,115.22	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,115.22	$10,115.22
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$8,670.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,445.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,115.22	$10,115.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,115.22	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,115.22
25/11/2021	I01657	38159		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$30,743.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,746.80	$30,746.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.80	$3.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$31,739.31
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$33.69
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,026.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.80	$3.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.80	$3.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.80	$3.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,746.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,746.80	$30,746.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,746.80	$0.00
25/11/2021	I01658	38160		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$40,600.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$40,600.00	$0.00
25/11/2021	I01659	38161		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$94,675.74
SUBTOTAL (9)									**$1,379,638.08**	**$1,474,313.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$94,675.74	$0.00
25/11/2021	I01664	38180		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,205.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,205.00	$0.00
25/11/2021	I01671	38228		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$17,591.87
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,591.87	$0.00
25/11/2021	I01760	39122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 25 DE	$4,237.69	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,237.69	$4,237.69
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,237.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,237.69	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,237.69	$4,237.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,237.69
25/11/2021	P23742	33344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CD1DFEB7_V. 139-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$754.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$754.00	$0.00
25/11/2021	P23743	33345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. CD1DFEB7_V. 139-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$754.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$754.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$754.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$754.00
25/11/2021	P23748	33350	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 94C55DEC_V. 140-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$522.00	$0.00
25/11/2021	P23758	33367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 94C55DEC_V. 140-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$522.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$522.00

SUBTOTAL (9)	$144,251.37	$49,575.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P23763	33374	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA14509_V. 99-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
25/11/2021	P23764	33375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA14509_V. 99-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
25/11/2021	P23766	33377	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3219 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
25/11/2021	P23770	33383	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V. 101-MM_COMUNIDAD DE EX- HACIENDA	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
25/11/2021	P23771	33384	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V. 101-MM_COMUNIDAD DE EX- HACIENDA	$0.00	$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
25/11/2021	P23776	33389	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	94-MM_COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y	$928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
25/11/2021	P23777	33391	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			94-MM_COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y	$0.00	$928.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
25/11/2021	P23778	33392	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 827A585A_V. 148-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,747.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,747.68	$0.00
25/11/2021	P23779	33393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 827A585A_V. 148-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,747.68
SUBTOTAL (9)									**$33,891.68**	**$55,639.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$21,747.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,747.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,747.68	$0.00
25/11/2021	P23780	33394	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.93DC169C_V_147-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$7,870.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,870.60	$0.00
25/11/2021	P23781	33395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.93DC169C_V_147-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$7,870.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,870.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,870.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,870.60	$0.00
25/11/2021	P23782	33397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 784BB2A9_V_144-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$16,543.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,543.46	$0.00
25/11/2021	P23783	33398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 784BB2A9_V_144-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$16,543.46
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,543.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,543.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,543.46	$0.00
25/11/2021	P23784	33400	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B94211D5_V._146-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$3,274.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,274.68	$0.00
25/11/2021	P23785	33401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. B94211D5_V._146-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$3,274.68
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,274.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,274.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,274.68	$0.00
25/11/2021	P23790	33411	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7990_V.053-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,640.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$137,201.58**	**$115,453.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P23791	33413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7990_V.053-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$10,640.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,640.00	$0.00
25/11/2021	P23792	33415	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3223 (Ampliación)	$10,639.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,639.24
25/11/2021	P23799	33427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7991_V. 34-MM JOSE ANGEL	$0.00	$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,900.00	$0.00
25/11/2021	P23800	33429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7991_V. 34-MM JOSE ANGEL	$0.00	$1,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,900.00	$0.00
25/11/2021	P23801	33430	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3225 (Ampliación)	$1,899.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,899.37
25/11/2021	P23802	33431	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E8011_V. 31-MM JOSE ANGEL	$13,530.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,530.00
25/11/2021	P23803	33432	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E8011_V. 31-MM JOSE ANGEL	$0.00	$13,530.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$13,530.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,530.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,530.00	$0.00
25/11/2021	P23804	33433	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3226 (Ampliación)	$842.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$842.00
25/11/2021	P23805	33434	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E8012_V. 068-N_JOSE ANGEL	$1,160.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,110.61**	**$80,950.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
25/11/2021	P23806	33435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E8012_V. 068-N_JOSE ANGEL	$0.00	$1,160.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$0.00
25/11/2021	P23807	33436	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3227 (Ampliación)	$1,160.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,160.00
25/11/2021	P23815	33448	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8007_V. 111-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,450.00	$0.00
25/11/2021	P23816	33450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8007_V. 111-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,450.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
25/11/2021	P23833	33476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E7987_V. 071-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,020.00	$0.00
25/11/2021	P23834	33478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. E7987_V. 071-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$4,020.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,020.00	$0.00
25/11/2021	P24278	34096	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404013-CONSTRUCCION DE	$0.00	$1,545,515.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,545,515.88	$0.00
25/11/2021	P24279	34099	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405013-AMPLIACION DE RED	$0.00	$374,263.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$374,263.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,939,668.88**	**$1,940,828.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P24991	35071	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3492 (Ampliación)	$1,925.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,925.10
25/11/2021	P25038	35119	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3500 (Ampliación)	$0.00	$891.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$891.30	$0.00
25/11/2021	P25040	35121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2887_138-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$891.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$891.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$891.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$891.30
25/11/2021	P25041	35122	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2887_138-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	-$891.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$891.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$891.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$891.30	$0.00
25/11/2021	P25364	35518	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3564 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	P25365	35519	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	P25366	35520	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	P25367	35521	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00

SUBTOTAL (9)	$12,816.40	$12,816.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P25368	35523	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3565 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	P25369	35524	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	P25370	35525	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	P25371	35526	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
25/11/2021	P25372	35528	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3566 (Ampliación)	$0.00	$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,600.00	$0.00
25/11/2021	P25373	35529	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
25/11/2021	P25374	35530	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$2,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
25/11/2021	P25375	35531	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
25/11/2021	P25376	35533	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3567 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00

SUBTOTAL (9)	**$24,600.00**	**$24,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P25377	35534	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
25/11/2021	P25378	35535	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
25/11/2021	P25379	35536	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
25/11/2021	P25380	35538	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3568 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
25/11/2021	P25381	35539	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
25/11/2021	P25382	35540	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
25/11/2021	P25383	35541	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
25/11/2021	P25384	35543	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 282B38C0_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
25/11/2021	P25385	35544	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 282B38C0_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,400.00**	**$32,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
25/11/2021	P25386	35545	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 282B38C0_JUAN ANTONIO FAVELA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
25/11/2021	P25387	35547	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3569 (Ampliación)	$2,250.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,250.00
25/11/2021	P25388	35548	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8BBF25BC_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,250.00	$0.00
25/11/2021	P25389	35549	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8BBF25BC_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
25/11/2021	P25390	35550	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8BBF25BC_JUAN MANUEL ESTRADA	$2,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,250.00
25/11/2021	P25391	35552	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
25/11/2021	P25392	35553	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$1,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
25/11/2021	P25393	35554	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OSCAR MANUEL SANTOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$23,250.00**	**$23,250.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P25394	35556	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3570 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	P25395	35557	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSA MARGARITA AMADOR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	P25396	35558	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROSA MARGARITA AMADOR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	P25397	35559	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROSA MARGARITA AMADOR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
25/11/2021	P25398	35561	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 83A5E70A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
25/11/2021	P25399	35562	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 83A5E70A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
25/11/2021	P25400	35563	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 83A5E70A_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
25/11/2021	P25401	35565	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3571 (Ampliación)	$5,155.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,155.18
25/11/2021	P25402	35566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D122A0FA_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,155.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,310.36**	**$30,310.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P25403	35567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D122A0FA_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,155.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,155.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,155.18
25/11/2021	P25404	35568	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D122A0FA_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,155.18	$0.00
25/11/2021	P25405	35570	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4E9E41B9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
25/11/2021	P25406	35571	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4E9E41B9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
25/11/2021	P25407	35572	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4E9E41B9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
25/11/2021	P25408	35574	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3572 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
25/11/2021	P25409	35575	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0A8D538E_YESSENIA MEDINA	$2,700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,700.00
25/11/2021	P25410	35576	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0A8D538E_YESSENIA MEDINA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,665.54**	**$44,665.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P25411	35577	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0A8D538E_YESSENIA MEDINA	$0.00	$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,700.00	$0.00
25/11/2021	P25412	35579	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3573 (Ampliación)	$300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$300.00
25/11/2021	P25413	35580	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANUELA HERRERA MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
25/11/2021	P25414	35581	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MANUELA HERRERA MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
25/11/2021	P25415	35582	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANUELA HERRERA MORALES APOYO A	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
25/11/2021	P25416	35584	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3574 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
25/11/2021	P25417	35585	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25418	35586	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25419	35587	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,200.00**	**$9,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2021	P25420	35589	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3575 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25421	35590	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25422	35591	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
25/11/2021	P25423	35592	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS AYALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25424	35594	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3576 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
25/11/2021	P25425	35595	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25426	35596	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
25/11/2021	P25427	35597	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARTHA LUCERO HERNANDEZ	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
26/11/2021	C05454	34049	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,605.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,605.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,605.00**	**$35,605.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,605.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,605.00	$0.00
26/11/2021	C05455	34054	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,323.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,323.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,323.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,323.00	$0.00
26/11/2021	C05456	34059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,187.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,187.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,187.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,187.00	$0.00
26/11/2021	C05457	34067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$1,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,304.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,304.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,304.00	$0.00
26/11/2021	C05690	35616	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1538A_167-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.01
26/11/2021	D00932	33595		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,632.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,632.38	$10,632.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,150.39	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$9,481.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,632.38	$10,632.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,632.38	$10,632.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,632.38	$10,632.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,632.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,632.38
SUBTOTAL (9)									**$261,027.30**	**$261,027.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2021	D00933	33596		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
26/11/2021	D00934	33597		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$4,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
26/11/2021	E01872	34060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$40,000.00	$40,000.00
26/11/2021	E01873	34068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO JORGE CASTRUITA	$0.00	$7,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,000.00	$0.00
26/11/2021	E01874	34076		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$13,183.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,183.95	$13,183.95
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$10,096.76	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,087.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,183.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,183.95	$13,183.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,183.95	$13,183.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,183.95	$13,183.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,183.95	$0.00

SUBTOTAL (9)	$155,503.70	$155,503.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2021	I01660	38168		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$89,346.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$17,671.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$71,037.40	$71,037.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$20,441.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$41,062.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,916.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,601.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$5,017.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$71,675.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$71,675.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$71,675.40	$71,675.40
26/11/2021	I01662	38170		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$31,419.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,423.36	$31,423.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.36	$4.36
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$35,020.49
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$51.51
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,648.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,423.36	$31,423.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.36	$4.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,423.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.36	$4.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,423.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.36	$4.36
26/11/2021	I01668	38214		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,865.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,865.00	$0.00
26/11/2021	I01749	39111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 26 DE	$378.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$443,330.84**	**$442,952.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$378.00	$378.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$378.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$378.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$378.00	$378.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$378.00
26/11/2021	I01793	39187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$9,786.64	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,786.64	$9,786.64
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,786.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,786.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,786.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,786.64	$9,786.64
26/11/2021	P23841	33491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1842823D_V.131-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
26/11/2021	P23842	33492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1842823D_V.131-N ROMAN MAURICIO	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
26/11/2021	P23843	33493	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3233 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
26/11/2021	P23844	33494	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 243_V. 152-N_ERICKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$64,655.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,655.00	$0.00
26/11/2021	P23845	33495	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 243_V. 152-N_ERICKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$64,655.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$64,655.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,655.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,655.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$237,445.56**	**$237,823.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2021	P23846	33496	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3234 (Ampliación)	$64,655.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$64,655.00
26/11/2021	P23850	33501	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.166-N_COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA	$0.00	$1,183.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,183.20	$0.00
26/11/2021	P23851	33502	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V.166-N_COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA	$0.00	$1,183.20
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,183.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,183.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,183.20	$0.00
26/11/2021	P23855	33508	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.164-N_COMUNIDAD DE EMILIAN ZAPATA-J.	$0.00	$2,755.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,755.00	$0.00
26/11/2021	P23856	33509	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V.164-N_COMUNIDAD DE EMILIAN ZAPATA-J.	$0.00	$2,755.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,755.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,755.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,755.00	$0.00
26/11/2021	P23862	33515	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3238 (Ampliación)	$0.00	$5,666.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,666.20	$0.00
26/11/2021	P23867	33521	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.160-N_COMUNIDAD DE BERROS D3E OJO	$0.00	$2,146.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,146.00	$0.00
26/11/2021	P23868	33522	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V.160-N_COMUNIDAD DE BERROS D3E OJO	$0.00	$2,146.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,146.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,146.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,146.00
26/11/2021	P23869	33523	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3239 (Ampliación)	$2,146.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,719.80**	**$88,573.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,146.00
26/11/2021	P23870	33524	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.161-N_COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO J.	$0.00	$7,354.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,354.42	$0.00
26/11/2021	P23871	33525	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V.161-N_COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO J.	$0.00	$7,354.42
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,354.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,354.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,354.42
26/11/2021	P23872	33526	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3240 (Ampliación)	$7,354.42	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,354.42
26/11/2021	P23873	33527	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.163-N_COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA	$0.00	$1,183.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,183.00	$0.00
26/11/2021	P23874	33529	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V.163-N_COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA	$0.00	$1,183.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,183.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,183.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,183.00	$0.00
26/11/2021	P23875	33530	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3241 (Ampliación)	$0.00	$1,183.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,183.00	$0.00
26/11/2021	P23876	33532	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V.162-N_COMUNIDAD DE BERROS Y OJO	$1,960.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,960.42
26/11/2021	P23880	33537	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V.162-N_COMUNIDAD DE BERROS Y OJO	$0.00	$1,960.42
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,960.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,960.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,960.42	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,030.94**	**$42,176.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2021	P23882	33540	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3242 (Ampliación)	$1,960.42	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,960.42
26/11/2021	P23889	33554	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3243 (Ampliación)	$2,958.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,958.00
26/11/2021	P23890	33556	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.632_V. 132-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$2,958.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,958.00
26/11/2021	P23891	33557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.632_V. 132-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$2,958.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$2,958.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,958.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,958.00	$0.00
26/11/2021	P23893	33561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 633_V. 143-N_JOSE ANONIO ROMERO	$0.00	$15,787.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,787.60	$0.00
26/11/2021	P23894	33562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 633_V. 143-N_JOSE ANONIO ROMERO	$0.00	$15,787.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,787.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,787.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,787.60
26/11/2021	P23896	33565	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3244 (Ampliación)	$0.00	$15,787.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,787.60	$0.00
26/11/2021	P23897	33567	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 634_V.144-N_JOSE ANONIO ROMERO	$16,298.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,298.00
26/11/2021	P23898	33568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 634_V.144-N_JOSE ANONIO ROMERO	$0.00	$16,298.00
SUBTOTAL (9)									**$93,240.82**	**$109,538.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$16,298.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,298.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,298.00	$0.00
26/11/2021	P23899	33569	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3245 (Ampliación)	$0.00	$16,298.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,298.00	$0.00
26/11/2021	P23903	33592	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A586_V. 116-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$40,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,600.00
26/11/2021	P23904	33593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A586_V. 116-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
26/11/2021	P23905	33594	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3246 (Ampliación)	$40,599.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,599.99
26/11/2021	P24239	34045	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3344 (Ampliación)	$0.00	$25,605.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,605.00	$0.00
26/11/2021	P24240	34046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,605.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,605.00	$0.00
26/11/2021	P24241	34047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,605.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$25,605.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,605.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,605.00
26/11/2021	P24242	34048	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$25,605.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,605.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$339,318.99**	**$323,020.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2021	P24243	34050	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3345 (Ampliación)	$27,323.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,323.00
26/11/2021	P24244	34051	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,323.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,323.00	$0.00
26/11/2021	P24245	34052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,323.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$27,323.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,323.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,323.00
26/11/2021	P24246	34053	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$27,323.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,323.00	$0.00
26/11/2021	P24247	34055	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3346 (Ampliación)	$42,187.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$42,187.00
26/11/2021	P24248	34056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,187.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,187.00	$0.00
26/11/2021	P24249	34057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,187.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$42,187.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,187.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,187.00
26/11/2021	P24250	34058	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$42,187.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,187.00	$0.00
26/11/2021	P24252	34062	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3347 (Ampliación)	$1,304.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$348,854.00**	**$347,550.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,304.00
26/11/2021	P24254	34064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118200150920 COMISIO	$1,304.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,304.00
26/11/2021	P24255	34065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$1,304.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,304.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,304.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,304.00
26/11/2021	P24256	34066	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200150920 COMISIO	$0.00	$1,304.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,304.00	$0.00
26/11/2021	P24263	34077	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3349 (Ampliación)	$0.00	$9,601.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,601.24	$0.00
26/11/2021	P25436	35612	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3578 (Ampliación)	$15,000.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.01
26/11/2021	P25437	35613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	167-N_BRISIA ARLETTE RAMIREZ	$0.00	$15,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.01	$0.00
26/11/2021	P25438	35614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA1538A_167-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
26/11/2021	P25439	35615	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1538A_167-N BRISIA ARLETTE	$15,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,000.01
SUBTOTAL (9)									**$89,817.29**	**$91,121.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2021	I01761	39123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 27 DE	$947.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$947.00	$947.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$947.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$947.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$947.00	$947.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$947.00
29/11/2021	E01875	34080		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$75,000.00	$75,000.00
29/11/2021	E01915	34430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER FIGUEROA CECEÑAS VIATICOS A	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
29/11/2021	I01547	33870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,642,129.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,678,579.00	$4,678,579.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$36,450.00	$36,450.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,678,579.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNC				$36,450.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,678,579.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,450.00	$36,450.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,678,579.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,678,579.00	$4,678,579.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,450.00	$36,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,450.00	$36,450.00
29/11/2021	I01663	38178		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$71,343.37	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$71,236.67	$71,236.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$16,541.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$40,921.81
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,488.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,080.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$11,205.00
SUBTOTAL (9)									**$19,118,434.04**	**$19,118,434.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$71,236.67	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$71,236.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$71,236.67	$71,236.67
29/11/2021	I01665	38191		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,603.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,613.18	$37,613.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10.18	$10.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$44,021.71
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$49.29
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,457.82
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$10.18	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,613.18	$37,613.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,613.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10.18	$10.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10.18	$10.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,613.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10.18	$10.18
29/11/2021	I01666	38195		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$62,162.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$62,162.00	$0.00
29/11/2021	I01669	38216		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$3,735.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,735.00	$0.00
29/11/2021	I01762	39124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 29 DE	$815.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$815.00	$815.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$815.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$815.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$815.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$815.00	$815.00

SUBTOTAL (9)	$362,133.96	$362,133.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2021	P23906	33598	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_151-K SINDICALIZADOS	$140,146.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$140,146.85
29/11/2021	P23907	33599	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_151-K SINDICALIZADOS SI	$0.00	$140,146.85
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$140,146.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140,146.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140,146.85
29/11/2021	P23908	33601	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5C422C6A_V. 93-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$600.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.20	$0.00
29/11/2021	P23909	33602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 5C422C6A_V. 93-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$600.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$600.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.20	$0.00
29/11/2021	P23910	33603	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3247 (Ampliación)	$0.00	$600.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.20	$0.00
29/11/2021	P23911	33604	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 211_V. 067-N_ERICK HUMBERTO FLORES	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
29/11/2021	P23912	33605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 211_V. 067-N_ERICK HUMBERTO FLORES	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
29/11/2021	P23913	33606	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3248 (Ampliación)	$0.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$0.01
29/11/2021	P23915	33608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA15F06_V. 155-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,528.00
SUBTOTAL (9)									**$440,241.36**	**$452,769.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,528.00	$0.00
29/11/2021	P23916	33609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA15F06_V. 155-N OSCAR MARTIN	$0.00	$12,528.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,528.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,528.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,528.00
29/11/2021	P23917	33610	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3249 (Ampliación)	$12,528.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,528.00
29/11/2021	P23920	33614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AAA16B16_V. 153-N ARNOLDO FLORES	$0.00	$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,000.00	$0.00
29/11/2021	P23921	33615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AAA16B16_V. 153-N ARNOLDO FLORES	$0.00	$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
29/11/2021	P23922	33616	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3250 (Ampliación)	$12,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,000.00
29/11/2021	P23924	33619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C35_V. 180-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$80,183.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,183.03	$0.00
29/11/2021	P23925	33620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C35_V. 180-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$80,183.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$80,183.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,183.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,183.03
29/11/2021	P23926	33621	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3251 (Ampliación)	$0.00	$80,183.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$80,183.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$418,844.12**	**$406,316.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	C05459	34090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARTICULOS IMPRESOS. GP ANA	$0.00	$11,298.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,298.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,298.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,298.40
30/11/2021	C05460	34091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES APOYO DE	$0.00	$11,228.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$11,228.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,228.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,228.80
30/11/2021	C05461	34095	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*10-429 COMISION	$0.00	$9,869.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,869.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,869.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,869.86	$0.00
30/11/2021	C05464	34118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP JESUS	$0.00	$22,534.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,534.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,534.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,534.51	$0.00
30/11/2021	C05465	34119	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			_JESUS HERNANDEZ CHAVEZ DESPENSAS	$0.00	$115,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$115,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115,500.00	$0.00
30/11/2021	C05466	34123	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 63, 404015 -	$0.00	$190,758.29
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$190,758.29	$0.00
30/11/2021	C05931	37350	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46083_254-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$36,167.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,167.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,167.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$603,956.01**	**$567,788.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,167.29
30/11/2021	C05967	37547	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$106,546.30
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,798.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,252.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,798.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,798.32	$0.00
30/11/2021	C05969	37571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,053.12
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$15.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$87,359.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,072.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87,359.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,359.78	$0.00
30/11/2021	C05970	37580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$102,439.29
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,128.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,706.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,128.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,128.05
30/11/2021	C05971	37586	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$51,413.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,889.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,476.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,889.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,889.84	$0.00
30/11/2021	C05973	37593	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$68,246.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$78,922.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$853,307.87**	**$878,799.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,675.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,922.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,922.01
30/11/2021	C05974	37600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$113,884.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$128,435.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,551.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,435.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128,435.35
30/11/2021	C05975	37605	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,745.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,731.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,986.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,731.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,731.54
30/11/2021	C05976	37613	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$38,099.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$20.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$42,245.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,166.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,245.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,245.50	$0.00
30/11/2021	C05978	37622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$20,896.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$25,614.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,718.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,614.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,614.90
30/11/2021	C05979	37628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,667.64
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,477.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,835.33
SUBTOTAL (9)									**$622,500.15**	**$633,175.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,477.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,477.55	$0.00
30/11/2021	C05980	37633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,795.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$68,552.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,756.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,552.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,552.52	$0.00
30/11/2021	C05981	37638	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,720.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$91.53	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,543.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,914.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,543.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,543.39	$0.00
30/11/2021	C05982	37643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$28,722.12
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,026.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,804.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,026.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,026.76	$0.00
30/11/2021	C05983	37648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$131,271.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$148,340.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,068.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$148,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$148,340.00	$0.00
30/11/2021	C05984	37654	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$40,257.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$43,906.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,714.99
SUBTOTAL (9)									**$702,467.38**	**$702,467.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$43,906.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$43,906.03
30/11/2021	C05985	37660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$53,179.92
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$189.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,890.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,899.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,890.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,890.35	$0.00
30/11/2021	C05986	37665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$51,739.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,399.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,660.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,399.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,399.29	$0.00
30/11/2021	C05987	37670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$44,735.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,126.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,390.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,126.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,126.05	$0.00
30/11/2021	C05988	37676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,771.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$294,771.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,771.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,771.20	$0.00
30/11/2021	C05989	37677	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$294,771.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$294,771.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$294,771.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$294,771.20	$0.00
30/11/2021	C05990	37678	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$253,023.42
SUBTOTAL (9)									**$374,926.70**	**$627,950.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$288,262.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,305.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$288,262.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$288,262.17	$0.00
30/11/2021	C05991	37684	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$82,973.47
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$375.14	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$89,249.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,651.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,249.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,249.91	$0.00
30/11/2021	C05992	37693	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$45,170.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,890.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,852.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,890.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,890.65
30/11/2021	C05995	37704	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$192,166.93
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$428.12	$40.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$211,468.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,089.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$211,468.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$211,468.44
30/11/2021	C05996	37709	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$49,240.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,108.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,867.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,108.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,108.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,386,962.20**	**$1,133,938.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	C05997	37716	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$251,432.96
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$877.11	$67.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$264,136.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,513.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$264,136.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$264,136.61
30/11/2021	C05998	37723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$17,361.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,594.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,232.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,594.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,594.37	$0.00
30/11/2021	C05999	37730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$34,126.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,953.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,826.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,953.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,953.14	$0.00
30/11/2021	C06000	37735	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,535.02
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$9.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,126.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,600.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,126.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,126.00	$0.00
30/11/2021	C06002	37745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$30,408.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$33,723.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,315.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,723.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,723.39	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$749,954.07**	**$749,954.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	C06008	37775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$65,075.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,448.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,373.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,448.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,448.54	$0.00
30/11/2021	C06011	37798	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$28,280.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,883.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,416.45	$0.00
30/11/2021	C06016	37835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$82,440.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$129.44	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$90,756.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,445.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,756.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,756.51	$0.00
30/11/2021	C06019	37860	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,028.36
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$188.57	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$53,243.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,403.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,243.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,243.41	$0.00
30/11/2021	C06020	37870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,682.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,461.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,779.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,461.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$607,219.39**	**$554,757.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,461.81
30/11/2021	C06022	37876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$94,331.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$162.63	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$101,713.15	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,544.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,713.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,713.15
30/11/2021	C06023	37883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$100,556.64
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$999.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$106,816.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,259.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,816.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,816.43	$0.00
30/11/2021	C06025	37893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26,476.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,597.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,152.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,597.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,597.88	$0.00
30/11/2021	C06027	37902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,980.57
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,666.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$32.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,032.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,418.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,032.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,032.89
30/11/2021	C06031	37917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
SUBTOTAL (9)									**$537,546.05**	**$593,320.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
30/11/2021	C06032	37922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$28,105.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$11.98	$1.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,423.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,329.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,423.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,423.64
30/11/2021	C06033	37930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$47,490.63
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$216.71	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,234.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,960.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,234.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,234.26	$0.00
30/11/2021	C06035	37940	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$295,257.24
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,833.24
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,510.69	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$321,750.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$26,171.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$321,750.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$321,750.92
30/11/2021	C06036	37947	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$75,322.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$78,997.47	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,700.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,997.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,997.47	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$981,427.52**	**$978,114.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	C06037	37953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,041.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,331.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,139.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,331.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,331.18	$0.00
30/11/2021	C06040	37960	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$159,693.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,333.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
30/11/2021	D01068	38643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$201.85	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$201.85	$201.85
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$201.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$201.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$201.85	$201.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$201.85
30/11/2021	D01069	38644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$38.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38.30	$38.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$38.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38.30	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38.30	$38.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38.30
30/11/2021	D01070	38646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$10.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.51	$10.51
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.51	$10.51
SUBTOTAL (9)									**$413,414.49**	**$413,414.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.51	$0.00
30/11/2021	D01071	38648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESESY COMISIONES	$14.36	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14.36	$14.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$14.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14.36	$14.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
30/11/2021	D01072	38649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESESY COMISIONES	$322.34	$40.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$322.34	$322.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40.60	$40.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$322.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$40.60	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$322.34	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$322.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40.60	$40.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40.60	$40.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40.60	$40.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$322.34	$322.34
30/11/2021	D01073	38651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.13	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.13	$1.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.13	$1.13
SUBTOTAL (9)									**$1,639.10**	**$1,639.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.13	$0.00
30/11/2021	D01074	38652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$4.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.36	$4.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.36	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.36	$4.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.36
30/11/2021	D01076	38655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$2.90	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.90	$2.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.90	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.90	$2.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.90
30/11/2021	D01077	38656		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$2.91	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2.91	$2.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$2.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.91	$2.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.91
30/11/2021	D01078	38658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.64	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.64	$1.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.64	$1.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.64	$0.00
30/11/2021	D01079	38659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$3.16	$23.20
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.16	$3.16
SUBTOTAL (9)									**$54.69**	**$74.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.16
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.16	$3.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.16	$0.00
30/11/2021	D01080	38684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
30/11/2021	D01081	38685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$2,092.98	$17.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,092.98	$2,092.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$2,092.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,092.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,092.98	$2,092.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,092.98	$0.00
30/11/2021	D01082	38686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$646.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$646.80	$646.80
SUBTOTAL (9)									**$9,921.96**	**$9,255.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$646.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$646.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$646.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$646.80	$646.80
30/11/2021	D01083	38687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
30/11/2021	D01084	38688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$65.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65.59	$65.59
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$65.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$65.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$65.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$65.59	$65.59
30/11/2021	D01085	38691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.63	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.63	$1.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.63	$1.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.63	$0.00
30/11/2021	D01086	38692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$238.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$238.05	$238.05
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$238.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$238.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$238.05	$238.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$238.05	$238.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$238.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$238.05	$238.05
SUBTOTAL (9)									**$2,997.30**	**$3,644.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	D01089	38721		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$52.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52.20	$52.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$52.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52.20	$52.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52.20	$52.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52.20	$52.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52.20	$0.00
30/11/2021	D01090	38722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$72.35	$5.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$72.35	$72.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$72.35
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72.35	$72.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72.35	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
30/11/2021	D01091	38723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$0.64	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.64	$0.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.64	$0.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.64	$0.00
30/11/2021	D01092	39257		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$19.36	$5,091.24
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19.36	$19.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,091.24	$5,091.24
SUBTOTAL (9)									**$5,769.92**	**$10,841.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$19.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,091.24	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,091.24	$5,091.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19.36	$19.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,091.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,091.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,091.24	$5,091.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,091.24	$5,091.24
30/11/2021	D01093	39261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$20.28	$57.30
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20.28	$20.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57.30	$57.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$20.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$57.30	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57.30	$57.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57.30	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20.28	$20.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57.30	$57.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57.30	$57.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20.28
30/11/2021	D01094	39262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$24.14	$17.41
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24.14	$24.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.41	$17.41
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$24.14
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.41	$17.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.41	$17.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.41	$17.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.41	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,096.72**	**$20,983.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.14	$24.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.14
30/11/2021	E01876	34098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
30/11/2021	E01877	34120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ GASTOS A	$0.00	$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,000.00	$0.00
30/11/2021	E01878	34121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$950,000.00	$950,000.00
30/11/2021	E01879	34122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$2,470,000.00	$2,470,000.00
30/11/2021	E01916	34431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL AYALA ARGUIJO GASTOS A	$0.00	$520.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$520.00	$0.00
30/11/2021	E02151	37972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$125,313.25
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$157.12	$13.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$136,302.60	$136,302.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,133.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$106,393.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,727.67	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,181.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$136,302.60	$136,302.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$136,302.60	$136,302.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$136,302.60	$136,302.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$136,302.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$136,302.60
30/11/2021	I01548	33871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$10,797.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,797.00	$10,797.00
SUBTOTAL (9)									**$4,269,010.86**	**$4,258,255.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$10,797.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,797.00	$10,797.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,797.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,797.00	$0.00
30/11/2021	I01570	35097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES	$3,577,252.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,252.00	$3,577,252.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,252.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,252.00	$3,577,252.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,252.00
30/11/2021	I01667	38212		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$62,986.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$62,986.16	$62,986.16
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$17,809.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,328.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$829.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$420.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$62,986.16	$62,986.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$62,986.16	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$62,986.16
30/11/2021	I01670	38224		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$17,591.87	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,108.68	$27,108.68
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$16,420.89
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$10,687.79
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$9,516.81	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,108.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,108.68	$27,108.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,108.68
30/11/2021	I01672	38242		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$43,339.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$43,351.16	$43,351.16
SUBTOTAL (9)									**$14,777,671.52**	**$14,745,129.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12.16	$12.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$59,094.42
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$63.58
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$15,806.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$12.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12.16	$12.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,351.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12.16	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,351.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12.16	$12.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12.16	$12.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,351.16	$43,351.16
30/11/2021	I01673	38243		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$37,603.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,603.00	$0.00
30/11/2021	I01674	38244		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$87,100.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$87,100.00	$87,100.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$87,100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$87,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$87,100.00	$87,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$87,100.00	$0.00
30/11/2021	I01675	38245		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$5,080.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,080.00	$0.00
30/11/2021	I01676	38247		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$118,632.98
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$118,632.98	$0.00
30/11/2021	I01678	38261		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$606,451.26**	**$649,790.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	I01685	38384		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$46,176.93
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$46,176.93	$0.00
30/11/2021	I01698	38434		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,048.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,048.00	$0.00
30/11/2021	I01750	39112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 30 DE	$2,025.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,025.00	$2,025.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,025.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,025.00	$2,025.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,025.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,025.00	$0.00
30/11/2021	I01763	39125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 30 DE	$118,174.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$118,174.00	$118,174.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$118,174.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$118,174.00	$118,174.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$118,174.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$118,174.00	$0.00
30/11/2021	P22477	31571	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$200,698.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$200,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,698.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,698.40	$0.00
30/11/2021	P22495	31597	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$200,698.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$200,698.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$200,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$200,698.40
30/11/2021	P23927	33622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 35025_V. 350.351.344.343.312.335.	$17,309.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,309.29
SUBTOTAL (9)									**$553,330.22**	**$553,330.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23928	33623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 35025_V. 350,351,344,343,312,335,	$0.00	$17,309.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$17,309.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,309.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,309.29	$0.00
30/11/2021	P23929	33624	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3252 (Ampliación)	$17,309.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,309.29
30/11/2021	P23930	33625	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35024_V. 293,268,78,262,65,294,26	$0.00	$27,387.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,387.62	$0.00
30/11/2021	P23931	33626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 35024_V. 293,268,78,262,65,294,26	$0.00	$27,387.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,387.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,387.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,387.62	$0.00
30/11/2021	P23932	33627	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3253 (Ampliación)	$27,387.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,387.62
30/11/2021	P23933	33628	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35023 V.109.135.102.96.	$0.00	$18,804.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,804.90	$0.00
30/11/2021	P23934	33629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 35023 V.109.135.102.96.	$0.00	$18,804.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$18,804.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,804.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,804.90
30/11/2021	P23935	33630	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3254 (Ampliación)	$18,771.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,771.90
SUBTOTAL (9)									**$236,664.95**	**$236,664.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23936	33636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35022_V. 155,147,161,162,163,148,	$7,875.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,875.39
30/11/2021	P23937	33637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35022_V. 155,147,161,162,163,148,	$0.00	$7,875.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,875.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,875.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,875.39	$0.00
30/11/2021	P23939	33639	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F599EAB3_V. S/V MARCO ULISES	$0.00	$35,397.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,397.17	$0.00
30/11/2021	P23940	33640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. F599EAB3_V. S/V MARCO ULISES	$0.00	$35,397.17
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$35,397.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,397.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,397.17
30/11/2021	P23941	33641	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3256 (Ampliación)	$0.00	$35,397.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$35,397.17	$0.00
30/11/2021	P23942	33650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A34_V.72-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$20,522.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,522.58	$0.00
30/11/2021	P23943	33651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A34_V.72-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$20,522.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$20,522.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,522.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,522.58
30/11/2021	P23944	33652	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35021_V. 407,1135,393 COMBUST	$0.00	$3,477.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,477.00	$0.00
30/11/2021	P23945	33653	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35021_V. 414,417 COMBUSTIBLE	$0.00	$630.00
SUBTOTAL (9)									**$230,259.59**	**$230,889.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$630.00	$0.00
30/11/2021	P23946	33654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35021_V. 411.1138 COMBUSTIBLE	$0.00	$734.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$734.00	$0.00
30/11/2021	P23947	33655	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3257 (Ampliación)	$734.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$734.00
30/11/2021	P23948	33656	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35021 V 907,1155,427,4	$0.00	$3,509.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,509.25	$0.00
30/11/2021	P23949	33657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 35021 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,350.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$8,350.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,350.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,350.25	$0.00
30/11/2021	P23950	33658	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35020 COMBUSTIBLES	$0.00	$310.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$310.06	$0.00
30/11/2021	P23951	33659	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3258 (Ampliación)	$310.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$310.06
30/11/2021	P23952	33660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35020 COMBUSTIBLES	$0.00	$29,622.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,622.25	$0.00
30/11/2021	P23953	33661	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3259 (Ampliación)	$29,622.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$29,622.25
30/11/2021	P23954	33662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35020_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$26,810.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,810.35
SUBTOTAL (9)									**$108,982.72**	**$108,352.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23955	33663	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3260 (Ampliación)	$26,810.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$26,810.35
30/11/2021	P23956	33664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35020_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$56,742.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$56,742.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,742.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,742.66	$0.00
30/11/2021	P23957	33665	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35027 V.534,532,663,531	$0.00	$19,859.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,859.64	$0.00
30/11/2021	P23958	33666	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3261 (Ampliación)	$19,859.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,859.64
30/11/2021	P23959	33667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35027_V. 548,525,535,515,514, CO	$0.00	$3,410.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,410.10	$0.00
30/11/2021	P23960	33668	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3262 (Ampliación)	$3,410.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,410.10
30/11/2021	P23961	33669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35027 V.484,491 COMB	$0.00	$2,091.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,091.02	$0.00
30/11/2021	P23962	33670	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3263 (Ampliación)	$2,091.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,091.02
30/11/2021	P23963	33671	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 35027 V.252,518, COMB	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
SUBTOTAL (9)									**$192,417.19**	**$192,417.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23964	33672	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3264 (Ampliación)	$1,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,400.00
30/11/2021	P23965	33673	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3265 (Ampliación)	$1,708.03	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,708.03
30/11/2021	P23966	33674	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35027 V.520,526,542, C	$0.00	$1,708.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,708.03	$0.00
30/11/2021	P23967	33675	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35027 V.549,487,540,541	$0.00	$7,267.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,267.39	$0.00
30/11/2021	P23968	33676	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3266 (Ampliación)	$7,267.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,267.39
30/11/2021	P23969	33677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35027_V. 488.490.489, COMBUSTI	$0.00	$2,733.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,733.00	$0.00
30/11/2021	P23970	33678	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3267 (Ampliación)	$2,733.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,733.00
30/11/2021	P23971	33679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 35027_V. 543,523,524,478,477,479,	$0.00	$5,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,200.00	$0.00
30/11/2021	P23972	33680	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3268 (Ampliación)	$5,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,200.00
30/11/2021	P23973	33681	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 35027 V 519,482, COM	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$36,716.84**	**$36,716.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23974	33682	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3269 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
30/11/2021	P23975	33683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35027_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$45,169.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$45,169.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,169.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,169.18	$0.00
30/11/2021	P23976	33684	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 26_V.289-N FRANCISCO JAVIER	$10,718.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,718.40
30/11/2021	P23977	33685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 26_V.289-N FRANCISCO JAVIER	$0.00	$10,718.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,718.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,718.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,718.40	$0.00
30/11/2021	P23978	33686	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3270 (Ampliación)	$10,781.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,781.40
30/11/2021	P23979	33687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34991_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$1,674.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,674.81	$0.00
30/11/2021	P23980	33688	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3271 (Ampliación)	$0.00	$1,674.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,674.81	$0.00
30/11/2021	P23981	33689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34991 COMBUSTIBLES	$0.00	$18,606.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,606.58	$0.00
30/11/2021	P23982	33690	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3272 (Ampliación)	$18,606.58	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,606.58
SUBTOTAL (9)									**$175,337.74**	**$175,337.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23983	33691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34991 COMBUSTIBLES	$0.00	$33,881.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,881.46	$0.00
30/11/2021	P23984	33692	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3273 (Ampliación)	$33,881.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,881.46
30/11/2021	P23985	33693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34991 COMBUSTIBLES	$0.00	$54,162.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$54,162.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,162.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,162.85
30/11/2021	P23986	33694	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34993 1095,145,188,189,	$7,422.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,422.34
30/11/2021	P23987	33695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34993 1095,145,188,189,	$0.00	$7,422.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$7,422.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,422.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,422.34	$0.00
30/11/2021	P23988	33696	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3274 (Ampliación)	$0.00	$7,422.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,422.34	$0.00
30/11/2021	P23989	33698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34995 V.83,52,75,58,84,9	$23,389.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,389.32
30/11/2021	P23990	33699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34995 V.83,52,75,58,84,9	$0.00	$23,389.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$23,389.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,389.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,389.32	$0.00

SUBTOTAL (9)	$275,945.94	$275,945.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P23991	33700	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3275 (Ampliación)	$23,389.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$23,389.32
30/11/2021	P23992	33701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34996_V. 18,19,14,15,195,196,215,	$20,134.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,134.53
30/11/2021	P23993	33702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34996_V. 18,19,14,15,195,196,215,	$0.00	$20,134.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$20,134.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,134.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,134.53	$0.00
30/11/2021	P23994	33703	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3276 (Ampliación)	$20,134.53	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,134.53
30/11/2021	P23999	33709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34994 V. 113,106,131,12	$19,636.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,636.46
30/11/2021	P24000	33710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34994 V. 113,106,131,12	$0.00	$19,636.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,636.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,636.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,636.46	$0.00
30/11/2021	P24003	33713	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3279 (Ampliación)	$19,636.46	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,636.46
30/11/2021	P24007	33721	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.34992_V.1151,892,_COMBUSTIBLES	$641.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$641.00
30/11/2021	P24011	33726	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3281 (Ampliación)	$641.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$641.00
SUBTOTAL (9)									**$183,755.28**	**$183,755.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P24012	33727	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34992_V. 874,871 COMBUSTIBLE	$4,516.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,516.00
30/11/2021	P24015	33730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34992_V. 1154.898, COMBUSTIBL	$0.00	$1,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,270.00	$0.00
30/11/2021	P24017	33733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34992_V. 1141,1152,899, COMBUS	$0.00	$1,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,060.00	$0.00
30/11/2021	P24021	33738	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34992_V. 865,1134,870,902, COM	$0.00	$4,881.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,881.00	$0.00
30/11/2021	P24022	33739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34992_V. 1144 COMBUSTIBLES	$0.00	$419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$419.00	$0.00
30/11/2021	P24023	33740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 34992 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,787.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$12,787.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,787.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,787.00	$0.00
30/11/2021	P24031	33751	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34997_V. 253,91, COMBUSTIBLES	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
30/11/2021	P24032	33752	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3283 (Ampliación)	$1,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,400.00
30/11/2021	P24033	33753	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V. 242,243, COM	$0.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$41,620.00	$41,620.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P24034	33754	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3284 (Ampliación)	$1,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,100.00
30/11/2021	P24035	33756	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997_V. 389,247, COMBUSTIBLE	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
30/11/2021	P24036	33757	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3285 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
30/11/2021	P24037	33759	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V.193,194,236, C	$0.00	$2,275.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,275.00	$0.00
30/11/2021	P24038	33760	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3286 (Ampliación)	$0.00	$2,275.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,275.00	$0.00
30/11/2021	P24039	33762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34997_V. 250,249,251 COMBUSTI	$2,741.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,741.00
30/11/2021	P24040	33763	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3287 (Ampliación)	$0.00	$2,741.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,741.00	$0.00
30/11/2021	P24041	33768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V. 305,240, COM	$0.00	$950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$950.00	$0.00
30/11/2021	P24042	33769	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3288 (Ampliación)	$950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$950.00
30/11/2021	P24043	33776	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997_V. 190,192, COMBUSTIBLE	$0.00	$1,950.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,950.66	$0.00

SUBTOTAL (9)	$17,382.66	$17,382.66

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P24044	33778	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3289 (Ampliación)	$1,950.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,950.66
30/11/2021	P24045	33780	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34997_V. 306.258.237, COMBUSTI	$3,065.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,065.84
30/11/2021	P24046	33782	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3290 (Ampliación)	$3,065.84	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,065.84
30/11/2021	P24051	33797	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.34997_V._314,309,310, 245,244,143, COMBUSTI	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
30/11/2021	P24052	33798	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3292 (Ampliación)	$0.00	$4,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,500.00	$0.00
30/11/2021	P24053	33802	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34997_V. 299.298.1189.304.307.119	$15,404.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,404.88
30/11/2021	P24054	33803	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3293 (Ampliación)	$0.00	$15,404.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,404.88	$0.00
30/11/2021	P24055	33804	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997_V. 239 COMBUSTIBLES	$0.00	$154.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$154.27	$0.00
30/11/2021	P24056	33805	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3294 (Ampliación)	$154.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$154.27
30/11/2021	P24057	33806	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V.246 COMBUSTI	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,600.64**	**$48,600.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P24058	33807	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3295 (Ampliación)	$0.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$400.00	$0.00
30/11/2021	P24059	33808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V. 313 COMBUS	$0.00	$549.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$549.71	$0.00
30/11/2021	P24060	33809	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3296 (Ampliación)	$549.71	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$549.71
30/11/2021	P24061	33810	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V. COMBUSTIBL	$0.00	$421.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$421.00	$0.00
30/11/2021	P24062	33811	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3297 (Ampliación)	$421.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$421.00
30/11/2021	P24063	33812	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 34997 V. COMBUSTIBL	$0.00	$463.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$463.00	$0.00
30/11/2021	P24064	33813	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3298 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
30/11/2021	P24065	33814	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 34997_V. 256 COMBUSTIBLES	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
30/11/2021	P24066	33815	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3301 (Ampliación)	$0.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$200.00	$0.00
30/11/2021	P24067	33816	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3302 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,204.42**	**$4,204.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P24068	33817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/11/2021	P24069	33818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.34997_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$0.00	$37,275.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$37,275.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,275.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,275.36	$0.00
30/11/2021	P24266	34081	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 554CB4DE_975-N ANA VELIA SEGOVIA	$4,338.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,338.40
30/11/2021	P24267	34082	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EFED289C_976-N ANA VELIA SEGOVIA	$3,549.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,549.60
30/11/2021	P24268	34083	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 81FC5294_972-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
30/11/2021	P24269	34084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, D564E65D_974-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
30/11/2021	P24270	34085	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4B27A549_973-N_ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,340.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,340.80	$0.00
30/11/2021	P24271	34086	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9DE321C4_1016-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$3,062.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,062.40	$0.00
30/11/2021	P24272	34087	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. CD1DFEB7_V. 139-N ANA VELIA SEGOVIA	$0.00	$754.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$754.00	$0.00
30/11/2021	P24273	34088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 94C55DEC_V. 140-N ANA VELIA SEGOVIA	$522.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$97,577.92**	**$97,055.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$522.00
30/11/2021	P24275	34092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SSB/DP/FRE*10-429 COMISION	$9,869.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,869.86
30/11/2021	P24276	34093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*10-429 COMISION	$0.00	$9,869.86
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,869.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,869.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,869.86
30/11/2021	P24277	34094	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SSB/DP/FRE*10-429 COMISION	$0.00	$9,869.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,869.86	$0.00
30/11/2021	P24280	34100	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1107_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,382.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,382.01	$0.00
30/11/2021	P24281	34101	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1090_689-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$17,717.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,717.50	$0.00
30/11/2021	P24282	34103	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.1118_ 02-K_JESUS HERNANDEZ	$435.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$435.00
30/11/2021	P24283	34104	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1165_V. 710-K_JESUS HERNANDEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
30/11/2021	P24285	34106	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	709-K_JESUS HERNANDEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.00
30/11/2021	P24286	34107	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1163_708-K_JESUS HERNANDEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$66,563.95**	**$67,085.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P24287	34108	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1162_707-K-JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
30/11/2021	P24288	34109	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1161_704-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$0.00
30/11/2021	P24289	34110	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404015-CONSTRUCCION DE	$635,860.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$635,860.98
30/11/2021	P24290	34111	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1160_703-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$0.00
30/11/2021	P24291	34112	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 1159_702-K DESPENSAS PARA	$0.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$0.00
30/11/2021	P24292	34113	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1158_DESPENSAS PARA POLICIAS	$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,050.00
30/11/2021	P24293	34114	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DESPENSAS PARA POLICIAS AUXILIARES	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
30/11/2021	P24294	34115	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DESPENSAS PARA PERSONAL DE DEPTO	$24,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,000.00
30/11/2021	P24295	34116	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DESPENSAS PARA PERSONAL	$33,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,250.00
30/11/2021	P24296	34117	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DESPENSAS PARA PERSONAL DEL DEPTO	$43,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,200.00
SUBTOTAL (9)									**$746,810.98**	**$746,810.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26718	37345	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3863 (Ampliación)	$0.00	$2,184.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,184.00	$0.00
30/11/2021	P26719	37346	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	254-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$36,167.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,167.29
30/11/2021	P26720	37347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 46083_254-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$36,167.29
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$36,167.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,167.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,167.29	$0.00
30/11/2021	P26721	37348	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 46083_254-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$36,167.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,167.29	$0.00
30/11/2021	P26861	37543	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3896 (Ampliación)	$125,748.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$125,748.32
30/11/2021	P26862	37544	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$125,798.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125,798.32
30/11/2021	P26863	37545	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,798.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$109,454.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,134.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,798.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,798.32
30/11/2021	P26864	37546	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$125,798.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$125,798.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$775,794.76**	**$775,794.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26879	37564	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3899 (Ampliación)	$0.00	$8,507.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,507.73	$0.00
30/11/2021	P26882	37567	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,359.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$87,359.78	$0.00
30/11/2021	P26883	37568	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$87,359.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$78,077.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$775.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,507.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,359.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,359.78
30/11/2021	P26885	37570	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$87,359.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$87,359.78
30/11/2021	P26886	37573	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3901 (Ampliación)	$115,503.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$115,503.05
30/11/2021	P26889	37576	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$116,128.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116,128.05
30/11/2021	P26891	37578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$116,128.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$108,732.07	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$625.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,770.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,128.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,128.05
30/11/2021	P26892	37579	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$116,128.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,128.05
SUBTOTAL (9)									**$937,962.10**	**$937,962.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26893	37581	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3903 (Ampliación)	$0.00	$1,004.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,004.94	$0.00
30/11/2021	P26894	37582	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3904 (Ampliación)	$0.00	$1,004.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,004.94	$0.00
30/11/2021	P26895	37583	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$57,889.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,889.84
30/11/2021	P26896	37584	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,889.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$55,494.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,979.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,889.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,889.84	$0.00
30/11/2021	P26897	37585	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,889.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,889.84	$0.00
30/11/2021	P26899	37589	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$78,922.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,922.01	$0.00
30/11/2021	P26900	37590	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$78,922.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$70,487.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$525.25	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,909.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,922.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,922.01	$0.00
30/11/2021	P26901	37591	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$78,922.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$78,922.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$549,257.28**	**$549,257.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26902	37596	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3905 (Ampliación)	$0.00	$128,393.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$128,393.55	$0.00
30/11/2021	P26903	37597	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$128,435.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128,435.35	$0.00
30/11/2021	P26904	37598	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$128,435.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$116,515.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$970.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,949.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128,435.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,435.35	$0.00
30/11/2021	P26905	37599	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$128,435.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128,435.35	$0.00
30/11/2021	P26906	37601	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3906 (Ampliación)	$46,731.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$46,731.54
30/11/2021	P26907	37602	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$46,731.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,731.54
30/11/2021	P26908	37603	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,731.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,190.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,241.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,731.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,731.54	$0.00
30/11/2021	P26909	37604	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$46,731.54
SUBTOTAL (9)									**$829,061.11**	**$875,792.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,731.54	$0.00
30/11/2021	P26910	37606	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3907 (Ampliación)	$0.00	$4,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,550.00	$0.00
30/11/2021	P26911	37607	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$42,245.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$42,245.50
30/11/2021	P26912	37608	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,245.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$37,345.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,245.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,245.50	$0.00
30/11/2021	P26915	37611	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,245.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,245.50	$0.00
30/11/2021	P26918	37617	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,614.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,614.90	$0.00
30/11/2021	P26920	37620	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,614.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,344.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,614.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,614.90
30/11/2021	P26921	37621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$25,614.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,614.90	$0.00
30/11/2021	P26922	37623	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3909 (Ampliación)	$9,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$331,723.14**	**$275,991.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,000.00
30/11/2021	P26923	37624	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$57,477.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,477.55	$0.00
30/11/2021	P26924	37625	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$57,477.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,425.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$470.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,582.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,477.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,477.55
30/11/2021	P26925	37626	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$57,477.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,477.55	$0.00
30/11/2021	P26926	37629	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3910 (Ampliación)	$4,703.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,703.36
30/11/2021	P26927	37630	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,552.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,552.52	$0.00
30/11/2021	P26928	37631	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,552.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$55,114.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,517.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,552.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,552.52
30/11/2021	P26929	37632	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$68,552.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,552.52	$0.00

SUBTOTAL (9)	$508,823.64	$517,823.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26930	37634	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3911 (Ampliación)	$49,413.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$49,413.39
30/11/2021	P26931	37635	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,543.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,543.39	$0.00
30/11/2021	P26932	37636	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,543.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,581.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$831.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,543.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,543.39
30/11/2021	P26933	37637	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$49,543.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,543.39	$0.00
30/11/2021	P26934	37639	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3912 (Ampliación)	$8,571.76	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,571.76
30/11/2021	P26935	37640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,026.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,026.76	$0.00
30/11/2021	P26936	37641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,026.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,605.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,071.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,026.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,026.76
30/11/2021	P26937	37642	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,026.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,026.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$392,265.75**	**$392,265.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26938	37644	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3913 (Ampliación)	$117,285.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$117,285.00
30/11/2021	P26939	37645	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$148,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$148,340.00	$0.00
30/11/2021	P26940	37646	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$148,340.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$117,285.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,955.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$148,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$148,340.00
30/11/2021	P26941	37647	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$148,340.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$148,340.00	$0.00
30/11/2021	P26942	37649	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3914 (Ampliación)	$0.00	$43,906.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$43,906.03	$0.00
30/11/2021	P26944	37651	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$43,906.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$43,906.03
30/11/2021	P26945	37652	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,906.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$41,635.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$675.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,595.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,906.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,906.03	$0.00
30/11/2021	P26946	37653	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$43,906.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$43,906.03
SUBTOTAL (9)									**$930,175.15**	**$930,175.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26948	37656	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3915 (Ampliación)	$0.00	$1,088.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,088.78	$0.00
30/11/2021	P26949	37657	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,890.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,890.35	$0.00
30/11/2021	P26950	37658	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$55,890.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,935.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,095.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,859.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,890.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,890.35	$0.00
30/11/2021	P26951	37659	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$55,890.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,890.35
30/11/2021	P26952	37661	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3916 (Ampliación)	$0.00	$58,479.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,479.29	$0.00
30/11/2021	P26953	37662	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,399.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,399.29	$0.00
30/11/2021	P26954	37663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,399.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,250.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,229.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,399.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,399.29
30/11/2021	P26955	37664	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$59,399.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$520,726.63**	**$461,327.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,399.29
30/11/2021	P26956	37666	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3917 (Ampliación)	$50,126.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$50,126.05
30/11/2021	P26957	37667	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$50,126.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,126.05	$0.00
30/11/2021	P26958	37668	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$50,126.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,476.05	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,126.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,126.05
30/11/2021	P26959	37669	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$50,126.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,126.05	$0.00
30/11/2021	P26961	37672	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3918 (Ampliación)	$288,105.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$288,105.51
30/11/2021	P26962	37673	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,771.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294,771.20	$0.00
30/11/2021	P26963	37674	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$294,771.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,300.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,265.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,205.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,771.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,771.20	$0.00
30/11/2021	P26964	37675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$288,262.17	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,711,311.53**	**$1,482,448.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$288,262.17
30/11/2021	P26966	37680	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3921 (Ampliación)	$88,644.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$88,644.91
30/11/2021	P26967	37681	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$89,249.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89,249.91	$0.00
30/11/2021	P26968	37682	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$89,249.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$80,583.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,061.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,249.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,249.91
30/11/2021	P26969	37683	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$89,249.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$89,249.91	$0.00
30/11/2021	P26970	37687	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3922 (Ampliación)	$0.00	$1,174.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,174.42	$0.00
30/11/2021	P26971	37688	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$52,069.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,069.62	$0.00
30/11/2021	P26972	37689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$52,069.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,895.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$685.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,489.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,069.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,069.62	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$603,027.83**	**$891,290.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26973	37692	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$48,890.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,890.65
30/11/2021	P26976	37700	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3923 (Ampliación)	$211,468.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$211,468.44
30/11/2021	P26977	37701	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$211,468.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$211,468.44	$0.00
30/11/2021	P26978	37702	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$211,468.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$179,274.78	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,697.93	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,495.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$211,468.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$211,468.44	$0.00
30/11/2021	P26979	37703	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$211,468.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$211,468.44	$0.00
30/11/2021	P26980	37705	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3924 (Ampliación)	$55,108.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,108.40
30/11/2021	P26981	37706	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,108.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,108.40	$0.00
30/11/2021	P26982	37707	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,108.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$47,180.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,403.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,525.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,108.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,108.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,326,666.45**	**$1,326,666.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26983	37708	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,108.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,108.40	$0.00
30/11/2021	P26984	37712	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3925 (Ampliación)	$0.00	$227,858.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$227,858.52	$0.00
30/11/2021	P26985	37713	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$264,136.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$264,136.61
30/11/2021	P26986	37714	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$264,136.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$206,949.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$32,401.32	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,785.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$264,136.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$264,136.61	$0.00
30/11/2021	P26987	37715	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$264,136.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$264,136.61	$0.00
30/11/2021	P26988	37719	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3926 (Ampliación)	$0.00	$19,594.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,594.37	$0.00
30/11/2021	P26989	37720	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,594.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,594.37	$0.00
30/11/2021	P26990	37721	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,594.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$240.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$889.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,594.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,594.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,417,890.84**	**$1,417,890.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26991	37722	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$19,594.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,594.37	$0.00
30/11/2021	P26992	37726	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3927 (Ampliación)	$37,953.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,953.14
30/11/2021	P26993	37727	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$37,953.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,953.14
30/11/2021	P26994	37728	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$37,953.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,725.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,842.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,953.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,953.14	$0.00
30/11/2021	P26995	37729	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$37,953.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,953.14	$0.00
30/11/2021	P26996	37731	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3928 (Ampliación)	$160.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$160.00
30/11/2021	P26997	37732	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,126.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,126.00
30/11/2021	P26998	37733	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,126.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,966.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,126.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,126.00
SUBTOTAL (9)									**$266,898.07**	**$266,898.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P26999	37734	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,126.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,126.00	$0.00
30/11/2021	P27004	37740	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3930 (Ampliación)	$33,723.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$33,723.39
30/11/2021	P27005	37742	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,723.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,723.39	$0.00
30/11/2021	P27006	37743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$33,723.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,205.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,408.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,723.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,723.39	$0.00
30/11/2021	P27007	37744	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$33,723.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,723.39
30/11/2021	P27027	37770	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3935 (Ampliación)	$71,954.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$71,954.82
30/11/2021	P27028	37772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$75,448.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,448.54	$0.00
30/11/2021	P27029	37773	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$75,448.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,949.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$630.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,868.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,448.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$486,043.39**	**$410,594.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,448.54
30/11/2021	P27030	37774	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$75,448.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,448.54	$0.00
30/11/2021	P27031	37779	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3936 (Ampliación)	$0.00	$31,416.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,416.45	$0.00
30/11/2021	P27033	37781	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,416.45	$0.00
30/11/2021	P27034	37782	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$643.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,416.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,416.45
30/11/2021	P27035	37783	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,416.45	$0.00
30/11/2021	P27060	37831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3939 (Ampliación)	$90,756.51	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$90,756.51
30/11/2021	P27061	37832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,756.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,756.51	$0.00
30/11/2021	P27062	37833	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,756.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$72,589.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,680.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,487.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$504,800.32**	**$580,248.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,756.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,756.51	$0.00
30/11/2021	P27063	37834	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,756.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90,756.51	$0.00
30/11/2021	P27074	37856	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3945 (Ampliación)	$4,891.96	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,891.96
30/11/2021	P27075	37857	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,243.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,243.41	$0.00
30/11/2021	P27076	37858	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$53,243.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,351.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$840.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,051.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,243.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,243.41
30/11/2021	P27077	37859	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$53,243.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,243.41
30/11/2021	P27081	37864	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3947 (Ampliación)	$51,961.81	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$51,961.81
30/11/2021	P27084	37867	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,461.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,461.81	$0.00
30/11/2021	P27085	37868	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$52,461.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$50,545.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$554,847.29**	**$556,264.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,416.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,461.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,461.81
30/11/2021	P27086	37869	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$52,461.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,461.81
30/11/2021	P27087	37872	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3948 (Ampliación)	$12,562.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,562.15
30/11/2021	P27088	37873	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$101,713.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,713.15	$0.00
30/11/2021	P27089	37874	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$101,713.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$89,151.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,777.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,713.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,713.15
30/11/2021	P27090	37875	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$101,713.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,713.15	$0.00
30/11/2021	P27092	37879	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3950 (Ampliación)	$104,796.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$104,796.43
30/11/2021	P27093	37880	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$106,816.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106,816.43
30/11/2021	P27094	37881	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$106,816.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,037.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$828,405.74**	**$842,767.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,128.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,816.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,816.43
30/11/2021	P27095	37882	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$106,816.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$106,816.43
30/11/2021	P27099	37888	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3951 (Ampliación)	$0.00	$31,997.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,997.14	$0.00
30/11/2021	P27100	37890	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$31,997.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,997.14
30/11/2021	P27101	37891	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$31,997.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,586.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,010.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,997.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,997.14	$0.00
30/11/2021	P27102	37892	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$28,597.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,597.88	$0.00
30/11/2021	P27105	37898	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3953 (Ampliación)	$0.00	$30,712.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$30,712.89	$0.00
30/11/2021	P27106	37899	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$31,032.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,032.89
30/11/2021	P27107	37900	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,032.89
SUBTOTAL (9)									**$447,743.76**	**$462,997.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,254.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,458.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,032.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,032.89	$0.00
30/11/2021	P27108	37901	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,032.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,032.89	$0.00
30/11/2021	P27116	37914	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,425.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,425.00
30/11/2021	P27117	37915	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
30/11/2021	P27118	37916	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,425.00	$0.00
30/11/2021	P27119	37918	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3955 (Ampliación)	$30,425.64	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,425.64
30/11/2021	P27120	37919	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$30,423.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,423.64	$0.00
30/11/2021	P27121	37920	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$30,423.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,250.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$575.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,598.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,423.64
SUBTOTAL (9)									**$198,071.59**	**$197,462.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,423.64	$0.00
30/11/2021	P27122	37921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$30,423.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,423.64	$0.00
30/11/2021	P27123	37925	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3956 (Ampliación)	$0.00	$55,234.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$55,234.26	$0.00
30/11/2021	P27124	37927	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,234.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,234.26	$0.00
30/11/2021	P27125	37928	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,234.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,490.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,420.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,323.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,234.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,234.26	$0.00
30/11/2021	P27126	37929	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$55,234.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,234.26	$0.00
30/11/2021	P27129	37933	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3957 (Ampliación)	$321,750.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$321,750.92
30/11/2021	P27130	37935	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$321,750.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$321,750.92	$0.00
30/11/2021	P27131	37936	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$321,750.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$297,863.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,395.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,492.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,302,271.34**	**$1,271,847.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$321,750.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$321,750.92	$0.00
30/11/2021	P27132	37938	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$321,750.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$321,750.92
30/11/2021	P27134	37943	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3960 (Ampliación)	$0.00	$50,614.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$50,614.27	$0.00
30/11/2021	P27135	37944	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,997.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,997.47	$0.00
30/11/2021	P27136	37945	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$78,997.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,240.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,215.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,542.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$78,997.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,997.47	$0.00
30/11/2021	P27137	37946	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$78,997.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$78,997.47
30/11/2021	P27139	37949	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3961 (Ampliación)	$11,331.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,331.18
30/11/2021	P27140	37950	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,331.18
30/11/2021	P27141	37951	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,043,458.35**	**$1,044,099.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$641.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,331.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,331.18	$0.00
30/11/2021	P27142	37952	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,331.18	$0.00
30/11/2021	P27144	37956	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
30/11/2021	P27145	37957	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
30/11/2021	P27146	37958	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,880.00	$0.00
30/11/2021	P27149	37969	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3963 (Ampliación)	$136,302.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$136,302.60
30/11/2021	P27203	38068	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_025-C_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$426,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$426,880.00	$0.00
30/11/2021	P27205	38070	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_025-C_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$426,880.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$426,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$426,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$426,880.00	$0.00
30/11/2021	P27209	38074	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3974 (Ampliación)	$426,880.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$426,880.00
SUBTOTAL (9)									**$2,646,646.14**	**$2,646,004.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2021	P27453	38507	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4033 (Ampliación)	$0.00	$86,577.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$86,577.57	$0.00
01/12/2021	C05691	35619	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			V_151-K_SINDICALIZADOS SI	$0.00	$140,146.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$140,146.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$140,146.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140,146.85	$0.00
01/12/2021	C05692	35624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$377.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$377.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$377.00
01/12/2021	C05693	35628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$559.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$559.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$559.00
01/12/2021	C05694	35632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$643.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$643.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$643.00
01/12/2021	C05695	35637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,265.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,265.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,265.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,265.00	$0.00
01/12/2021	C05696	35641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,334.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,334.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,334.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$377,227.27**	**$374,893.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,334.00
01/12/2021	C05697	35646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,396.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,396.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,396.00	$0.00
01/12/2021	C05698	35650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$6,902.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,902.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,902.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,902.00	$0.00
01/12/2021	C05699	35654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,049.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,049.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,049.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,049.00
01/12/2021	C05700	35658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,685.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,685.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,685.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,685.00
01/12/2021	C05701	35662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$9,393.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,393.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,393.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,393.00
01/12/2021	C05702	35664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1367_V. 033-N_AIDE VANESSA QUIÑONES	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00

SUBTOTAL (9)	$108,850.00	$111,184.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	C05745	36126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
01/12/2021	C05746	36132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
01/12/2021	C05993	37695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$3,178.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,178.97	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,178.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,178.97
01/12/2021	C05994	37698	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,509.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,509.03	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,509.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,509.03
01/12/2021	C06026	37896	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,399.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,399.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,399.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,399.26	$0.00
01/12/2021	D01006	38172		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,285.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,285.00	$1,285.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$785.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,285.00	$1,285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,285.00	$1,285.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,285.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,285.00	$1,285.00
SUBTOTAL (9)									**$37,599.52**	**$38,884.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,285.00	$0.00
01/12/2021	D01008	38176		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,600.00	$3,600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,600.00	$3,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$3,600.00
01/12/2021	D01009	38179		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$1,979.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,979.73	$1,979.73
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$1,979.73	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,979.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,979.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,979.73	$1,979.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,979.73	$1,979.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,979.73	$1,979.73
01/12/2021	D01013	38187		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
01/12/2021	D01014	38188		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$43,763.38**	**$41,578.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
01/12/2021	D01015	38189		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
01/12/2021	D01142	40128		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL AGUA	-$702,347.00	-$702,347.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$811,920.65	$811,920.65
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				$109,573.65	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$814,526.61
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$43.04
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$2,649.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	-$702,347.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$109,573.65	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$109,573.65	$109,573.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$109,573.65
01/12/2021	D01143	40129		1.1.1.1	EFECTIVO			RECLASIFICACION DE PREDIAL URBANO Y	-$4,589.51	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$4,589.51	-$4,589.51
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$4,589.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$4,589.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$4,589.51	-$4,589.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$4,589.51	$0.00
01/12/2021	D01144	40130		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION PREDIAL URBANO Y	$647.33	$647.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$2,107.49
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,754.82
SUBTOTAL (9)									**$429,583.89**	**$431,131.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$647.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$647.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$647.33	$647.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$647.33	$0.00
01/12/2021	D01145	40134		1.1.1.1	EFECTIVO			RECLASIFICACION DE INGRESOS DE PREDIAL	$0.00	$4,101.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$4,101.80	-$4,101.80
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$4,101.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$4,101.80	-$4,101.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$4,101.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$4,101.80
01/12/2021	E01961	35617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
01/12/2021	E01962	35663		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS GERARDO ROJERO	$0.00	$1,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,310.00	$1,310.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,310.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,310.00	$1,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,310.00	$1,310.00
01/12/2021	E01986	36117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
01/12/2021	E01987	36119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA REINTEGRO DE	$0.00	$4,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,400.00	$4,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,400.00	$4,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,400.00	$4,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,400.00	$4,400.00
SUBTOTAL (9)									**$173,896.59**	**$173,249.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	E02093	37149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA IMELDA VARELA CRUZ ACEROS DE	$0.00	$68.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$68.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68.00	$68.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68.00	$68.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68.00	$68.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68.00	$0.00
01/12/2021	E02094	37150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$148.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$148.00	$148.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$148.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$148.00	$148.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$148.00	$148.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$148.00	$148.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$148.00	$0.00
01/12/2021	E02095	37151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ MARIA MARTHA	$0.00	$162.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$162.00	$162.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$162.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$162.00	$162.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$162.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$162.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$162.00	$162.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162.00	$162.00
01/12/2021	E02096	37152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCO ANTONIO JUAREZ	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$300.00	$0.00
01/12/2021	E02097	37153		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HOMERO PINEDO RAMOS REINTEGRO	$0.00	$470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$470.00	$470.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$470.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,508.00**	**$3,508.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$470.00	$470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$470.00	$470.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$470.00	$470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$470.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$470.00
01/12/2021	I01677	38260		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$85,311.74	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$410.27
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84,088.47	$84,088.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$813.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$36,930.59
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$5,965.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$42,425.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,169.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,292.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$4,179.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,088.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,088.47	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,088.47	$84,088.47
01/12/2021	I01679	38323		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$32,984.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$32,987.39	$32,987.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3.39	$3.39
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,278.93
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$44.07
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$335.61
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$3.39	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,987.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,987.39	$32,987.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,987.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3.39	$3.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3.39	$3.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3.39	$3.39
SUBTOTAL (9)									**$471,420.27**	**$471,423.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3.39	$0.00
01/12/2021	I01680	38324		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$43,339.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$43,339.00	$0.00
01/12/2021	I01681	38325		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$85,100.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$85,100.00	$0.00
01/12/2021	I01683	38344		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,110.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,110.00	$0.00
01/12/2021	I01686	38385		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$45,451.66
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$45,451.66	$0.00
01/12/2021	I01723	38710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
01/12/2021	I01879	40133		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CONCEPTOS DE AGUA	$0.00	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,473.55
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	-$2,473.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
01/12/2021	P25440	35618	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V_151-K_SINDICALIZADOS SI	$0.00	$140,146.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$140,146.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$332,150.90**	**$332,147.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P25441	35620	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3579 (Ampliación)	$377.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$377.00
01/12/2021	P25442	35621	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$377.00	$0.00
01/12/2021	P25443	35622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$377.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$377.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$377.00	$0.00
01/12/2021	P25444	35623	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118130600591 COMISIO	$0.00	$377.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$377.00	$0.00
01/12/2021	P25445	35625	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$559.00	$0.00
01/12/2021	P25446	35626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$559.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$559.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$559.00
01/12/2021	P25447	35627	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651176 COMISIO	$0.00	$559.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$559.00	$0.00
01/12/2021	P25448	35629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$643.00	$0.00
01/12/2021	P25449	35630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200150938 COMISIO	$0.00	$643.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$643.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$643.00
SUBTOTAL (9)									**$5,407.00**	**$6,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$643.00	$0.00
01/12/2021	P25450	35631	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118200150938 COMISIO	$643.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$643.00
01/12/2021	P25451	35633	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3580 (Ampliación)	$1,265.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,265.00
01/12/2021	P25452	35634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,265.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,265.00	$0.00
01/12/2021	P25453	35635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118150401365 COMISIO	$0.00	$1,265.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,265.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,265.00
01/12/2021	P25454	35636	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118150401365 COMISIO	$1,265.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,265.00
01/12/2021	P25455	35638	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,334.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,334.00	$0.00
01/12/2021	P25456	35639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,334.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,334.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,334.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,334.00	$0.00
01/12/2021	P25457	35640	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118080850183 COMISIO	$0.00	$2,334.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,334.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$16,947.00	$16,304.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P25458	35642	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3581 (Ampliación)	$3,396.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,396.00
01/12/2021	P25459	35643	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118020250241 COMISIO	$3,396.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,396.00
01/12/2021	P25460	35644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118020250241 COMISIO	$0.00	$3,396.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,396.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,396.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,396.00	$0.00
01/12/2021	P25461	35645	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118020250241 COMISIO	$3,396.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,396.00
01/12/2021	P25462	35647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118041150239 COMISIO	$6,902.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,902.00
01/12/2021	P25463	35648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118041150239 COMISIO	$0.00	$6,902.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,902.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,902.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,902.00	$0.00
01/12/2021	P25464	35649	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118041150239 COMISIO	$6,902.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,902.00
01/12/2021	P25465	35651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,049.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,049.00	$0.00
01/12/2021	P25466	35652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060350982 COMISIO	$0.00	$7,049.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,049.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,049.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$65,735.00**	**$58,686.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,049.00
01/12/2021	P25467	35653	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118060350982 COMISIO	$7,049.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,049.00
01/12/2021	P25468	35655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118110101130 COMISIO	$7,685.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,685.00
01/12/2021	P25469	35656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,685.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,685.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,685.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,685.00	$0.00
01/12/2021	P25470	35657	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118110101130 COMISIO	$0.00	$7,685.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,685.00	$0.00
01/12/2021	P25471	35659	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118060651257 COMISIO	$9,393.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,393.00
01/12/2021	P25472	35660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$9,393.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$9,393.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,393.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,393.00	$0.00
01/12/2021	P25473	35661	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118060651257 COMISIO	$0.00	$9,393.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,393.00	$0.00
01/12/2021	P25474	35665	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. SN6066 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,674.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,674.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,035.29**	**$97,084.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P25860	36120	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3664 (Ampliación)	$0.00	$4,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,400.00	$0.00
01/12/2021	P25862	36122	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3665 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
01/12/2021	P25863	36123	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
01/12/2021	P25864	36124	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
01/12/2021	P25865	36125	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
01/12/2021	P25867	36128	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3666 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
01/12/2021	P25868	36129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
01/12/2021	P25869	36130	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
01/12/2021	P25870	36131	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL GREGORIO RAMIREZ	$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$16,900.00**	**$16,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P26283	36706	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3762 (Ampliación)	$0.00	$5,181.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,181.00	$0.00
01/12/2021	P26284	36707	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3763 (Ampliación)	$8,600.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,600.44
01/12/2021	P26290	36714	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3765 (Ampliación)	$8,012.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,012.06
01/12/2021	P26302	36728	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3766 (Ampliación)	$8,973.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,973.92
01/12/2021	P26598	37148	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3819 (Ampliación)	$68.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$68.00
01/12/2021	P26599	37154	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3820 (Ampliación)	$0.00	$470.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$470.00	$0.00
01/12/2021	P26774	37423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.MM7007_V_241-N MEROLI SA DE	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
01/12/2021	P26775	37424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.MM7007_V_241-N MEROLI SA DE	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
01/12/2021	P26860	37541	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V. 039-N_CRISTIAN MIREYA ROLDAN	$0.00	$6,860.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,860.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$56,165.43**	**$56,165.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P26974	37694	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$3,178.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,178.97
01/12/2021	P26975	37697	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,509.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,509.03	$0.00
01/12/2021	P27071	37852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.46498-A_V_197-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	$2,660.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,660.00
01/12/2021	P27072	37853	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3943 (Ampliación)	$0.00	$2,660.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,660.00	$0.00
01/12/2021	P27104	37895	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$3,399.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,399.26
01/12/2021	P27110	37904	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.46498-A_V_197-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	-$2,660.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$2,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,660.00	$0.00
01/12/2021	P27114	37909	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, A1899_217-N_OMAR LARES	$0.00	$7,175.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,175.00	$0.00
01/12/2021	P27143	37955	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1917B_728-N JESUS RENE	$0.00	$3,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,200.00	$0.00
01/12/2021	P27150	37976	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. JA2831_718-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
SUBTOTAL (9)									**$34,242.26**	**$34,242.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P27279	38175	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3988 (Ampliación)	$785.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$785.00
01/12/2021	P27280	38177	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3990 (Ampliación)	$3,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,600.00
01/12/2021	P27281	38181	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3991 (Ampliación)	$0.00	$1,979.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,979.73	$0.00
01/12/2021	P27395	38400	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4021 (Ampliación)	$27,840.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$27,840.00
01/12/2021	P27408	38431	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	V.162-N_COMUNIDAD DE BERROS Y OJO	$7,081.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,081.62
01/12/2021	P27598	38705	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.119_V_056-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,790.00	$0.00
01/12/2021	P27599	38706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.119_V_056-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,790.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,790.00	$0.00
01/12/2021	P27900	39188	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_165-N_OSCAR CASTRUITA	$0.00	$2,366.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,366.40	$0.00
01/12/2021	P27901	39189	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_165-N_OSCAR CASTRUITA	$0.00	$2,366.40
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$2,366.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,366.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,366.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,755.55**	**$53,755.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P28346	39847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2499_V_245-N CORPORATIVO	$0.00	$383,820.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$383,820.96	$0.00
01/12/2021	P28347	39848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2499_V_245-N CORPORATIVO	$0.00	$383,820.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$383,820.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$383,820.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$383,820.96	$0.00
01/12/2021	P28348	39849	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4211 (Ampliación)	$0.00	$383,820.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$383,820.96	$0.00
01/12/2021	P28396	39921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.9343_V_02-K FERRAMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,440.00	$0.00
01/12/2021	P28397	39922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.9343_V_02-K FERRAMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
01/12/2021	P28398	39923	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4215 (Ampliación)	$0.00	$127,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$127,440.00	$0.00
01/12/2021	P28399	39924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A728_V_S/V_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
01/12/2021	P28400	39925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A728_V_S/V_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$3,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
SUBTOTAL (9)									**$2,054,943.84**	**$2,054,943.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P28401	39926	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4216 (Ampliación)	$5,220.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,220.00
01/12/2021	P28402	39927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.82_V_032-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$0.00
01/12/2021	P28403	39928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.82_V_032-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
01/12/2021	P28404	39929	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4217 (Ampliación)	$74,704.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$74,704.00
01/12/2021	P28405	39930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.73_V_30-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$74,704.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,704.00	$0.00
01/12/2021	P28406	39931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.73_V_30-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$74,704.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$74,704.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,704.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,704.00	$0.00
01/12/2021	P28407	39932	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4218 (Ampliación)	$0.00	$33,408.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$33,408.00	$0.00
01/12/2021	P28408	39933	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.81_V_031-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$33,408.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,408.00
01/12/2021	P28409	39934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.81_V_031-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$33,408.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$33,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,408.00
SUBTOTAL (9)									**$419,920.00**	**$453,328.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,408.00	$0.00
01/12/2021	P28410	39935	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4219 (Ampliación)	$0.00	$267,130.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$267,130.60	$0.00
01/12/2021	P28411	39936	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.94_V_33-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$267,130.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$267,130.60	$0.00
01/12/2021	P28412	39937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.94_V_33-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$267,130.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$267,130.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$267,130.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$267,130.60	$0.00
01/12/2021	P28483	40030	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4222 (Ampliación)	$1,337,550.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,337,550.06
01/12/2021	P28484	40031	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	275-K_JULIO ARMANDO SORIANO	$0.00	$1,337,550.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,337,550.06	$0.00
01/12/2021	P28485	40032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. AA0401DF_275-K JULIO ARMANDO	$0.00	$1,337,550.06
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,337,550.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,337,550.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,337,550.06
01/12/2021	P28486	40033	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,046.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,046.00	$0.00
01/12/2021	P28487	40034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 120_58-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,046.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,046.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,046.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,046.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,458,268.64**	**$6,424,860.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P28488	40035	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	57-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,310.00	$0.00
01/12/2021	P28489	40036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118_57-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,310.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,310.00
01/12/2021	P28490	40037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,347.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,347.00	$0.00
01/12/2021	P28491	40038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 125_60-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$2,347.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,347.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,347.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,347.00
01/12/2021	P28492	40039	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	59-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,490.00	$0.00
01/12/2021	P28493	40040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 122_59-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$3,490.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,490.00	$0.00
01/12/2021	P28494	40041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	61-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,975.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,975.00	$0.00
01/12/2021	P28495	40042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 121_61-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$1,975.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,975.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,975.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,366.00**	**$28,391.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,975.00
01/12/2021	P28496	40043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	62-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$10,690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,690.00	$0.00
01/12/2021	P28497	40044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 123_62-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$10,690.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,690.00
01/12/2021	P28498	40045	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$189,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$189,000.01	$0.00
01/12/2021	P28499	40046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. FE896E55_28-C EDUARDO	$0.00	$189,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$189,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,000.01
01/12/2021	P28500	40047	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$41,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,600.00	$0.00
01/12/2021	P28501	40048	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0543D8F6_38-C EDUARDO	$0.00	$41,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$41,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$41,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,600.00	$0.00
01/12/2021	P28502	40049	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
01/12/2021	P28503	40050	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 10FC07B7_40-C EDUARDO	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$730,870.03**	**$732,845.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
01/12/2021	P28504	40051	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$35,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,150.00	$0.00
01/12/2021	P28505	40052	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E145D8CD_42-C EDUARDO	$0.00	$35,150.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$35,150.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,150.00
01/12/2021	P28506	40053	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	44-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
01/12/2021	P28507	40054	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 77CAC11D_44-C EDUARDO	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
01/12/2021	P28508	40055	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$25,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,600.00	$0.00
01/12/2021	P28509	40056	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4FADE5B7_41-C EDUARDO	$0.00	$25,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,600.00	$0.00
01/12/2021	P28510	40057	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	43-C_EDUARDO VILLANUEVA	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
01/12/2021	P28511	40058	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5259B6F3_43-C EDUARDO	$0.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$193,100.00**	**$194,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
01/12/2021	P28512	40059	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
01/12/2021	P28513	40060	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7D6F3A33_46-C EDUARDO	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
01/12/2021	P28514	40061	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47-C_EDUARDO VILLANUEVA	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
01/12/2021	P28515	40062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5E9ACD34_47-C EDUARDO	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
01/12/2021	P28516	40063	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
01/12/2021	P28517	40064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6DF7E5EE_45-C EDUARDO	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
01/12/2021	P28518	40065	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39-C_EDUARDO VILLANUEVA	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
SUBTOTAL (9)									**$14,000.00**	**$12,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P28519	40066	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1582F856_39-C EDUARDO	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
01/12/2021	P28536	40084	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37-C_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$73,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,500.00	$0.00
01/12/2021	P28537	40085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 7776523F_37-C EDUARDO	$0.00	$73,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$73,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,500.00	$0.00
01/12/2021	P28541	40089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303-MM_FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ	$0.00	$64,136.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,136.40	$0.00
01/12/2021	P28542	40090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 52_303-MM FRANCISCO	$0.00	$64,136.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$64,136.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,136.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,136.40	$0.00
01/12/2021	P28562	40124	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4228 (Ampliación)	$0.00	$395,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$395,000.00	$0.00
02/12/2021	C05703	35666	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. SN6066 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,674.29
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,674.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,674.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,674.29	$0.00
02/12/2021	C05704	35669	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO D	$0.00	$38,291.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,291.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,291.14
SUBTOTAL (9)									**$878,348.92**	**$916,640.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,291.14	$0.00
02/12/2021	C05707	35687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,229.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,229.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,229.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,229.01
02/12/2021	C05708	35692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$64,773.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,773.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,773.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,773.99
02/12/2021	C05709	35697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$66,044.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$66,044.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,044.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,044.00
02/12/2021	C05710	35716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$66,173.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$66,173.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$66,173.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,173.00	$0.00
02/12/2021	C05711	35721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$77,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$77,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$77,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,736.00	$0.00
02/12/2021	C05712	35722	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	-$77,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$77,736.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$77,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$77,736.00
SUBTOTAL (9)									**$508,731.14**	**$470,440.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	C05713	35729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$76,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$76,736.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,736.00
02/12/2021	C05714	35735	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	-$76,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$76,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$76,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$76,736.00	$0.00
02/12/2021	C05715	35736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$76,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$76,736.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,736.00	$0.00
02/12/2021	C05716	35737	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$88,854.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$88,854.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,854.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,854.00
02/12/2021	C05717	35743	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$102,688.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$102,688.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$102,688.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$102,688.00
02/12/2021	C05718	35751	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$108,976.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$108,976.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108,976.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$108,976.00
02/12/2021	C05719	35756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$147,549.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$147,549.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$902,057.00**	**$902,057.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,549.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,549.00	$0.00
02/12/2021	C05720	35761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$178,105.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$178,105.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$178,105.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$178,105.00	$0.00
02/12/2021	C05721	35763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A586_V. 116-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
02/12/2021	C05747	36139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANDREA MONSERRAT RODRIGUEZ	$0.00	$8,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.00	$0.00
02/12/2021	C05748	36146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
02/12/2021	C05749	36153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA LUISA RUBALCAVA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
02/12/2021	C05750	36158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE MANUEL RODELA DELGADO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$609,959.00**	**$609,959.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	C05751	36163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELENA CONCEPCION CASTRO AVILA APOYO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
02/12/2021	C05752	36168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$0.00	$600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
02/12/2021	C05907	37139	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			222-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$8,600.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,600.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,600.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,600.01	$0.00
02/12/2021	C05911	37159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SANDRA LUZ AVILA	$0.00	$37,664.46
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1.72	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,928.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$265.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,928.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,928.23
02/12/2021	C06168	38849	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 66, 404016 -	$0.00	$277,105.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$277,105.20	$0.00
02/12/2021	C06170	38858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0603 - Obra Pública : 404012 -	$0.00	$272,089.36
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$116,609.73
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$388,699.09	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$388,699.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$388,699.09
02/12/2021	C06238	39131	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46101_01-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$6,350.00
SUBTOTAL (9)									**$1,152,761.58**	**$1,159,111.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,350.00	$0.00
02/12/2021	C06239	39133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A594_V_029-C_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,590.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,590.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,590.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,590.40
02/12/2021	C06292	39483	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS	$0.00	$8,175.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,175.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,175.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,175.55	$0.00
02/12/2021	C06293	39488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			37-R_JOSE LUIS CERÍNO	$0.00	$37,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,500.00	$0.00
02/12/2021	C06345	39792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 595_104-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$16,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,240.00	$0.00
02/12/2021	D01010	38184		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$295.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$295.00	$295.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$295.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$295.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$295.00	$295.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$295.00	$295.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$295.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$295.00	$295.00
SUBTOTAL (9)									**$169,481.90**	**$163,131.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	D01011	38185		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$30,011.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,011.12	$30,011.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$30,011.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,011.12	$30,011.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,011.12	$30,011.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,011.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,011.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,011.12	$30,011.12
02/12/2021	D01012	38186		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,500.00	$5,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,500.00	$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$5,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,500.00	$5,500.00
02/12/2021	E01963	35670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$30,000.00	$30,000.00
02/12/2021	E01964	35671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$70,000.00	$70,000.00
02/12/2021	E01981	36036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$2,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,060.00	$2,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,060.00	$2,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,060.00	$2,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,060.00	$2,060.00
02/12/2021	E02098	37160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$326,266.72**	**$326,266.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	E02099	37162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL AYALA ARGUIJO REINTEGRO	$0.00	$356.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$356.00	$356.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$356.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$356.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$356.00	$356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$356.00	$356.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$356.00	$356.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$356.00
02/12/2021	E02100	37163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARGARITA CECEÑAS PEREYRA REINTEGRO	$0.00	$499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.00	$499.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$499.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$499.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$499.00	$499.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.00	$499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.00	$499.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$499.00
02/12/2021	E02159	39509		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/12/2021	E02160	39510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/12/2021	E02161	39511		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
02/12/2021	I01682	38342		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$34,735.60	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$29.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,706.60	$34,706.60
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$78.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,442.60
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$1,976.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$9,239.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,201.00
SUBTOTAL (9)									**$74,572.20**	**$59,802.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$660.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,706.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,706.60	$34,706.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,706.60
02/12/2021	I01684	38373		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$91,628.59	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$142,286.33	$142,286.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$90,781.41
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$54,774.92
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$3,270.00
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$50,657.74	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$142,286.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$142,286.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$142,286.33	$142,286.33
02/12/2021	I01687	38388		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,802.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,802.00	$16,802.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$131,246.87
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$11.13
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$114,456.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,802.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,802.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,802.00	$16,802.00
02/12/2021	I01688	38391		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$32,984.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$32,984.00	$0.00
02/12/2021	I01689	38392		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$2,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,000.00	$0.00
02/12/2021	I01692	38411		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,525.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,525.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$755,275.52**	**$770,045.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P25475	35667	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 784BB2A9_V_144-K JUAN URIEL ROMERO	$16,543.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,543.46
02/12/2021	P25476	35668	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 827A585A_V. 148-K JUAN URIEL ROMERO	$21,747.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,747.68
02/12/2021	P25486	35683	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3584 (Ampliación)	$38,229.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$38,229.00
02/12/2021	P25487	35684	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,229.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,229.01	$0.00
02/12/2021	P25488	35685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,229.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,229.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,229.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,229.01	$0.00
02/12/2021	P25489	35686	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118081205508 COMISIO	$0.00	$38,229.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,229.01	$0.00
02/12/2021	P25490	35688	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3585 (Ampliación)	$64,774.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$64,774.00
02/12/2021	P25491	35689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$64,773.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,773.99	$0.00
02/12/2021	P25492	35690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118110602171 COMISIO	$0.00	$64,773.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$64,773.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,773.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,773.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$488,532.15**	**$488,532.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P25493	35691	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118110602171 COMISIO	$64,773.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,773.99
02/12/2021	P25494	35693	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3586 (Ampliación)	$0.00	$66,044.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$66,044.00	$0.00
02/12/2021	P25495	35694	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118890800328 COMISIO	$66,044.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$66,044.00
02/12/2021	P25496	35695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$66,044.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$66,044.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,044.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,044.00	$0.00
02/12/2021	P25497	35696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800328 COMISIO	$0.00	$66,044.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,044.00	$0.00
02/12/2021	P25512	35712	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3591 (Ampliación)	$66,173.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$66,173.00
02/12/2021	P25513	35713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$66,173.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,173.00	$0.00
02/12/2021	P25514	35714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$66,173.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$66,173.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,173.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,173.00	$0.00
02/12/2021	P25515	35715	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE	$0.00	$66,173.00
SUBTOTAL (9)									**$659,685.99**	**$725,858.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,173.00	$0.00
02/12/2021	P25516	35717	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3592 (Ampliación)	$76,736.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$76,736.00
02/12/2021	P25517	35718	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$76,736.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76,736.00	$0.00
02/12/2021	P25518	35719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$77,736.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$77,736.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,736.00	$0.00
02/12/2021	P25519	35720	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$77,736.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$77,736.00
02/12/2021	P25520	35723	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118890800336 COMISIO	$0.00	-$77,736.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$77,736.00	$0.00
02/12/2021	P25521	35724	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	-$77,736.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$77,736.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$77,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$77,736.00	$0.00
02/12/2021	P25524	35727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118890800336 COMISIO	$0.00	$76,736.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$76,736.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,736.00	$0.00
02/12/2021	P25525	35728	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118890800336 COMISIO	$76,736.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$76,736.00
SUBTOTAL (9)									**$449,853.00**	**$383,680.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P25527	35731	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3595 (Ampliación)	$0.00	$88,854.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$88,854.00	$0.00
02/12/2021	P25528	35732	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$88,854.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$88,854.00	$0.00
02/12/2021	P25529	35733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$88,854.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$88,854.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$88,854.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$88,854.00
02/12/2021	P25530	35734	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600832 COMISIO	$0.00	$88,854.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$88,854.00	$0.00
02/12/2021	P25531	35738	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3596 (Ampliación)	$0.00	$102,688.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$102,688.00	$0.00
02/12/2021	P25532	35739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$102,688.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$102,688.00	$0.00
02/12/2021	P25534	35741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$102,688.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$102,688.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$102,688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$102,688.00	$0.00
02/12/2021	P25535	35742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600824 COMISIO	$0.00	$102,688.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$102,688.00	$0.00
02/12/2021	P25537	35746	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3598 (Ampliación)	$108,976.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,066,686.00**	**$957,710.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$108,976.00
02/12/2021	P25539	35748	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118100450578 COMISIO	$108,976.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$108,976.00
02/12/2021	P25540	35749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$108,976.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$108,976.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$108,976.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$108,976.00	$0.00
02/12/2021	P25541	35750	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118100450578 COMISIO	$0.00	$108,976.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$108,976.00	$0.00
02/12/2021	P25542	35752	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3599 (Ampliación)	$147,549.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$147,549.00
02/12/2021	P25543	35753	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$147,549.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147,549.00	$0.00
02/12/2021	P25544	35754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$147,549.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$147,549.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,549.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,549.00	$0.00
02/12/2021	P25545	35755	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118840600859 COMISIO	$0.00	$147,549.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147,549.00	$0.00
02/12/2021	P25546	35757	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3600 (Ampliación)	$178,105.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$178,105.00

SUBTOTAL (9)	$1,351,754.00	$1,460,730.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P25547	35758	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118040650866 COMISIO	$178,105.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$178,105.00
02/12/2021	P25548	35759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$178,105.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$178,105.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$178,105.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$178,105.00	$0.00
02/12/2021	P25549	35760	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118040650866 COMISIO	$0.00	$178,105.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$178,105.00	$0.00
02/12/2021	P25550	35762	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A586_V. 116-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
02/12/2021	P25873	36135	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3668 (Ampliación)	$8,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,500.00
02/12/2021	P25874	36136	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANDREA MONSERRAT RODRIGUEZ	$0.00	$8,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,500.00	$0.00
02/12/2021	P25875	36137	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANDREA MONSERRAT RODRIGUEZ	$0.00	$8,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$8,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.00	$0.00
02/12/2021	P25876	36138	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANDREA MONSERRAT RODRIGUEZ	$0.00	$8,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,500.00	$0.00
02/12/2021	P25878	36141	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3669 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$796,020.00**	**$796,020.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P25879	36142	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
02/12/2021	P25880	36143	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
02/12/2021	P25881	36144	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTHER RAMIREZ PEREZ APOYO A	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
02/12/2021	P25885	36149	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3670 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
02/12/2021	P25886	36150	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA LUISA RUBALCAVA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
02/12/2021	P25887	36151	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA LUISA RUBALCAVA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
02/12/2021	P25888	36152	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA LUISA RUBALCAVA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
02/12/2021	P25889	36154	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3671 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
02/12/2021	P25890	36155	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MANUEL RODELA DELGADO APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$13,500.00**	**$13,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P25891	36156	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE MANUEL RODELA DELGADO APOYO A	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/12/2021	P25892	36157	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE MANUEL RODELA DELGADO APOYO A	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/12/2021	P25893	36159	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3672 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
02/12/2021	P25894	36160	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELENA CONCEPCION CASTRO AVILA APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
02/12/2021	P25895	36161	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ELENA CONCEPCION CASTRO AVILA APOYO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
02/12/2021	P25896	36162	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELENA CONCEPCION CASTRO AVILA APOYO	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
02/12/2021	P25897	36164	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3673 (Ampliación)	$0.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
02/12/2021	P25898	36165	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
02/12/2021	P25899	36166	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$17,200.00**	**$17,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
02/12/2021	P25900	36167	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. CECILIA RIOS LEYVA APOYO A	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
02/12/2021	P26590	37136	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$8,600.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,600.01
02/12/2021	P26591	37137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			222-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$8,600.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,600.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,600.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,600.01
02/12/2021	P26592	37138	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$8,600.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,600.01
02/12/2021	P26600	37155	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3821 (Ampliación)	$0.00	$20,266.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,266.30	$0.00
02/12/2021	P26601	37156	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_SANDRA LUZ AVILA	$0.00	$37,928.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,928.23	$0.00
02/12/2021	P26602	37157	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SANDRA LUZ AVILA	$0.00	$37,928.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,540.89	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$22,634.34	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,753.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,928.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,928.23	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$170,251.03**	**$169,651.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P26603	37158	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_SANDRA LUZ AVILA	$0.00	$37,928.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,928.23	$0.00
02/12/2021	P26604	37161	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3822 (Ampliación)	$356.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$356.00
02/12/2021	P27632	38772	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A594_V_029-C_BLASA ERIKA CUEVAS	$15,590.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,590.40
02/12/2021	P27633	38773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A594_V_029-C_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,590.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,590.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,590.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,590.40
02/12/2021	P27635	38776	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4066 (Ampliación)	$0.00	$15,590.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,590.40	$0.00
02/12/2021	P27687	38848	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404016-CONSTRUCCION DE	$923,683.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$923,683.99
02/12/2021	P27692	38855	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			0603 - Obra Pública : 404012 -	$388,699.09	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$388,699.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$388,699.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$388,699.09	$0.00
02/12/2021	P27693	38856	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0603 - Obra Pública : 404012 -	$388,699.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$388,699.09
02/12/2021	P27877	39128	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	01-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$6,350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,350.00
SUBTOTAL (9)									**$2,196,777.09**	**$2,196,777.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P27878	39129	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 46101_01-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$6,350.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,350.00
02/12/2021	P27879	39130	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 46101_01-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$6,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,350.00
02/12/2021	P27880	39132	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A594_V_029-C_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$15,590.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,590.40	$0.00
02/12/2021	P28075	39471	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	227-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$1,417.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,417.16
02/12/2021	P28076	39472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3262_227-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,417.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,417.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,417.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,417.16
02/12/2021	P28077	39473	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3262_227-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,417.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,417.16	$0.00
02/12/2021	P28078	39474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	231-N_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,529.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,529.10	$0.00
02/12/2021	P28079	39475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3264_231-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,529.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,529.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,529.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,529.10	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$44,896.34**	**$44,896.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P28080	39476	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3264_231-N_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,529.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,529.10	$0.00
02/12/2021	P28081	39477	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	228-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C.	$0.00	$1,770.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,770.15	$0.00
02/12/2021	P28082	39478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3261_228-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,770.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,770.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,770.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,770.15
02/12/2021	P28083	39479	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3261_228-K_PSA COMPUTO Y	$0.00	$1,770.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,770.15	$0.00
02/12/2021	P28084	39480	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	227-MM_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE	$3,459.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,459.14
02/12/2021	P28085	39481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3263_227-MM_PSA COMPUTO Y	$0.00	$3,459.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,459.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,459.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,459.14
02/12/2021	P28086	39482	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3263_227-MM_PSA COMPUTO Y	$3,459.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,459.14
02/12/2021	P28087	39484	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4146 (Ampliación)	$37,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,500.00
02/12/2021	P28088	39485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37-R_JOSE LUIS CERINO	$0.00	$37,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$97,446.26**	**$97,446.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P28089	39486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37-R_JOSE LUIS CERINO	$0.00	$37,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$37,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,500.00
02/12/2021	P28090	39487	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37-R_JOSE LUIS CERINO	$37,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,500.00
02/12/2021	P28304	39774	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4200 (Ampliación)	$0.00	$19,836.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,836.00	$0.00
02/12/2021	P28305	39775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.2550_V_268-K_CORPORATIVO	$19,836.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,836.00
02/12/2021	P28306	39776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2550_V_268-K_CORPORATIVO	$0.00	$19,836.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$19,836.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,836.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,836.00
02/12/2021	P28311	39788	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4201 (Ampliación)	$0.00	$16,240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,240.00	$0.00
02/12/2021	P28312	39789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,240.00	$0.00
02/12/2021	P28313	39790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 595_104-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$16,240.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$256,804.00**	**$256,804.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2021	P28314	39791	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 595_104-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$0.00
03/12/2021	C05722	35774	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
03/12/2021	C05723	35779	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
03/12/2021	C05724	35784	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$297.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$297.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$297.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$297.01	$0.00
03/12/2021	C05743	36072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$326.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$326.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$326.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$326.00
03/12/2021	C05753	36173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
03/12/2021	C05754	36181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,790.46**	**$54,790.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	C05757	36192	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	C05758	36198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	C05759	36203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARGARITA AMADOR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	C05760	36210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
03/12/2021	C05761	36215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	C05762	36219	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	C05763	36225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,160.00**	**$24,160.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,300.00
03/12/2021	C05764	36230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
03/12/2021	C05765	36235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
03/12/2021	C05766	36240	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	C05767	36245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	C05768	36250	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
03/12/2021	C05769	36255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,868.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,868.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,868.00
SUBTOTAL (9)									**$39,036.00**	**$39,036.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	C05770	36260	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	C05771	36265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	C05772	36270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/12/2021	C05773	36277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 44D3C29E_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
03/12/2021	C05774	36282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2755360A_HUGO ALONSO GUTIERREZ	$0.00	$5,162.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$537.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,700.00
03/12/2021	C05775	36287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3FCAAD39_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,076.40**	**$49,076.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	C05776	36291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4F431E66_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
03/12/2021	C05777	36302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 1D2D81DE_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,343.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$256.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
03/12/2021	C05778	36309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 743F42BC_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,630.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$169.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
03/12/2021	C05779	36314	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3DD721A_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	C05780	36320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. B423F3C9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,080.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$519.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,600.00	$0.00
03/12/2021	C05781	36324	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2EE5EA86 CLEMENTE	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,700.00**	**$37,476.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
03/12/2021	C05782	36329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 32B5BDF0_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,244.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$555.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,800.00
03/12/2021	C05783	36334	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7524A3C4_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	C05784	36339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 083C056A_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,120.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,250.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,250.00
03/12/2021	C05785	36344	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 079F8D73_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,536.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,950.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
03/12/2021	C05786	36349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 678A31DE_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$39,300.00**	**$39,523.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	C05787	36353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4E351672_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
03/12/2021	C05788	36357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DFF7CD52_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
03/12/2021	C05789	36361	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5DA45FAE_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
03/12/2021	C05790	36366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8BB8AC3F RAYMUNDO	$0.00	$4,056.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,400.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$343.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,400.00
03/12/2021	C05791	36371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5C7E37CD_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	C05792	36376	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FF90C334_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,200.00**	**$38,073.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	C05793	36381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CD364F8D_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	C05794	36386	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D53D7736 ALEJANDRO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	C05795	36391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 299869CC_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	C05796	36396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 959C013E_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	C05797	36401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8941C70B_FELIPE DE JESUS VILLA	$0.00	$2,073.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,199.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,199.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,199.57
SUBTOTAL (9)									**$24,199.14**	**$24,325.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	C05798	36405	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0FD5D6BB_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,073.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,199.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,199.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	C05799	36410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4A90A8B9_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,073.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,199.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,199.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	C05800	36415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL BRIONES	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	C05801	36420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	C05802	36425	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,200.00
03/12/2021	C05803	36430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$23,198.28	$23,198.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	C05804	36435	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
03/12/2021	C05805	36440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
03/12/2021	C05806	36444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	C05807	36449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FD97E087_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,410.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$389.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,800.00	$0.00
03/12/2021	C05863	36804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	C05864	36809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
03/12/2021	C06051	38021	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E3767683_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$5,082.78
SUBTOTAL (9)									**$43,800.00**	**$48,882.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,602.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$520.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,602.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,602.87	$0.00
03/12/2021	C06052	38028	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3F2D9812_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,354.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,500.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$145.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	C06054	38036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46C46D3F_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	C06065	38104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ABDF71B2_YESSENIA MEDINA	$0.00	$2,541.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,700.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,700.00
03/12/2021	C06172	38865	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			42 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$115,382.92
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$49,449.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$164,832.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$164,832.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164,832.74	$0.00
03/12/2021	E01965	35793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
03/12/2021	E01966	35794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$12,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,736.00	$12,736.00
SUBTOTAL (9)									**$470,007.22**	**$477,660.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$12,736.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,736.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,736.00	$12,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,736.00	$12,736.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,736.00	$12,736.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,736.00
03/12/2021	E01988	36271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/12/2021	E01989	36303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/12/2021	E01990	36304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/12/2021	E01991	36315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/12/2021	E01992	36316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
03/12/2021	E02101	37164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIANA VANESSA VAZQUEZ	$0.00	$223.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$223.00	$0.00
03/12/2021	I01691	38410		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$115,582.46	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,914.00	$1,914.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$113,561.76	$113,561.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$36,388.76
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$21,096.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$38,567.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,781.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$960.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$659.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,110.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,914.00
SUBTOTAL (9)									**$294,961.22**	**$282,225.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,475.76	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,475.76	$115,475.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,475.76
03/12/2021	I01693	38419		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,152.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,153.09	$33,153.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.09	$1.09
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,229.41
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.59
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$107.91
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.09	$1.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.09	$1.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.09	$1.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,153.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,153.09	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,153.09	$33,153.09
03/12/2021	I01694	38420		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$16,802.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$16,802.00	$0.00
03/12/2021	I01695	38426		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$6,634.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$6,634.00	$6,634.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,634.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,634.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,634.00	$6,634.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,634.00	$0.00
03/12/2021	I01696	38429		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$6,634.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$6,634.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$413,541.33**	**$413,541.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	I01697	38432		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,048.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,048.00	$9,048.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,048.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,048.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,048.00	$9,048.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,048.00	$0.00
03/12/2021	I01699	38438		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,603.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,603.50	$2,603.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,603.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,603.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,603.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,603.50	$2,603.50
03/12/2021	I01700	38439		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,603.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,603.50	$0.00
03/12/2021	I01701	38469		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$181,875.91
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$181,875.91	$0.00
03/12/2021	I01703	38486		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
03/12/2021	I01858	39806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 03 DE	$326.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$326.00	$326.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$326.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$326.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$326.00	$326.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$326.00	$0.00
03/12/2021	P24070	33822	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 119_V.178-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,204.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$244,553.41**	**$244,553.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P24071	33823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118_V.177-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$2,204.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.00	$0.00
03/12/2021	P24072	33824	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118_V.177-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	-$2,204.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,204.00	$0.00
03/12/2021	P24073	33825	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A226_V._82-MM JAIME AGURIO	$0.00	$6,683.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,683.50	$0.00
03/12/2021	P24074	33826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A226_V._82-MM JAIME AGURIO	$0.00	$6,683.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,683.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,683.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,683.50
03/12/2021	P24075	33827	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A918_V._COMERCIALIZADORA	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
03/12/2021	P24076	33828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A918_V._COMERCIALIZADORA	$0.00	$400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
03/12/2021	P24079	33831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3303 (Ampliación)	$788.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$788.01
03/12/2021	P24080	33832	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.118_V._177-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,755.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,755.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,793.51**	**$24,793.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P24081	33833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.118_V._177-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,755.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,755.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,755.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,755.00
03/12/2021	P24083	33837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 119_V.178-N_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$2,204.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.00	$0.00
03/12/2021	P24092	33849	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3313 (Ampliación)	$0.00	$1,545,515.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,545,515.88	$0.00
03/12/2021	P24397	34261	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8034_V._68-MM JOSE ANGEL	$5,370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,370.00
03/12/2021	P24399	34264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8034_V._68-MM JOSE ANGEL	$0.00	$5,370.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,370.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,370.00	$0.00
03/12/2021	P24400	34265	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3373 (Ampliación)	$5,369.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,369.16
03/12/2021	P24405	34274	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3375 (Ampliación)	$0.00	$5,940.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,940.00	$0.00
03/12/2021	P24406	34275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8035_V._176_N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,940.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,588,793.04**	**$1,588,793.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P24407	34276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8035_V._176_N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,940.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,940.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,940.00
03/12/2021	P24408	34277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8036_V._137-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,790.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,790.00	$0.00
03/12/2021	P24409	34278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8036_V._137-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,790.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,790.00	$0.00
03/12/2021	P24410	34279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8037_V._71-MM JOSE ANGEL	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
03/12/2021	P24411	34280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8037_V._71-MM JOSE ANGEL	$0.00	$7,800.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
03/12/2021	P24412	34281	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3376 (Ampliación)	$0.00	$7,799.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,799.61	$0.00
03/12/2021	P24461	34356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.297_V._78-MM MARGARITA	$0.00	$4,080.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,080.71	$0.00
03/12/2021	P24462	34357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.297_V._78-MM MARGARITA	$0.00	$4,080.71
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,080.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,080.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,080.71
SUBTOTAL (9)									**$60,691.74**	**$60,691.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P24463	34358	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3389 (Ampliación)	$0.00	$3,513.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,513.42	$0.00
03/12/2021	P25204	35324	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3533 (Ampliación)	$0.00	$10,178.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,178.99	$0.00
03/12/2021	P25557	35770	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3603 (Ampliación)	$0.00	$3,076.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,076.11	$0.00
03/12/2021	P25558	35771	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,076.11	$0.00
03/12/2021	P25559	35772	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
03/12/2021	P25560	35773	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,076.11
03/12/2021	P25561	35775	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3604 (Ampliación)	$3,076.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,076.11
03/12/2021	P25562	35776	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,076.11	$0.00
03/12/2021	P25563	35777	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,377.40**	**$41,377.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25564	35778	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,076.11
03/12/2021	P25565	35780	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$297.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$297.01	$0.00
03/12/2021	P25567	35782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170300565 COMISIO	$0.00	$297.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$297.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$297.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$297.01
03/12/2021	P25568	35783	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118170300565 COMISIO	$297.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$297.01
03/12/2021	P25577	35795	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3608 (Ampliación)	$12,736.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,736.00
03/12/2021	P25578	35796	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3609 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
03/12/2021	P25579	35797	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EUSEBIO FLORES ESCAMILLA HONORARI	$0.00	$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
03/12/2021	P25580	35798	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EUSEBIO FLORES ESCAMILLA HONORARI	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
03/12/2021	P25581	35799	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EUSEBIO FLORES ESCAMILLA HONORARI	$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,000.15**	**$45,000.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
03/12/2021	P25813	36068	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3659 (Ampliación)	$0.00	$326.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$326.00	$0.00
03/12/2021	P25814	36069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$326.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$326.00
03/12/2021	P25815	36070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$326.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$326.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$326.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$326.00
03/12/2021	P25816	36071	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	401 008545 215 MUNICIPIO DE	$0.00	$326.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$326.00	$0.00
03/12/2021	P25901	36169	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3674 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
03/12/2021	P25902	36170	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
03/12/2021	P25903	36171	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
03/12/2021	P25904	36172	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00

SUBTOTAL (9)	$26,630.00	$33,630.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25907	36176	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3675 (Ampliación)	$7,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,500.00
03/12/2021	P25909	36178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,500.00	$0.00
03/12/2021	P25910	36179	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$7,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$0.00
03/12/2021	P25911	36180	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$7,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,500.00
03/12/2021	P25915	36187	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3676 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25916	36188	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25917	36189	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25918	36190	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25921	36194	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3678 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,500.00**	**$49,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25922	36195	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25923	36196	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25924	36197	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25925	36199	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3679 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25926	36200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSA MARGARITA AMADOR	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25927	36201	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROSA MARGARITA AMADOR	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25928	36202	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ROSA MARGARITA AMADOR	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25930	36205	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3680 (Ampliación)	$1,430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,430.00
03/12/2021	P25932	36207	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$20,860.00**	**$20,860.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25933	36208	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
03/12/2021	P25934	36209	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
03/12/2021	P25935	36211	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3681 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25936	36212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25937	36213	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25938	36214	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25939	36216	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25940	36217	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,290.00**	**$20,290.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25941	36218	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25944	36222	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
03/12/2021	P25945	36223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
03/12/2021	P25946	36224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$0.00
03/12/2021	P25947	36226	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3682 (Ampliación)	$5,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,400.00
03/12/2021	P25948	36227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
03/12/2021	P25949	36228	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$5,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
03/12/2021	P25950	36229	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
03/12/2021	P25951	36231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3683 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
SUBTOTAL (9)									**$35,800.00**	**$35,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25952	36232	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
03/12/2021	P25953	36233	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
03/12/2021	P25954	36234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO A LA C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
03/12/2021	P25955	36236	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3685 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25956	36237	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25957	36238	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25958	36239	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANASTACIA ARCOS TOVAR HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25959	36241	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3686 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25960	36242	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,400.00**	**$20,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25961	36243	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25962	36244	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25963	36246	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3687 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
03/12/2021	P25964	36247	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
03/12/2021	P25965	36248	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
03/12/2021	P25966	36249	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
03/12/2021	P25967	36251	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3688 (Ampliación)	$3,868.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,868.00
03/12/2021	P25968	36252	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$3,868.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,868.00
03/12/2021	P25969	36253	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
SUBTOTAL (9)									**$33,736.00**	**$37,604.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,868.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,868.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,868.00	$0.00
03/12/2021	P25970	36254	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$3,868.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,868.00	$0.00
03/12/2021	P25971	36256	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3689 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25972	36257	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25973	36258	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25974	36259	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25975	36261	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3690 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P25976	36262	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25977	36263	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$29,604.00**	**$25,736.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25978	36264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P25979	36266	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3691 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
03/12/2021	P25980	36267	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
03/12/2021	P25981	36268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
03/12/2021	P25982	36269	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
03/12/2021	P25983	36272	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3692 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
03/12/2021	P25984	36273	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 44D3C29E_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$6,919.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.10	$0.00
03/12/2021	P25985	36274	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 44D3C29E_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
03/12/2021	P25986	36275	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 44D3C29E_MARIA LORENA LAZALDE	$6,919.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$41,595.50**	**$34,676.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
03/12/2021	P25989	36279	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2755360A_HUGO ALONSO GUTIERREZ	$0.00	$5,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,700.00	$0.00
03/12/2021	P25990	36280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2755360A_HUGO ALONSO GUTIERREZ	$0.00	$5,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,700.00	$0.00
03/12/2021	P25991	36281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2755360A_HUGO ALONSO GUTIERREZ	$0.00	$5,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,700.00	$0.00
03/12/2021	P25992	36283	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3693 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
03/12/2021	P25993	36284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3FCAAD39_MARIA ELOY CASTRO	$6,919.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,919.10
03/12/2021	P25994	36285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3FCAAD39_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
03/12/2021	P25995	36286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3FCAAD39_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$6,919.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,919.10	$0.00
03/12/2021	P25996	36288	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4F431E66_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$60,395.50**	**$67,314.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P25997	36289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4F431E66_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	P25998	36290	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4F431E66_JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
03/12/2021	P26005	36298	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3694 (Ampliación)	$3,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,600.00
03/12/2021	P26006	36299	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 1D2D81DE_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
03/12/2021	P26007	36300	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 1D2D81DE_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$3,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
03/12/2021	P26008	36301	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 1D2D81DE_JUAN HERNANDEZ	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
03/12/2021	P26009	36305	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3695 (Ampliación)	$2,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,800.00
03/12/2021	P26010	36306	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 743F42BC_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$0.00
03/12/2021	P26011	36307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 743F42BC_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,200.00**	**$35,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,800.00
03/12/2021	P26012	36308	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 743F42BC_BACILISA HERNANDEZ	$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,800.00
03/12/2021	P26013	36310	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3696 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26014	36311	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E3DD721A_JUAN MANUEL GUARDADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26015	36312	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3DD721A_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26016	36313	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3DD721A_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26017	36317	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. B423F3C9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,600.00	$0.00
03/12/2021	P26018	36318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. B423F3C9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,600.00
03/12/2021	P26019	36319	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B423F3C9_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$36,200.00**	**$39,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26020	36321	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2EE5EA86 CLEMENTE	$3,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,300.00
03/12/2021	P26021	36322	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2EE5EA86 CLEMENTE	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
03/12/2021	P26022	36323	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2EE5EA86 CLEMENTE	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
03/12/2021	P26023	36325	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3697 (Ampliación)	$0.00	$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,800.00	$0.00
03/12/2021	P26024	36326	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 32B5BDF0_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
03/12/2021	P26025	36327	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 32B5BDF0_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$5,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
03/12/2021	P26026	36328	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 32B5BDF0_DANIEL MUÑOZ	$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
03/12/2021	P26027	36330	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3698 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P26028	36331	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7524A3C4_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$47,200.00**	**$47,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26029	36332	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7524A3C4_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	P26030	36333	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7524A3C4_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P26031	36335	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3699 (Ampliación)	$0.00	$2,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,250.00	$0.00
03/12/2021	P26032	36336	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 083C056A_JUAN MANUEL ESTRADA	$2,250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,250.00
03/12/2021	P26033	36337	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 083C056A_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,250.00	$0.00
03/12/2021	P26034	36338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 083C056A_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,250.00	$0.00
03/12/2021	P26035	36340	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3700 (Ampliación)	$4,950.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,950.00
03/12/2021	P26036	36341	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 079F8D73_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,950.00	$0.00
03/12/2021	P26037	36342	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 079F8D73_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,950.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,600.00**	**$33,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
03/12/2021	P26038	36343	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 079F8D73_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,950.00	$0.00
03/12/2021	P26039	36345	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3701 (Ampliación)	$0.00	$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P26040	36346	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 678A31DE_ALICIA RAMOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	P26041	36347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 678A31DE_ALICIA RAMOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	P26042	36348	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 678A31DE_ALICIA RAMOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	P26043	36350	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4E351672_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
03/12/2021	P26044	36351	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4E351672_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
03/12/2021	P26045	36352	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4E351672_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,800.00**	**$40,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26046	36354	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. DFF7CD52_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
03/12/2021	P26047	36355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DFF7CD52_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
03/12/2021	P26048	36356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. DFF7CD52_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
03/12/2021	P26049	36358	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5DA45FAE_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	P26050	36359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5DA45FAE_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	P26051	36360	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5DA45FAE_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	P26052	36362	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3702 (Ampliación)	$4,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,400.00
03/12/2021	P26053	36363	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8BB8AC3F RAYMUNDO	$0.00	$4,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,400.00	$0.00
03/12/2021	P26054	36364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8BB8AC3F RAYMUNDO	$0.00	$4,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,800.00**	**$40,400.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,400.00
03/12/2021	P26055	36365	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8BB8AC3F RAYMUNDO	$0.00	$4,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,400.00	$0.00
03/12/2021	P26056	36367	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3703 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26057	36368	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 5C7E37CD_MA. DE LA PAZ DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26058	36369	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5C7E37CD_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26059	36370	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5C7E37CD_MA. DE LA PAZ DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26060	36372	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3704 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26061	36373	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FF90C334_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26062	36374	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FF90C334_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$24,200.00	$28,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26063	36375	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FF90C334_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26064	36377	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3705 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26065	36378	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CD364F8D_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26066	36379	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CD364F8D_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26067	36380	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CD364F8D_MANUEL DE JESUS SILVA	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26068	36382	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3706 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26069	36383	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D53D7736 ALEJANDRO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26070	36384	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D53D7736 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26071	36385	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D53D7736 ALEJANDRO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26072	36387	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3707 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26073	36388	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 299869CC_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26074	36389	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 299869CC_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26075	36390	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 299869CC_MARTHA JAQUEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26076	36392	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3708 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26077	36393	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 959C013E_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26078	36394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 959C013E_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
03/12/2021	P26079	36395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 959C013E_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
03/12/2021	P26080	36397	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3709 (Ampliación)	$2,199.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,199.57
SUBTOTAL (9)									**$24,199.57**	**$24,199.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26081	36398	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8941C70B_FELIPE DE JESUS VILLA	$0.00	$2,199.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,199.57	$0.00
03/12/2021	P26082	36399	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8941C70B_FELIPE DE JESUS VILLA	$0.00	$2,199.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,199.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,199.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26083	36400	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8941C70B_FELIPE DE JESUS VILLA	$2,199.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26084	36402	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0FD5D6BB_GONZALO DIAZ	$2,199.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26085	36403	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0FD5D6BB_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,199.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,199.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,199.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26086	36404	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0FD5D6BB_GONZALO DIAZ	$2,199.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26087	36406	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3710 (Ampliación)	$2,199.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26088	36407	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4A90A8B9_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,199.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,199.57	$0.00
03/12/2021	P26089	36408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4A90A8B9_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,199.57
SUBTOTAL (9)									**$21,995.70**	**$24,195.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,199.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,199.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,199.57
03/12/2021	P26090	36409	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4A90A8B9_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,199.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,199.57	$0.00
03/12/2021	P26091	36411	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3711 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	P26092	36412	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CESAR MANUEL BRIONES	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P26093	36413	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL BRIONES	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P26094	36414	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL BRIONES	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P26095	36416	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3712 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P26096	36417	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P26097	36418	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,098.71**	**$24,899.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26098	36419	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A LA C.	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P26099	36421	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3713 (Ampliación)	$0.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$0.00
03/12/2021	P26100	36422	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
03/12/2021	P26101	36423	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
03/12/2021	P26102	36424	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DANY RAUL MACIAS RAMIREZ APOYO A LA	$0.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$0.00
03/12/2021	P26103	36426	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3714 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
03/12/2021	P26104	36427	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
03/12/2021	P26105	36428	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
03/12/2021	P26106	36429	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAUSTO MORAN ROSALES APOYO A	$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$14,000.00**	**$15,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
03/12/2021	P26107	36431	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3715 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
03/12/2021	P26108	36432	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$0.00
03/12/2021	P26109	36433	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$0.00	$7,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,800.00
03/12/2021	P26110	36434	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO A	$7,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,800.00
03/12/2021	P26111	36436	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3716 (Ampliación)	$3,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,700.00
03/12/2021	P26112	36437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
03/12/2021	P26113	36438	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
03/12/2021	P26114	36439	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALBERTO GARCIA RIVERA APOYO AL C.	$0.00	$3,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$59,000.00	$57,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26115	36441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P26116	36442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P26117	36443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P26118	36445	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3717 (Ampliación)	$4,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,800.00
03/12/2021	P26119	36446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FD97E087_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,800.00	$0.00
03/12/2021	P26120	36447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FD97E087_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,800.00	$0.00
03/12/2021	P26121	36448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FD97E087_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,800.00	$0.00
03/12/2021	P26336	36773	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3769 (Ampliación)	$64,690.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$64,690.00
03/12/2021	P26347	36785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.8050_V_274-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$64,690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,690.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$161,380.00**	**$161,380.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26348	36788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8050_V_274-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$64,690.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$64,690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,690.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,690.00	$0.00
03/12/2021	P26352	36800	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3771 (Ampliación)	$2,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,000.00
03/12/2021	P26353	36801	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P26354	36802	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P26355	36803	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN MEZA SILVA APOYO A JUAN	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
03/12/2021	P26356	36805	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3772 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
03/12/2021	P26357	36806	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
03/12/2021	P26358	36807	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$145,780.00**	**$145,780.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26359	36808	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AURORA BUENROSTRO HERRERA APOYO AL C.	$0.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$0.00
03/12/2021	P26543	37070	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3808 (Ampliación)	$9,890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P26544	37071	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8043_V_233-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P26545	37072	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8043_V_233-N_JOSE ANGEL MORALES	$9,890.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P26546	37073	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3809 (Ampliación)	$24,090.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24,090.00
03/12/2021	P26547	37074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8039_V_238-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$24,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,090.00	$0.00
03/12/2021	P26548	37075	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8039_V_238-N_JOSE ANGEL MORALES	$24,090.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$24,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,090.00
03/12/2021	P26549	37076	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3810 (Ampliación)	$0.00	$5,390.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P26550	37077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8048_V_239-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,390.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,300.00**	**$148,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26551	37078	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8048_V_239-N_JOSE ANGEL MORALES	$5,390.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P26552	37079	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3811 (Ampliación)	$0.00	$9,890.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P26553	37080	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8041_V_246-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P26554	37081	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8041_V_246-N_JOSE ANGEL MORALES	$9,890.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P26657	37264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	$46,637.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,637.87	$0.00
03/12/2021	P26659	37266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	$46,637.87
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$46,637.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,637.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,637.87
03/12/2021	P26668	37278	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8043_V_233-N_JOSE ANGEL MORALES	$9,890.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P26669	37279	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8043_V_233-N_JOSE ANGEL MORALES	$9,890.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,890.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$219,923.61**	**$219,923.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P26670	37280	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3848 (Ampliación)	$9,890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P26680	37293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8041_V_246-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P26682	37296	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8041_V_246-N_JOSE ANGEL MORALES	$9,890.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P26683	37297	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3853 (Ampliación)	$9,890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P26686	37301	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8048_V_239-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P26687	37302	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8048_V_239-N_JOSE ANGEL MORALES	$5,390.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P26688	37303	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3855 (Ampliación)	$5,390.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,390.00
03/12/2021	P26689	37305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8039_V_238-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$24,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,090.00	$0.00
03/12/2021	P26690	37306	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8039_V_238-N_JOSE ANGEL MORALES	$24,090.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$119,190.00**	**$95,100.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$24,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,090.00	$0.00
03/12/2021	P26691	37307	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3856 (Ampliación)	$0.00	$24,090.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$24,090.00	$0.00
03/12/2021	P26965	37679	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3920 (Ampliación)	$0.00	$5,390.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P27174	38016	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3968 (Ampliación)	$5,602.87	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,602.87
03/12/2021	P27175	38017	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E3767683_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$5,602.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,602.87	$0.00
03/12/2021	P27176	38018	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E3767683_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$5,602.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,602.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,602.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,602.87	$0.00
03/12/2021	P27177	38020	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3767683_ELIZABETH ACOSTA	$0.00	$5,602.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,602.87	$0.00
03/12/2021	P27179	38023	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3970 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
03/12/2021	P27180	38024	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3F2D9812_ABRIL LIZETH BARRIOS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL (9)									**$86,584.35**	**$110,674.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P27181	38025	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3F2D9812_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P27182	38026	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3F2D9812_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$0.00
03/12/2021	P27184	38030	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3971 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	P27185	38031	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 46C46D3F_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
03/12/2021	P27186	38032	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 46C46D3F_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
03/12/2021	P27187	38033	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 46C46D3F_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
03/12/2021	P27224	38100	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3978 (Ampliación)	$2,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,700.00
03/12/2021	P27225	38101	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. ABDF71B2_YESSENIA MEDINA	$0.00	$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,700.00	$0.00
03/12/2021	P27226	38102	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ABDF71B2_YESSENIA MEDINA	$0.00	$2,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,300.00**	**$30,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,700.00
03/12/2021	P27227	38103	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. ABDF71B2_YESSENIA MEDINA	$2,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,700.00
03/12/2021	P27698	38863	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			42 - Obra Pública : 404005 -	$164,832.74	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$164,832.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$164,832.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$164,832.74
03/12/2021	P27699	38864	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42 - Obra Pública : 404005 -	$0.00	$164,832.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$164,832.74	$0.00
03/12/2021	P27891	39148	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4107 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
03/12/2021	P27892	39149	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	09-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,600.00	$0.00
03/12/2021	P27893	39150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 46356_09-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
03/12/2021	P28293	39758	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8049_V_259-MM JOSE ANGEL	$0.00	$5,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P28294	39759	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8049_V_259-MM JOSE ANGEL	$5,390.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,390.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,390.00
SUBTOTAL (9)									**$521,668.22**	**$524,368.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P28295	39760	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4197 (Ampliación)	$0.00	$9,890.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P28307	39777	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.8047_V_265-MM_JOSE ANGEL MORALES	$5,390.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,390.00
03/12/2021	P28308	39778	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.8047_V_265-MM_JOSE ANGEL MORALES	$5,390.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,390.00	$0.00
03/12/2021	P28309	39784	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.8045_V_261-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,900.00	$0.00
03/12/2021	P28310	39785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8045_V_261-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,900.00	$0.00
03/12/2021	P28326	39827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8044_V_258-MM JOSE ANGEL	$9,890.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P28327	39828	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8044_V_258-MM JOSE ANGEL	$9,890.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P28351	39854	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.17_V_244-N_REDES ELECTRCAS BOMBEO Y	$0.00	$39,395.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,395.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$124,825.44**	**$124,825.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2021	P28352	39855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.17_V_244-N_REDES ELECTRCAS BOMBEO Y	$0.00	$39,395.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$39,395.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,395.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,395.44
03/12/2021	P28420	39949	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	$46,637.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,637.87	$0.00
03/12/2021	P28421	39950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	$46,637.87
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$46,637.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,637.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,637.87	$0.00
03/12/2021	P28477	40024	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4220 (Ampliación)	$18,700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,700.00
03/12/2021	P28478	40025	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	273-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,700.00	$0.00
03/12/2021	P28479	40026	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 8040_273-K_JOSE ANGEL MORALES	$18,700.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$18,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,700.00	$0.00
03/12/2021	P28480	40027	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4221 (Ampliación)	$9,890.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P28481	40028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	272-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,890.00	$0.00
03/12/2021	P28482	40029	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F. 8042_272-K_JOSE ANGEL MORALES	$9,890.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$323,174.49**	**$313,284.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$9,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,890.00
03/12/2021	P28525	40072	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4225 (Ampliación)	$15,280.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,280.00
03/12/2021	P28526	40073	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8046_V_306_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,280.00	$0.00
03/12/2021	P28527	40074	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8046_V_306_JOSE ANGEL MORALES	$15,280.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$15,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,280.00	$0.00
03/12/2021	P28565	40136	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	-$46,637.87
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$46,637.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$46,637.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$46,637.87	$0.00
03/12/2021	P28566	40137	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	-$46,637.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$46,637.87	$0.00
06/12/2021	C05725	35800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EUSEBIO FLORES ESCAMILLA HONORARI	$0.00	$6,215.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
06/12/2021	C05726	35805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NIEVES LEMUS HIDALGO HONORARIO	$0.00	$12,465.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,992.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,527.43
SUBTOTAL (9)									**-$39,911.18**	**-$30,021.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,992.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,992.43	$0.00
06/12/2021	C05727	35809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO TORRES AYALA HONORARIOS	$0.00	$7,080.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,019.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
06/12/2021	C05728	35814	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,831.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,831.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,831.75	$0.00
06/12/2021	C05729	35819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,300.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$223.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
06/12/2021	C05732	35859	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			62-MM_THONA SEGUROS, S. A. DE C.	$0.00	$15,454.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,454.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,454.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,454.84
06/12/2021	C05808	36454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADRIANA MARTINEZ FLORES APOYO A	$0.00	$700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
06/12/2021	C05809	36461	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GABRIEL CISNEROS	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$80,265.61**	**$80,265.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
06/12/2021	C05865	36814	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LETICIA GARCIA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
06/12/2021	C06001	37741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6CE35638 FRANCISCO	$0.00	$8,075.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,364.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,289.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,364.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,364.14
06/12/2021	C06003	37750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 87E7CC65_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,082.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,602.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$520.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,602.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,602.87	$0.00
06/12/2021	C06240	39138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3453_33-K PLASTIDEC, S. DE R.	$0.00	$40,484.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,484.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,484.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,484.00
06/12/2021	E01967	35821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$3,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,364.00	$3,364.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,364.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,364.00	$3,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,364.00	$3,364.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,364.00	$3,364.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,364.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$136,586.02**	**$136,586.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	E01968	35822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320.00	$320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$320.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.00	$320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.00	$320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$320.00	$320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320.00
06/12/2021	E01969	35824		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS BELTRAN PEREZREINTEGRO DE	$0.00	$322.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$322.99	$322.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$322.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$322.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$322.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$322.99	$322.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$322.99	$322.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$322.99	$322.99
06/12/2021	E01970	35828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANCISCO MARTIN BORJON	$0.00	$454.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$454.00	$454.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$454.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$454.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$454.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$454.00	$454.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$454.00	$454.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$454.00	$454.00
06/12/2021	E01971	35832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE VILLA	$0.00	$526.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$526.00	$526.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$526.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$526.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$526.00	$526.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$526.00	$526.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$526.00
SUBTOTAL (9)									**$9,211.94**	**$9,211.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$526.00	$526.00
06/12/2021	E01972	35843		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS BELTRAN PEREZ REINTEGRO DE	$0.00	$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$540.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$540.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$540.00	$540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$540.00	$540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$540.00	$540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$540.00
06/12/2021	E01973	35844		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA MARIA MARTINEZ VALDEZ REINTEGRO	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
06/12/2021	E01974	35848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSEFINA DELGADO GOMEZ REINTEGRO	$0.00	$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$399.00	$399.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$399.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$399.00	$399.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$399.00	$399.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$399.00	$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$399.00	$0.00
06/12/2021	E01975	35852		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$4,187.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,187.20	$4,187.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,187.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,187.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,187.20	$4,187.20
SUBTOTAL (9)									**$26,508.80**	**$22,321.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,187.20	$4,187.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,187.20	$4,187.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,187.20
06/12/2021	E01976	35853		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$0.00	$1,411.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,411.73	$0.00
06/12/2021	I01702	38485		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$67,274.18	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$1,276.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$65,678.08	$65,678.08
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$12,627.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$3,480.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$36,940.28
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$665.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,590.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$10,375.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,954.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,954.08	$66,954.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,954.08
06/12/2021	I01704	38488		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$19,183.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$19,184.12	$19,184.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.12	$1.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,276.34
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$18.66
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$110.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.12	$1.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.12	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,184.12	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,184.12	$19,184.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,184.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.12
SUBTOTAL (9)									**$354,662.39**	**$358,849.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.12	$1.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.12	$1.12
06/12/2021	I01705	38489		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,152.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,152.00	$0.00
06/12/2021	I01710	38625		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$5,395.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,395.00	$0.00
06/12/2021	I01727	38717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 06 DE	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
06/12/2021	I01764	39126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,798,455.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,798,455.00	$2,798,455.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$2,798,455.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,798,455.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,798,455.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,798,455.00	$2,798,455.00
06/12/2021	I01854	39797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE AUTOBUSES ESTRELLA	$8,711.71	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$8,711.71	$8,711.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,711.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,711.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,711.71	$8,711.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,711.71
06/12/2021	P24103	33872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.979A86E7_V.137-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,272,716.08**	**$11,272,716.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P24104	33873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.979A86E7_V.137-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
06/12/2021	P24105	33874	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3315 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
06/12/2021	P24106	33875	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.D236313D_V.135-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$0.00
06/12/2021	P24108	33877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.D236313D_V.135-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,740.00
06/12/2021	P24112	33882	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3317 (Ampliación)	$1,740.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,740.00
06/12/2021	P24114	33884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3F9C0836_V._102-MM ROMAN MAURICIO	$1,599.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,599.99
06/12/2021	P24115	33885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3F9C0836_V._102-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,599.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,599.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,599.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,599.99	$0.00
06/12/2021	P24116	33886	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3318 (Ampliación)	$0.00	$1,536.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,536.99	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$17,796.96**	**$17,796.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P24118	33889	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3319 (Ampliación)	$3,038.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,038.28
06/12/2021	P24119	33890	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C32_V._67-MM_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$3,038.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,038.28	$0.00
06/12/2021	P24120	33891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. C32_V._67-MM_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$3,038.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,038.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,038.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,038.28
06/12/2021	P24121	33892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	S/V_ANGELICA MARIA AVILA	$0.00	$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,000.00	$0.00
06/12/2021	P24122	33893	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			S/V_ANGELICA MARIA AVILA	$0.00	$15,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$15,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.00	$0.00
06/12/2021	P24123	33894	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3321 (Ampliación)	$15,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.00
06/12/2021	P24124	33895	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	S/V_ANGELICA MARIA AVILA	$16,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,000.00
06/12/2021	P24125	33896	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			S/V_ANGELICA MARIA AVILA	$0.00	$16,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$16,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,000.00
06/12/2021	P24126	33897	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3322 (Ampliación)	$0.00	$16,000.00
SUBTOTAL (9)									**$120,153.12**	**$136,153.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$16,000.00	$0.00
06/12/2021	P24169	33953	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOLIO 29406_V._130-MM SISTEMA PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,680.00
06/12/2021	P24170	33954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOLIO 29406_V._130-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$4,680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,680.00
06/12/2021	P24174	33958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V._129-MM_SISTEMA PARA EL DESARROLLO	$6,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,200.00
06/12/2021	P24180	33965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			V._129-MM_SISTEMA PARA EL DESARROLLO	$0.00	$6,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,200.00	$0.00
06/12/2021	P24183	33970	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.131-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$5,190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,190.00	$0.00
06/12/2021	P24184	33971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			V.131-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$0.00	$5,190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,190.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,190.00	$0.00
06/12/2021	P24221	34019	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.83_V._127-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$5,659.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,659.76
06/12/2021	P24222	34021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.83_V._127-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,659.76
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,659.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$75,529.52**	**$59,529.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,659.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,659.76	$0.00
06/12/2021	P24229	34030	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.B204_V.83-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$5,144.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,144.50	$0.00
06/12/2021	P24230	34031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.B204_V.83-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$5,144.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,144.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,144.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,144.50	$0.00
06/12/2021	P24232	34034	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.939_V. 79-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$6,308.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,308.00
06/12/2021	P24233	34036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.939_V. 79-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$6,308.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,308.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,308.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,308.00
06/12/2021	P24234	34037	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3342 (Ampliación)	$0.00	$6,307.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,307.32	$0.00
06/12/2021	P24251	34061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A939_V._128-MM COMERCILAIZADO	$0.00	$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$840.00	$0.00
06/12/2021	P24253	34063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A939_V._128-MM COMERCILAIZADO	$0.00	$840.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$840.00
06/12/2021	P24257	34069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.12898_V._47-MM HOTEL AVENIDA	$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,344.58**	**$48,844.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.00
06/12/2021	P24258	34070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.12898_V._47-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$4,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
06/12/2021	P24264	34078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.SN6360_V._28-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,994.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,994.24	$0.00
06/12/2021	P24265	34079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.SN6360_V._28-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,994.24
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,994.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,994.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,994.24	$0.00
06/12/2021	P24413	34282	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3377 (Ampliación)	$15,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,900.00
06/12/2021	P24414	34283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8058_V._115-MM JOSE ANGEL	$0.00	$15,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,900.00	$0.00
06/12/2021	P24415	34284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8058_V._115-MM JOSE ANGEL	$0.00	$15,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$15,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,900.00	$0.00
06/12/2021	P24421	34295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8059._V._156._JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,340.00	$0.00
06/12/2021	P24422	34296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8059._V._156._JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,340.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,340.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,262.72**	**$97,762.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,340.00
06/12/2021	P24428	34312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8060_V_33-MM_LAS ACTIVIDADES DIARIAS	$0.00	$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,900.00	$0.00
06/12/2021	P24429	34314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8060_V_33-MM_LAS ACTIVIDADES DIARIAS	$0.00	$3,900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,900.00	$0.00
06/12/2021	P24431	34316	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3382 (Ampliación)	$0.00	$3,899.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,899.01	$0.00
06/12/2021	P24432	34318	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8061_V_184_JOSE ANGEL MORALES	$1,590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,590.00
06/12/2021	P24433	34319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8061_V_184_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,590.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,590.00	$0.00
06/12/2021	P24435	34322	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3384 (Ampliación)	$0.00	$1,590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,590.00	$0.00
06/12/2021	P25582	35801	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3610 (Ampliación)	$14,992.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,992.43
06/12/2021	P25583	35802	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NIEVES LEMUS HIDALGO HONORARIO	$0.00	$14,992.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,992.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,283.87**	**$59,283.87**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P25584	35803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NIEVES LEMUS HIDALGO HONORARIO	$0.00	$14,992.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,992.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,992.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,992.43
06/12/2021	P25585	35804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NIEVES LEMUS HIDALGO HONORARIO	$0.00	$14,992.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,992.43	$0.00
06/12/2021	P25586	35806	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RITO TORRES AYALA HONORARIOS	$0.00	$8,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,100.00	$0.00
06/12/2021	P25587	35807	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RITO TORRES AYALA HONORARIOS	$0.00	$8,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
06/12/2021	P25588	35808	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RITO TORRES AYALA HONORARIOS	$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,100.00
06/12/2021	P25589	35810	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3611 (Ampliación)	$0.00	$3,831.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,831.75	$0.00
06/12/2021	P25590	35811	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,831.75
06/12/2021	P25591	35812	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,831.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,831.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,831.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,831.75
06/12/2021	P25592	35813	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN BEATRIZ FLORES	$3,831.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$96,536.04**	**$92,704.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,831.75
06/12/2021	P25593	35815	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3612 (Ampliación)	$3,300.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,300.00
06/12/2021	P25594	35816	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,300.00	$0.00
06/12/2021	P25595	35817	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$3,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,300.00
06/12/2021	P25596	35818	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$3,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,300.00
06/12/2021	P25597	35820	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3613 (Ampliación)	$0.00	$3,364.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,364.00	$0.00
06/12/2021	P25598	35823	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3614 (Ampliación)	$0.00	$322.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$322.99	$0.00
06/12/2021	P25614	35842	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3620 (Ampliación)	$540.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$540.00
06/12/2021	P25619	35851	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3622 (Ampliación)	$0.00	$4,187.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,187.20	$0.00
06/12/2021	P26122	36450	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3718 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,614.19**	**$29,445.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P26123	36451	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADRIANA MARTINEZ FLORES APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
06/12/2021	P26124	36452	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADRIANA MARTINEZ FLORES APOYO A	$0.00	$700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
06/12/2021	P26125	36453	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADRIANA MARTINEZ FLORES APOYO A	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
06/12/2021	P26126	36455	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3719 (Ampliación)	$2,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,500.00
06/12/2021	P26128	36457	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GABRIEL CISNEROS	$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
06/12/2021	P26129	36458	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GABRIEL CISNEROS	$0.00	$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
06/12/2021	P26130	36459	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN GABRIEL CISNEROS	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
06/12/2021	P26360	36810	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3773 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
06/12/2021	P26361	36811	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LETICIA GARCIA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,300.00**	**$18,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P26362	36812	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LETICIA GARCIA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
06/12/2021	P26363	36813	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LETICIA GARCIA SAUCEDO APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
06/12/2021	P27000	37736	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3929 (Ampliación)	$9,364.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,364.14
06/12/2021	P27001	37737	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6CE35638 FRANCISCO	$0.00	$9,364.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,364.14	$0.00
06/12/2021	P27002	37738	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6CE35638 FRANCISCO	$0.00	$9,364.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$9,364.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,364.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,364.14	$0.00
06/12/2021	P27003	37739	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 6CE35638 FRANCISCO	$0.00	$9,364.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,364.14	$0.00
06/12/2021	P27008	37746	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3931 (Ampliación)	$0.00	$5,602.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,602.87	$0.00
06/12/2021	P27009	37747	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 87E7CC65_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,602.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,602.87
06/12/2021	P27010	37748	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 87E7CC65_JOSE ALFREDO FRAYRE	$0.00	$5,602.87
SUBTOTAL (9)									**$62,526.44**	**$68,129.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,602.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,602.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,602.87	$0.00
06/12/2021	P27011	37749	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 87E7CC65_JOSE ALFREDO FRAYRE	$5,602.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,602.87
06/12/2021	P27881	39135	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33-K_PLASTIDEC, S. DE R. L. DE C. V. MATERIAL	$0.00	$40,484.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,484.00	$0.00
06/12/2021	P27882	39136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 3453_33-K PLASTIDEC, S. DE R.	$0.00	$40,484.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$40,484.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,484.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,484.00
06/12/2021	P27883	39137	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3453_33-K PLASTIDEC, S. DE R.	$40,484.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,484.00
06/12/2021	P27884	39139	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4106 (Ampliación)	$7,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,800.00
06/12/2021	P27885	39140	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	160-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,900.00	$0.00
06/12/2021	P27886	39141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 197_160-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,900.00	$0.00
06/12/2021	P27887	39142	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 197_160-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$202,144.61**	**$196,541.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P27888	39143	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	163-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,900.00	$0.00
06/12/2021	P27889	39144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 198_163-MM_CARLOS VILLALOBOS	$0.00	$3,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,900.00
06/12/2021	P28290	39748	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8051_V_260-MM JOSE ANGEL	$77,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$77,440.00
06/12/2021	P28291	39749	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4196 (Ampliación)	$0.00	$77,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$77,440.00	$0.00
06/12/2021	P28292	39750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8051_V_260-MM JOSE ANGEL	$0.00	$77,440.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$77,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,440.00
06/12/2021	P28315	39794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8053_V_263-MM JOSE ANGEL	$26,275.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,275.00
06/12/2021	P28316	39795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8053_V_263-MM JOSE ANGEL	$0.00	$26,275.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$26,275.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,275.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,275.00
06/12/2021	P28349	39850	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.8051_260-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$14,530.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,530.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$414,815.00**	**$414,815.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2021	P28350	39851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8051_260-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$14,530.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$14,530.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,530.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,530.00	$0.00
07/12/2021	C05733	35864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CANASTA BASICA. DESAYUNOS	$0.00	$16,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,070.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,070.00	$0.00
07/12/2021	C05734	35866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A226_V._82-MM JAIME AGURIO	$0.00	$6,683.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,683.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,683.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,683.50	$0.00
07/12/2021	C05735	36026	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 97077979 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
07/12/2021	C05736	36029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A939_V._128-MM COMERCILAIZADO	$0.00	$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$840.00	$0.00
07/12/2021	C05737	36031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.83_V._127-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,659.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,659.76	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,659.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,659.76
07/12/2021	C05738	36038	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.B204_V.83-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$5,144.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,144.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,965.02**	**$95,965.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,144.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,144.50
07/12/2021	C05739	36040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.939_V. 79-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$6,308.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,308.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,308.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,308.00	$0.00
07/12/2021	C05908	37141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.2318_V_194-MM VERONICA	$0.00	$4,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,750.00	$0.00
07/12/2021	C06250	39240	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ANTONIO GAMEZ RIOS APOYO A	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
07/12/2021	D01016	38190		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$3,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
07/12/2021	E01977	36027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$50,000.00	$50,000.00
07/12/2021	E01978	36032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
07/12/2021	E01979	36033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCOS EDUARDO SAUCEDO	$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)									**$206,260.50**	**$213,260.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,000.00	$0.00
07/12/2021	E01980	36034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$900.00	$0.00
07/12/2021	E01993	36467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
07/12/2021	E01994	36468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,369.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,369.00	$0.00
07/12/2021	E01995	36469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$804.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$804.00	$0.00
07/12/2021	E01996	36470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,079.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,079.00	$0.00
07/12/2021	E01997	36471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
07/12/2021	E01998	36472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,216.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,216.00	$0.00
07/12/2021	E01999	36474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
07/12/2021	E02000	36475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$886.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$886.00	$0.00
07/12/2021	E02001	36476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
SUBTOTAL (9)									**$19,026.00**	**$13,522.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
07/12/2021	E02002	36477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
07/12/2021	E02003	36478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
07/12/2021	E02004	36480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,883.00	$0.00
07/12/2021	E02005	36481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,455.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,455.00	$0.00
07/12/2021	E02102	37165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GABRIEL ISMAEL SANCHEZ	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
07/12/2021	I01706	38494		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$16,640.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,640.00	$16,640.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,819.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,286.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$800.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$1,735.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,640.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,640.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,640.00	$16,640.00
07/12/2021	I01707	38505		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,889.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,889.00	$24,889.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,853.54
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$35.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,889.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$152,292.00**	**$125,907.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,889.00	$24,889.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,889.00
07/12/2021	I01708	38506		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$19,183.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$19,183.00	$0.00
07/12/2021	I01711	38630		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,450.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,450.00	$0.00
07/12/2021	I01717	38657		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$27,279.21
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,279.21	$0.00
07/12/2021	I01859	39807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 07 DE	$3,197.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,197.70	$3,197.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,197.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,197.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,197.70	$3,197.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,197.70
07/12/2021	I01873	39978		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$28,583.37	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,583.37	$28,583.37
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$28,583.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,583.37	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,583.37	$28,583.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,583.37
07/12/2021	P24311	34141	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.C37_V._190-K_ERICK DANIEL GUADALUPE	$4,837.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,837.54
07/12/2021	P24312	34142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C37_V._190-K_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$4,837.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,837.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,837.54
SUBTOTAL (9)									**$220,600.57**	**$250,327.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,837.54	$0.00
07/12/2021	P24314	34147	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3354 (Ampliación)	$15,122.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,122.00
07/12/2021	P24315	34148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2739_V._191-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$15,122.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,122.00	$0.00
07/12/2021	P24316	34149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2739_V._191-K_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$15,122.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,122.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,122.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,122.00	$0.00
07/12/2021	P24318	34152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9341_V._196-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,440.00	$0.00
07/12/2021	P24319	34153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 9341_V._196-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$127,440.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127,440.00
07/12/2021	P24323	34157	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3356 (Ampliación)	$0.00	$127,439.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$127,439.92	$0.00
07/12/2021	P24330	34171	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3357 (Ampliación)	$2,664.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,664.49
07/12/2021	P24331	34172	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. P349_V._105-MM HECTOR BONILLA	$0.00	$2,664.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,664.49	$0.00

SUBTOTAL (9)	$580,414.44	$575,576.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2021	P24332	34173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. P349_V._105-MM HECTOR BONILLA	$0.00	$2,664.49
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,664.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,664.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,664.49	$0.00
07/12/2021	P24340	34184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A223_V. _133-M_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$712.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$712.60	$0.00
07/12/2021	P24341	34185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A223_V. _133-M_JAIME AGURIO BADILLO	$0.00	$712.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$712.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$712.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$712.60	$0.00
07/12/2021	P24342	34187	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3359 (Ampliación)	$712.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$712.60
07/12/2021	P24345	34194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1119A_V._74-MM COMPRA DE	$0.00	$1,176.24
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,176.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,176.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,176.24
07/12/2021	P24350	34200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.SCI10238_V._75-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,878.33
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,878.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,878.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,878.33
07/12/2021	P24351	34201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.46128-A_V._1410-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	$2,464.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,464.56	$0.00
07/12/2021	P24354	34204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.46128-A_V._1410-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	$2,464.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,464.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,464.56
SUBTOTAL (9)									**$19,217.64**	**$21,682.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,464.56	$0.00
07/12/2021	P24357	34207	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3362 (Ampliación)	$0.00	$2,464.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,464.56	$0.00
07/12/2021	P24362	34214	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.46127-A V 117K ROSA DEL	$9,720.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,720.01
07/12/2021	P24363	34215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.46127-A V 117K ROSA DEL	$0.00	$9,720.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$9,720.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,720.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,720.01	$0.00
07/12/2021	P24364	34216	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3364 (Ampliación)	$9,720.01	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,720.01
07/12/2021	P24387	34248	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.SCI10238_V._75-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	-$1,878.33
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$1,878.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,878.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,878.33
07/12/2021	P24394	34257	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1119A_V._74-MM COMPRA DE	$0.00	-$1,176.24
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$1,176.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,176.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,176.24
07/12/2021	P25624	35861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FOLIO 29406_V._130-MM SISTEMA PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,680.00
07/12/2021	P25625	35862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V._129-MM_SISTEMA PARA EL DESARROLLO	$0.00	$6,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,580.02**	**$46,115.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2021	P25626	35863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	V.131-MM_SISTEMA ESTATAL PARA EL	$5,190.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,190.00
07/12/2021	P25627	35865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A226_V._82-MM JAIME AGURIO	$6,683.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,683.50
07/12/2021	P25784	36023	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 97077979 TELEFONOS	$1,627.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,627.00
07/12/2021	P25785	36024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 97077979 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
07/12/2021	P25786	36025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 97077979 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,627.00	$0.00
07/12/2021	P25787	36028	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A939_V._128-MM COMERCILAIZADO	$0.00	$840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$840.00	$0.00
07/12/2021	P25788	36030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.83_V._127-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,659.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,659.76	$0.00
07/12/2021	P25790	36037	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.B204_V.83-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$5,144.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,144.50	$0.00
07/12/2021	P25791	36039	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.939_V. 79-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$6,308.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,308.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,333.76**	**$36,333.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2021	P26365	36833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2318_V_194-MM VERONICA	$0.00	$4,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,750.00	$0.00
07/12/2021	P26368	36836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2318_V_194-MM VERONICA	$0.00	$4,750.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,750.00	$0.00
07/12/2021	P26593	37140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.2318_V_194-MM VERONICA	$0.00	$4,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,750.00	$0.00
07/12/2021	P27023	37766	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3934 (Ampliación)	$4,899.94	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,899.94
07/12/2021	P27024	37767	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	178-MM_JANETH ANDRADE	$0.00	$4,899.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,899.94	$0.00
07/12/2021	P27025	37768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 02A1392B_178-MM JANETH ANDRADE	$0.00	$4,899.94
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,899.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,899.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,899.94
07/12/2021	P27284	38192	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3992 (Ampliación)	$0.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,500.00	$0.00
07/12/2021	P27914	39237	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOSE ANTONIO GAMEZ RIOS APOYO A	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
07/12/2021	P27915	39238	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOSE ANTONIO GAMEZ RIOS APOYO A	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,099.76**	**$50,099.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
07/12/2021	P27916	39239	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE ANTONIO GAMEZ RIOS APOYO A	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
07/12/2021	P28175	39601	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4165 (Ampliación)	$0.00	$9,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,520.00	$0.00
07/12/2021	P28176	39602	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	266-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$9,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,520.00	$0.00
07/12/2021	P28177	39603	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			266-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$9,520.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,520.00	$0.00
07/12/2021	P28190	39619	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4169 (Ampliación)	$0.00	$1,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,960.00	$0.00
07/12/2021	P28195	39625	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.3449_V_270-MM IGNACIO FLORES	$1,960.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,960.01
07/12/2021	P28196	39626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3449_V_270-MM IGNACIO FLORES	$0.00	$1,960.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,960.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,960.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,960.01
07/12/2021	P28204	39635	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			266-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	-$9,520.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				-$9,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$9,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$9,520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,880.03**	**$34,880.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2021	P28206	39638	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	266-MM_IGNACIO FLORES	-$9,520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$9,520.00
07/12/2021	P28215	39648	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_266-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$9,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,520.00	$0.00
07/12/2021	P28217	39651	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_266-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$9,520.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$9,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,520.00
07/12/2021	P28298	39764	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	268-MM_IGNACIO FLORES	$11,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,000.00
07/12/2021	P28299	39766	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4199 (Ampliación)	$0.00	$11,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,000.00	$0.00
07/12/2021	P28301	39768	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			268-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$11,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$11,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,000.00
07/12/2021	P28317	39796	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_269-MM_ALBERTO GARCIA	$6,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,750.00
07/12/2021	P28340	39841	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_269-MM_ALBERTO GARCIA	$0.00	$6,750.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$6,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,750.00
SUBTOTAL (9)									**$83,290.00**	**$83,290.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2021	P28341	39842	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4208 (Ampliación)	$6,750.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,750.00
07/12/2021	P28342	39843	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_V_267-MM COMUNIDAD DE J.	$2,170.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,170.00
07/12/2021	P28343	39844	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			_V_267-MM COMUNIDAD DE J.	$0.00	$2,170.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$2,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,170.00	$0.00
07/12/2021	P28344	39845	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_271-MM_IGNACIO FLORES	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
07/12/2021	P28345	39846	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_271-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
08/12/2021	C05811	36488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
08/12/2021	C05812	36494	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE	$0.00	$22,551.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,551.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,551.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,551.40	$0.00
08/12/2021	C05813	36501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$92,362.80**	**$91,362.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
08/12/2021	C05816	36524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 11672_V._JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$788.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$788.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$788.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$788.01	$0.00
08/12/2021	C05818	36535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A918_V._COMERCIALIZADORA	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
08/12/2021	C05820	36541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.297_V._78-MM MARGARITA	$0.00	$4,080.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,080.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,080.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,080.71	$0.00
08/12/2021	C05821	36549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8861_933-N_MARIO HERNANDEZ	$0.00	$5,350.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,350.00	$0.00
08/12/2021	C06241	39147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS VILLALOBOS ACOSTA MANTENIMIEN	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,800.00
08/12/2021	D01017	38193		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$38,437.44**	**$39,837.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
08/12/2021	D01018	38194		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$4,976.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61.00	$61.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,915.00	$4,915.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$61.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,915.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,976.00	$4,976.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,976.00	$4,976.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,976.00	$4,976.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,976.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,976.00
08/12/2021	D01019	38196		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$3,500.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$164.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$608.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$178.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,550.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,500.00
08/12/2021	E01982	36057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$846.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$846.23	$846.23
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$846.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$846.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$846.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$846.23	$846.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$846.23	$846.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$846.23	$846.23
SUBTOTAL (9)									**$56,733.38**	**$56,333.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	E01983	36059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVETH CRISTINA LAZALDE	$0.00	$6,554.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,164.00	$5,164.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,390.00	$1,390.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$174.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,990.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,554.00	$6,554.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,554.00	$6,554.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,554.00	$6,554.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,554.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,554.00
08/12/2021	E01984	36066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARACELY CUEVAS MADRID REINEGRO DE	$0.00	$6,908.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,908.99	$6,908.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,908.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,908.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,908.99	$6,908.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,908.99	$6,908.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,908.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,908.99	$6,908.99
08/12/2021	E02009	36522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS BELTRAN PEREZ REINTEGRO DE	$0.00	$1,961.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,961.00	$1,961.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,961.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,961.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,961.00	$1,961.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,961.00	$1,961.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,961.00	$1,961.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,961.00	$0.00
08/12/2021	E02010	36543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM RIGELIO RAMIREZ	$0.00	$1,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,700.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$94,243.94**	**$94,243.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	E02011	36545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$40,000.00	$40,000.00
08/12/2021	E02012	36546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$15,000.00	$15,000.00
08/12/2021	E02013	36550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
08/12/2021	E02103	37166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,000.00	$0.00
08/12/2021	I01709	38624		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$99,186.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$98,760.00	$98,760.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$426.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$26,813.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$48,613.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,089.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,400.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,845.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$98,760.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$98,760.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$98,760.00	$98,760.00
08/12/2021	I01712	38641		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$15,915.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15,915.00	$15,915.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$15,901.23
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$13.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,915.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,915.00	$15,915.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,915.00
08/12/2021	I01713	38642		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$24,889.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,889.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$559,015.80**	**$559,015.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	I01715	38647		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$17,845.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$17,845.00	$0.00
08/12/2021	I01728	38718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 08 DE	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
08/12/2021	P24439	34327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.B11074_V_107-MM_EL PERSONAL DE ESTA	$3,783.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,783.92
08/12/2021	P24443	34331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.B11074_V_107-MM_EL PERSONAL DE ESTA	$0.00	$3,783.92
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,783.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,783.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,783.92
08/12/2021	P24444	34333	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3385 (Ampliación)	$3,783.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,783.92
08/12/2021	P24468	34366	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3391 (Ampliación)	$101,206.22	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$101,206.22
08/12/2021	P24475	34375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.BB02867_V._198-K INETUM MEXICO SA	$101,206.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$101,206.22
08/12/2021	P24476	34376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.BB02867_V._198-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
SUBTOTAL (9)									**$445,805.56**	**$445,805.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	P24488	34395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.67B54299_V_161-MM ROMAN MAURICIO	$749.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$749.97
08/12/2021	P24489	34396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.67B54299_V_161-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$749.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$749.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$749.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$749.97	$0.00
08/12/2021	P24491	34398	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3395 (Ampliación)	$0.00	$749.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$749.97	$0.00
08/12/2021	P24508	34428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.000431E_V._158-N PARA EVENTO DE	$0.00	$162,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$162,400.00	$0.00
08/12/2021	P24509	34429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.000431E_V._158-N PARA EVENTO DE	$0.00	$162,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$162,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$162,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162,400.00	$0.00
08/12/2021	P24510	34432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3400 (Ampliación)	$162,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$162,400.00
08/12/2021	P24515	34439	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A233600_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
08/12/2021	P24516	34440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A233600_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$667,599.88**	**$667,599.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	P24518	34442	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3403 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
08/12/2021	P25611	35839	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35157_V._587,275,594, 288,620,593,522,586,619,	$0.00	$55,314.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,314.54	$0.00
08/12/2021	P25612	35840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35157_V._587,275,594, 288,620,593,522,586,619,	$0.00	$55,314.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$55,314.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,314.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,314.54
08/12/2021	P25613	35841	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3619 (Ampliación)	$55,314.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,314.54
08/12/2021	P25615	35845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35158_V_494,495,674,675,677,547,666,667,665,6	$0.00	$44,275.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,275.73	$0.00
08/12/2021	P25616	35846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35158_V_494,495,674,675,677,547,666,667,665,6	$0.00	$44,275.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$44,275.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,275.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,275.73	$0.00
08/12/2021	P25617	35847	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3621 (Ampliación)	$44,275.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$44,275.73
08/12/2021	P25620	35854	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V.865_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
08/12/2021	P25621	35855	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3623 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$407,361.08**	**$407,361.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	P25622	35857	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3624 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
08/12/2021	P25623	35860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_6_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
08/12/2021	P25628	35867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_909_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
08/12/2021	P25629	35868	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3625 (Ampliación)	$0.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$500.00	$0.00
08/12/2021	P25789	36035	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3655 (Ampliación)	$0.00	$2,060.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,060.00	$0.00
08/12/2021	P25805	36058	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3656 (Ampliación)	$0.00	$45,846.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$45,846.23	$0.00
08/12/2021	P25806	36060	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3657 (Ampliación)	$1,289.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,289.00
08/12/2021	P25812	36067	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3658 (Ampliación)	$6,908.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,908.99
08/12/2021	P26140	36484	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3724 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
08/12/2021	P26141	36485	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$60,104.22**	**$60,104.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	P26142	36486	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
08/12/2021	P26143	36487	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
08/12/2021	P26145	36491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE	$0.00	$22,551.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,551.40	$0.00
08/12/2021	P26146	36492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE	$0.00	$22,551.40
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$22,551.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,551.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,551.40	$0.00
08/12/2021	P26147	36493	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE	$0.00	$22,551.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,551.40	$0.00
08/12/2021	P26150	36497	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3727 (Ampliación)	$0.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,000.00	$0.00
08/12/2021	P26151	36498	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
08/12/2021	P26152	36499	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$97,205.60**	**$97,205.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2021	P26153	36500	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JESUS EDUARDO RIOS LOPEZ APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
08/12/2021	P26169	36521	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3735 (Ampliación)	$1,961.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,961.00
08/12/2021	P26170	36523	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11672_V._JOSE HIDEKI HARO	$788.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$788.01
08/12/2021	P26179	36534	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A918_V._COMERCIALIZADORA	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
08/12/2021	P26183	36540	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.297_V._78-MM MARGARITA	$0.00	$4,080.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,080.71	$0.00
08/12/2021	P26187	36548	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8861_933-N_MARIO HERNANDEZ	$5,350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,350.00
08/12/2021	P27285	38197	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3993 (Ampliación)	$0.00	$178.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$178.00	$0.00
08/12/2021	P27890	39145	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 198_163-MM_CARLOS VILLALOBOS	$3,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,900.00
08/12/2021	P28438	39975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.738_V_120-K_MARIA DEL CARMEN ESTRADA	$0.00	$28,733.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,733.20	$0.00
08/12/2021	P28439	39976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.738_V_120-K_MARIA DEL CARMEN ESTRADA	$0.00	$28,733.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$28,733.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,733.20
SUBTOTAL (9)									**$75,124.12**	**$103,857.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,733.20	$0.00
09/12/2021	C05909	37143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.SCI10424_V_205-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$766.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$766.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$766.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$766.70
09/12/2021	C05910	37145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.SCI10423_V_195-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,895.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,895.83	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,895.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,895.83
09/12/2021	C06174	38876	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 67, 408006 - SUMINISTRO E	$0.00	$28,755.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$28,755.00	$0.00
09/12/2021	C06176	38880	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D0AE3 - Obra Pública : 404012 -	$0.00	$79,904.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$34,244.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$114,149.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$114,149.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114,149.00	$0.00
09/12/2021	C06309	39564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.S1445_V_21-N COMUNICACIONES	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
09/12/2021	D01020	38198		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$5,585.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,585.00	$5,585.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$250.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,600.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,235.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,585.00
SUBTOTAL (9)									**$303,481.26**	**$280,333.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,585.00	$5,585.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,585.00	$5,585.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,585.00	$5,585.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,585.00	$0.00
09/12/2021	D01021	38204		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$547.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$547.00	$547.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$547.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$547.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$547.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$547.00	$547.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$547.00	$547.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$547.00	$547.00
09/12/2021	D01022	38210		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
09/12/2021	E02104	37168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ELIZABETH MORENO VENEGAS VICENTE	$0.00	$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$174.00	$174.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$174.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$174.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$174.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$174.00	$174.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174.00	$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$174.00	$174.00
09/12/2021	E02105	37170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$262.00	$262.00
SUBTOTAL (9)									**$86,928.00**	**$81,605.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$262.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$262.00	$262.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$262.00	$262.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$262.00	$262.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$262.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$262.00
09/12/2021	E02106	37171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS DE NAZARETH VENEGAS	$0.00	$593.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$593.00	$593.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$593.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$593.00	$593.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$593.00	$593.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$593.00	$593.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$593.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$593.00
09/12/2021	E02107	37173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS DE NAZARETH VEHEGAS	$0.00	$699.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$699.00	$699.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$699.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$699.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$699.00	$699.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$699.00	$699.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$699.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$699.00	$699.00
09/12/2021	E02108	37174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMEL ARMANDO REYES	$0.00	$865.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$865.00	$865.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$865.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$865.00	$865.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$865.00	$865.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$865.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$865.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$865.00	$865.00

SUBTOTAL (9)	$14,252.00	$13,990.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2021	E02109	37176		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPAANNA	$0.00	$3,155.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,155.20	$3,155.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,155.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,155.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,155.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,155.20	$3,155.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,155.20	$3,155.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,155.20	$3,155.20
09/12/2021	E02110	37177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIETA HERNANDEZ VARELA VIATICOS A LA	$0.00	$840.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$840.00	$0.00
09/12/2021	E02111	37179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ VIATICOS	$0.00	$2,106.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,106.00	$2,106.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,106.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,106.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,106.00	$2,106.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,106.00	$2,106.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,106.00	$2,106.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,106.00	$0.00
09/12/2021	E02112	37180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ GASTOS A	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
09/12/2021	I01714	38645		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$44,676.28	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,676.28	$44,676.28
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$15,794.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$9,329.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,488.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$220.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,845.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,676.28	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,676.28	$44,676.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,676.28
SUBTOTAL (9)									**$217,112.32**	**$217,112.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2021	I01716	38653		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$27,279.21	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,426.33	$41,426.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$23,799.31
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$17,627.02
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$14,147.12	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,426.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,426.33	$41,426.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,426.33	$0.00
09/12/2021	I01718	38703		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$16,710.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,710.00	$16,710.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,729.83
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$26.17
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,046.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,710.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,710.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,710.00	$16,710.00
09/12/2021	I01719	38704		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$15,915.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$15,915.00	$0.00
09/12/2021	I01731	38740		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$14,940.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$14,940.00	$0.00
09/12/2021	I01860	39808		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 09 DE	$1,046.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,046.00	$1,046.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,046.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,046.00	$1,046.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,046.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,046.00	$0.00
09/12/2021	P24519	34443	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A233599 COMBUSTIBLE	$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$272,584.32**	**$267,584.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
09/12/2021	P24520	34445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. A233599 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
09/12/2021	P24521	34446	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3404 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
09/12/2021	P26375	36847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1265_166-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
09/12/2021	P26376	36848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1265_166-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
09/12/2021	P26377	36849	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1265_166-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$2,100.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,100.00	$0.00
09/12/2021	P26378	36850	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1265_166-K_JESUS HERNANDEZ	-$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$2,100.00
09/12/2021	P26385	36859	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_166-K_JESUS HERNANDEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
09/12/2021	P26387	36862	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_166-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$19,200.00**	**$24,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
09/12/2021	P26391	36866	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_167-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
09/12/2021	P26394	36870	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_167-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
09/12/2021	P26398	36875	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_171-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
09/12/2021	P26399	36876	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_171-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
09/12/2021	P26402	36879	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_169-K_JESUS HERNANDEZ	$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
09/12/2021	P26405	36882	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_169-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
09/12/2021	P26412	36892	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_172-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
09/12/2021	P26413	36893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_172-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
SUBTOTAL (9)									**$18,200.00**	**$21,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
09/12/2021	P26414	36894	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_165-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
09/12/2021	P26415	36895	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_165-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
09/12/2021	P26422	36905	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_168-K_JESUS HERNANDEZ	$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
09/12/2021	P26423	36906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_168-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
09/12/2021	P26430	36918	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V_170-K_JESUS HERNANDEZ	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
09/12/2021	P26431	36919	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_170-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
09/12/2021	P26434	36922	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_173-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$47,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,800.00**	**$63,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2021	P26435	36923	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_173-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$47,200.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$47,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,200.00
09/12/2021	P26451	36941	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_164-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
09/12/2021	P26453	36944	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_164-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
09/12/2021	P26460	36952	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_175-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$34,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,200.00	$0.00
09/12/2021	P26461	36953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_175-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$34,200.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,200.00	$0.00
09/12/2021	P26562	37091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.SCI10424_V_205-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$766.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$766.70	$0.00
09/12/2021	P26563	37092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.SCI10424_V_205-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$766.70
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$766.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$766.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$766.70
09/12/2021	P26564	37094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.SCI10423_V_195-MM COMBUSTIBLES Y	$1,895.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,895.83
SUBTOTAL (9)									**$204,345.93**	**$204,345.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2021	P26565	37095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.SCI10423_V_195-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,895.83
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,895.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,895.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,895.83	$0.00
09/12/2021	P26594	37142	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.SCI10424_V_205-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$766.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$766.70	$0.00
09/12/2021	P26595	37144	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.SCI10423_V_195-MM COMBUSTIBLES Y	$0.00	$1,895.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,895.83	$0.00
09/12/2021	P26605	37167	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3823 (Ampliación)	$174.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$174.00
09/12/2021	P26606	37169	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3824 (Ampliación)	$262.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$262.00
09/12/2021	P26607	37172	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3825 (Ampliación)	$699.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$699.00
09/12/2021	P26608	37175	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3826 (Ampliación)	$3,155.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,155.20
09/12/2021	P26609	37178	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3827 (Ampliación)	$2,106.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,106.00
09/12/2021	P26622	37215	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA13A9E_V_191-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$18,850.39	$18,850.39

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2021	P26624	37217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA13A9E_V_191-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
09/12/2021	P26631	37226	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1455E_V_200-N TERESA MARTINEZ	$6,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
09/12/2021	P26632	37227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1455E_V_200-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
09/12/2021	P27289	38202	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3994 (Ampliación)	$0.00	$2,835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,835.00	$0.00
09/12/2021	P27292	38207	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3995 (Ampliación)	$547.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$547.00
09/12/2021	P27706	38873	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408006-SUMINISTRO E	$95,850.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95,850.00
09/12/2021	P27709	38878	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			D0AE3 - Obra Pública : 404012 -	$114,149.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$114,149.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$114,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,149.00	$0.00
09/12/2021	P27710	38879	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D0AE3 - Obra Pública : 404012 -	$114,149.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$114,149.00
09/12/2021	P28118	39527	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4154 (Ampliación)	$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$471,679.00**	**$472,279.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$600.00	$0.00
09/12/2021	P28119	39528	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.S1445_V_21-N COMUNICACIONES	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
09/12/2021	P28120	39529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.S1445_V_21-N COMUNICACIONES	$0.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
09/12/2021	P28147	39563	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.S1445_V_21-N COMUNICACIONES	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
10/12/2021	C05822	36555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$12,184.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,184.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,184.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,184.57	$0.00
10/12/2021	C05823	36560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP ROMAN	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
10/12/2021	C05824	36570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111.00
10/12/2021	C05828	36586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$119.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$119.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$119.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,429.14**	**$34,829.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	C05829	36590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
10/12/2021	C05830	36596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,199.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,199.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,199.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,199.00	$0.00
10/12/2021	C05831	36601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,147.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,147.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,147.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,147.00	$0.00
10/12/2021	C05832	36608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,582.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,582.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,582.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,582.00
10/12/2021	C06177	38883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E726 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	$0.00	$27,398.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$11,742.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$39,140.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,140.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,140.00
10/12/2021	D01023	38211		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$1,683.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,683.00	$1,683.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,541.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$142.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,683.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,683.00	$1,683.00
SUBTOTAL (9)									**$117,459.00**	**$119,142.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,683.00	$1,683.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,683.00	$1,683.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,683.00	$0.00
10/12/2021	E02014	36552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$30,000.00	$30,000.00
10/12/2021	E02015	36558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$30,000.00	$30,000.00
10/12/2021	E02016	36562		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUSANA ROMERO REYES REINTEGRO DE	$0.00	$198.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$198.00	$198.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$198.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$198.00	$198.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$198.00	$198.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$198.00	$198.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$198.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$198.00	$0.00
10/12/2021	E02017	36610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSA ISELA JUAREZ MEZA GASTOS A	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
10/12/2021	E02113	37181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$7,134.24
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,151.04	$5,151.04
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,983.20	$6,983.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,151.04	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,983.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,134.24	$12,134.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,134.24	$12,134.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,134.24	$12,134.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,134.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,134.24
10/12/2021	E02114	37184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$299.00
SUBTOTAL (9)									**$144,042.44**	**$142,658.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$299.00	$299.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$299.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$299.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$299.00	$299.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$299.00	$299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$299.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$299.00	$299.00
10/12/2021	E02115	37186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESMERIDA ORTIZ MARTINEZ COMISION	$0.00	$233.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$233.00	$233.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$233.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$233.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$233.00	$233.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$233.00	$233.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$233.00	$233.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$233.00	$0.00
10/12/2021	E02116	37187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA FELIX GONZALEZ REINTEGR	$0.00	$295.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$295.00	$295.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$295.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$295.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$295.00	$295.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$295.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$295.00	$295.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$295.00	$295.00
10/12/2021	E02117	37189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISTIAN ERIK SAUCEDO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00

SUBTOTAL (9)	$7,362.00	$7,063.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	E02118	37190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR IVAN FERNANDEZ	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
10/12/2021	E02119	37191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ JANETH	$0.00	$457.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$457.00	$457.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$457.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$457.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$457.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$457.00	$457.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$457.00	$457.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$457.00	$457.00
10/12/2021	E02120	37192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$557.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$557.00	$557.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$557.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$557.00	$557.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$557.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$557.00	$557.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$557.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$557.00	$557.00
10/12/2021	E02121	37193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR FELIPE VERA GARCIA COMBUSTIBLE	$0.00	$781.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$781.55	$781.55
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$781.55	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$781.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$781.55	$781.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$781.55	$781.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$781.55	$781.55
SUBTOTAL (9)									**$13,353.30**	**$12,571.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$781.55
10/12/2021	E02122	37194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VICTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS VIATICOS A	$0.00	$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,000.00	$0.00
10/12/2021	I01730	38738		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$57,563.07	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$500.14
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$56,318.23	$56,318.23
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$7,166.23
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$8,666.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,600.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,224.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,752.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$14,940.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$56,956.23	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$56,956.23	$56,956.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,956.23
10/12/2021	I01732	38746		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$12,688.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$12,688.00	$12,688.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$12,660.02
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$27.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,688.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,688.00	$12,688.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,688.00
10/12/2021	I01733	38747		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$16,710.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$16,710.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$303,893.76	$304,675.31

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	I01734	38757		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$55,440.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,440.00	$55,440.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$55,440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,440.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,440.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,440.00	$55,440.00
10/12/2021	I01735	38758		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$1,792.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$896.00	$896.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$896.00	$896.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$896.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$896.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,792.00	$1,792.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,792.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,792.00
10/12/2021	I01736	38759		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$1,792.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$1,792.00	$0.00
10/12/2021	I01737	38760		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,823.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,823.00	$9,823.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,823.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,823.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,823.00	$9,823.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,823.00	$0.00
10/12/2021	I01738	38761		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,823.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,823.00	$0.00
10/12/2021	I01740	38788		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$12,865.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,865.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$292,700.00**	**$292,700.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	I01765	39127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE ESTABILIZACION	$3,047,518.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,047,518.00	$3,047,518.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$3,047,518.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,047,518.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,047,518.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,047,518.00	$3,047,518.00
10/12/2021	I01766	39134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIERA DEL	$18,023.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,023.00	$18,023.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$18,023.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,023.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,023.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,023.00	$18,023.00
10/12/2021	I01767	39146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE ESTABILIZACION	$20,142.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,142.00	$20,142.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$20,142.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,142.00	$20,142.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,142.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,142.00	$0.00
10/12/2021	I01855	39798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 10 DE	$1,118.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,118.00	$1,118.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,118.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,118.00	$1,118.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,118.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,118.00	$0.00
10/12/2021	P24528	34461	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3408 (Ampliación)	$0.00	$5,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,568.00	$0.00
10/12/2021	P24529	34462	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1286_V.208-K HECTOR BONILLA	$5,568.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
SUBTOTAL (9)									**$12,358,340.00**	**$12,358,340.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	P24530	34463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1286_V.208-K HECTOR BONILLA	$0.00	$5,568.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,568.00
10/12/2021	P24531	34465	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.3382_V.183_IGNACIO FLORES	$15,140.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,140.00
10/12/2021	P24532	34466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3382_V.183_IGNACIO FLORES	$0.00	$15,140.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,140.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,140.00	$0.00
10/12/2021	P24534	34470	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.3357_V._182-N IGNACIO FLORES	$0.00	$23,277.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,277.00	$0.00
10/12/2021	P24535	34471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3357_V._182-N IGNACIO FLORES	$0.00	$23,277.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$23,277.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,277.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,277.00
10/12/2021	P24537	34476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.54_V._202-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$0.00
10/12/2021	P24538	34477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.54_V._202-K_KARLA MARIBEL ZAMORA	$0.00	$1,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$0.00
10/12/2021	P24539	34478	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3411 (Ampliación)	$1,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,787.00**	**$131,187.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,600.00
10/12/2021	P24541	34481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.0A2CB1AD_V._217-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$1,531.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,531.20	$0.00
10/12/2021	P24542	34482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.0A2CB1AD_V._217-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$1,531.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,531.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,531.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,531.20
10/12/2021	P24543	34484	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA13879_V._219-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,866.00	$0.00
10/12/2021	P24544	34485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA13879_V._219-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,866.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$21,866.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,866.00	$0.00
10/12/2021	P24546	34488	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.FC654029_V.220-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,825.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,825.40	$0.00
10/12/2021	P24547	34489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.FC654029_V.220-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,825.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$21,825.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,825.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,825.40	$0.00
10/12/2021	P24548	34490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.30991BB7_V._218-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$24,523.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,523.56	$0.00
10/12/2021	P24549	34491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.30991BB7_V._218-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$24,523.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$24,523.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$184,714.92**	**$186,314.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,523.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,523.56	$0.00
10/12/2021	P24551	34493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AA6E566F_V.216-K JUAN URIEL ROMERO	$53,005.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,005.04
10/12/2021	P24553	34495	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AA6E566F_V.216-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$53,005.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$53,005.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,005.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,005.04
10/12/2021	P24554	34496	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3413 (Ampliación)	$53,005.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$53,005.04
10/12/2021	P24635	34608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.OSPA2295_V_203-K OSCAR SANCHEZ	$0.00	$7,122.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,122.40	$0.00
10/12/2021	P24636	34609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.OSPA2295_V_203-K OSCAR SANCHEZ	$0.00	$7,122.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,122.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,122.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,122.40
10/12/2021	P24637	34610	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3416 (Ampliación)	$7,122.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,122.40
10/12/2021	P26188	36553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.46128-A_V._1410-K ROSA DEL CARMEN	$0.00	$2,464.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,464.56	$0.00
10/12/2021	P26189	36554	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.46127-A V 117K ROSA DEL	$0.00	$9,720.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,720.01	$0.00

SUBTOTAL (9)	$277,217.89	$277,217.89

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	P26193	36561	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3741 (Ampliación)	$198.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$198.00
10/12/2021	P26197	36566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F, 118881000084 COMISIO	$111.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111.00
10/12/2021	P26198	36567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$111.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.00	$0.00
10/12/2021	P26199	36568	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 118881000084 COMISIO	$0.00	$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.00	$0.00
10/12/2021	P26208	36582	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118860200148 COMISIO	$119.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$119.00
10/12/2021	P26209	36583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$119.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119.00	$0.00
10/12/2021	P26210	36585	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118860200148 COMISIO	$0.00	$119.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119.00	$0.00
10/12/2021	P26211	36587	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137.00	$0.00
10/12/2021	P26212	36588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
SUBTOTAL (9)									**$1,392.00**	**$1,529.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
10/12/2021	P26213	36589	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118170602057 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
10/12/2021	P26214	36591	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3744 (Ampliación)	$2,199.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,199.00
10/12/2021	P26215	36592	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,199.00	$0.00
10/12/2021	P26216	36593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,199.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,199.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,199.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,199.00
10/12/2021	P26218	36595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118740300076 COMISIO	$0.00	$2,199.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,199.00	$0.00
10/12/2021	P26219	36598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,147.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,147.00	$0.00
10/12/2021	P26220	36599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,147.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,147.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,147.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,147.00	$0.00
10/12/2021	P26221	36600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850100293 COMISIO	$0.00	$3,147.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,147.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$23,857.00	$23,720.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	P26224	36604	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3746 (Ampliación)	$0.00	$11,582.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,582.00	$0.00
10/12/2021	P26225	36605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,582.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,582.00	$0.00
10/12/2021	P26226	36606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,582.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,582.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,582.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,582.00	$0.00
10/12/2021	P26227	36607	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118850600059 COMISIO	$0.00	$11,582.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,582.00	$0.00
10/12/2021	P26540	37067	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8071_V_237-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,900.00	$0.00
10/12/2021	P26541	37068	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F.E8071_V_237-K_JOSE ANGEL MORALES	$18,900.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$18,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,900.00	$0.00
10/12/2021	P26542	37069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3807 (Ampliación)	$18,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,900.00
10/12/2021	P26610	37182	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3828 (Ampliación)	$0.00	$12,134.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,134.24	$0.00
10/12/2021	P26611	37183	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3829 (Ampliación)	$192.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$192.00
SUBTOTAL (9)									**$145,836.24**	**$145,836.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2021	P26612	37185	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3830 (Ampliación)	$233.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$233.00
10/12/2021	P26613	37188	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3831 (Ampliación)	$400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$400.00
10/12/2021	P27295	38213	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3996 (Ampliación)	$1,541.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,541.00
10/12/2021	P27711	38881	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			E726 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	$39,140.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$39,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,140.00	$0.00
10/12/2021	P27712	38882	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E726 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	$0.00	$39,140.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,140.00	$0.00
11/12/2021	E02020	36631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,000.00	$25,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$25,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,000.00	$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,000.00	$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,000.00	$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,000.00	$0.00
11/12/2021	P26239	36632	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3748 (Ampliación)	$37,792.71	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,792.71
12/12/2021	P27263	38146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.V36_V_11-K_VICENTE JAVIER LERMA	$73,080.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$73,080.00
SUBTOTAL (9)									**$380,466.71**	**$380,466.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/12/2021	P27264	38147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.V36_V_11-K_VICENTE JAVIER LERMA	$0.00	$73,080.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$73,080.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,080.00	$0.00
13/12/2021	C05815	36507	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00
13/12/2021	C05835	36619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2E8719AF TELEFONOS	$0.00	$32,246.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,246.82	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,246.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,246.82
13/12/2021	C05912	37199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_PATRICIA GUTIERREZ	$0.00	$39,109.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$105.27	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,069.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$65.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,069.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,069.70
13/12/2021	D01024	38215		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$750.00	$750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$750.00
13/12/2021	D01025	38217		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$839.00
SUBTOTAL (9)									**$305,398.31**	**$306,237.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$839.00	$839.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$839.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$839.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$839.00	$839.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$839.00	$839.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$839.00	$839.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$839.00	$0.00
13/12/2021	D01026	38218		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$835.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.50	$835.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$835.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.50	$835.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.50	$835.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.50	$835.50
13/12/2021	D01027	38219		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$845.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$845.50	$845.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$845.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$845.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$845.50	$845.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$845.50	$845.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$845.50	$845.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$845.50
13/12/2021	D01028	38220		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$836.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$836.00	$836.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$836.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$836.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$836.00	$836.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$836.00	$836.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$836.00	$836.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$836.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,136.00**	**$19,297.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	D01029	38221		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
13/12/2021	D01030	38222		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$484.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$484.00	$484.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$484.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$484.00	$484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$484.00	$484.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$484.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$484.00	$484.00
13/12/2021	D01031	38223		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$920.00	$920.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$920.00	$920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$920.00	$920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$920.00	$920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$920.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$920.00
13/12/2021	E02007	36508		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE HIDEKI HAROS ZAMARRON DEVOLUCI	$0.00	$2,046.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$2,046.00	-$2,046.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$2,046.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$2,046.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$2,046.00	-$2,046.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$2,046.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,646.00**	**$5,646.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	E02018	36612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
13/12/2021	E02019	36620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$50,000.00	$50,000.00
13/12/2021	E02022	36635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
13/12/2021	I01739	38782		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$56,040.54	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$56,040.54	$56,040.54
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$22,224.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$19,326.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$996.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$144.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$12,865.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,040.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$56,040.54	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$56,040.54	$56,040.54
13/12/2021	I01741	38791		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$18,998.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$18,998.00	$18,998.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$18,962.10
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$35.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,998.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,998.00	$18,998.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,998.00	$0.00
13/12/2021	I01742	38795		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$12,688.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,688.00	$0.00
13/12/2021	I01743	38796		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$55,440.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$55,440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$523,282.16**	**$523,282.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	I01744	38797		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$246,910.54
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$246,910.54	$0.00
13/12/2021	I01776	39166		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$18,998.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$18,998.00	$0.00
13/12/2021	I01780	39170		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$9,960.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,960.00	$0.00
13/12/2021	I01861	39811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 13 DE	$120.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$120.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$120.00	$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$120.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$120.00
13/12/2021	P24662	34642	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8068_V._65-MM JOSE ANGEL	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
13/12/2021	P24665	34646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8068_V._65-MM JOSE ANGEL	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
13/12/2021	P24717	34714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8062_v._142-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,050.00	$0.00
13/12/2021	P24718	34715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8062_v._142-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$3,050.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$288,468.54**	**$285,418.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,050.00
13/12/2021	P24722	34720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8070_V._185.K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,490.00	$0.00
13/12/2021	P24723	34721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8070_V._185.K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$0.00
13/12/2021	P24724	34722	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3431 (Ampliación)	$7,491.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,491.28
13/12/2021	P24725	34723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8069_V._118-K_JOSE ANGEL MORALES	$7,491.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,491.28
13/12/2021	P24726	34724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8069_V._118-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$7,491.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,491.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,491.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,491.28	$0.00
13/12/2021	P24731	34729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35717_V._187-K REFACCIONES Y	$0.00	$359.65
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$359.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$359.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.65	$0.00
13/12/2021	P24732	34735	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35717_V._187-K REFACCIONES Y	$0.00	-$359.65
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$359.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$359.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$359.65	$0.00

SUBTOTAL (9)	$34,435.12	$37,485.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	P24792	34813	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A18713_V._128-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$122.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122.96	$0.00
13/12/2021	P24793	34814	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A18713_V._128-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$122.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$122.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$122.96
13/12/2021	P24794	34815	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3445 (Ampliación)	$0.00	$122.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$122.96	$0.00
13/12/2021	P26154	36503	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3728 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
13/12/2021	P26155	36504	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
13/12/2021	P26156	36505	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$0.00
13/12/2021	P26157	36506	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OSCAR CABRERA ANDRADE APOYO A	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
13/12/2021	P26229	36614	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3747 (Ampliación)	$0.00	$32,246.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$32,246.82	$0.00
13/12/2021	P26230	36616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 2E8719AF TELEFONOS	$0.00	$32,246.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,246.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$94,985.48**	**$94,985.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	P26231	36617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 2E8719AF TELEFONOS	$0.00	$32,246.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,246.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,246.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,246.82	$0.00
13/12/2021	P26232	36618	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2E8719AF TELEFONOS	$0.00	$32,246.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,246.82	$0.00
13/12/2021	P26614	37195	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3832 (Ampliación)	$30,774.21	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,774.21
13/12/2021	P26615	37196	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_PATRICIA GUTIERREZ	$0.00	$39,069.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,069.70	$0.00
13/12/2021	P26616	37197	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_PATRICIA GUTIERREZ	$0.00	$39,069.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,712.71	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$37,356.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,069.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,069.70
13/12/2021	P26617	37198	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_PATRICIA GUTIERREZ	$0.00	$39,069.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,069.70	$0.00
13/12/2021	P26628	37222	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA1D9EE_V_226-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.01	$0.00
13/12/2021	P26629	37223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1D9EE_V_226-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.01
SUBTOTAL (9)									**$301,793.50**	**$301,793.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	P26794	37451	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.879AF631_V_185-N EDUARDO	$0.00	$831.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$831.35	$0.00
13/12/2021	P26796	37453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.879AF631_V_185-N EDUARDO	$0.00	$831.35
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$831.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$831.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$831.35	$0.00
13/12/2021	P26800	37458	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3882 (Ampliación)	$831.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$831.35
13/12/2021	P27303	38246	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.0D1365A6_V_186-N EDUARDO	$0.00	$5,799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,799.00	$0.00
13/12/2021	P27304	38248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.0D1365A6_V_186-N EDUARDO	$0.00	$5,799.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,799.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,799.00	$0.00
13/12/2021	P27305	38249	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4001 (Ampliación)	$0.00	$5,799.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,799.00	$0.00
13/12/2021	P27315	38262	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.F93397BC_V_187-N EDUARDO	$323.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$323.00
13/12/2021	P27316	38263	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F93397BC_V_187-N EDUARDO	$0.00	$323.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$323.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$323.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$323.00
SUBTOTAL (9)									**$27,490.40**	**$27,490.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2021	P27317	38264	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4003 (Ampliación)	$323.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$323.00
13/12/2021	P27588	38689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.72_V_09-R_JORGE ARTURO JABBOUR	$0.00	$52,780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,780.00	$0.00
13/12/2021	P27589	38690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.72_V_09-R_JORGE ARTURO JABBOUR	$0.00	$52,780.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$52,780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,780.00	$0.00
13/12/2021	P28337	39838	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4206 (Ampliación)	$3,912.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,912.00
13/12/2021	P28338	39839	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_188-N_DELEGACION DE TRANSITO	$0.00	$3,912.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,912.00	$0.00
13/12/2021	P28339	39840	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_188-N_DELEGACION DE TRANSITO	$0.00	$3,912.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$3,912.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,912.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,912.00	$0.00
14/12/2021	C05838	36638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.BB02867_V._198-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
14/12/2021	C06178	38886	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			214 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	$161,965.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$161,965.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$161,965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,965.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$700,653.44**	**$700,653.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	C06179	38889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			145 - Obra Pública : 411001 -	$0.00	$164,832.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$70,642.50
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$235,475.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$235,475.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$235,475.00
14/12/2021	D01032	38225		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$9,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,100.00	$9,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,100.00	$9,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,100.00	$9,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,100.00	$9,100.00
14/12/2021	D01033	38226		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
14/12/2021	D01034	38227		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00

SUBTOTAL (9)	$536,350.00	$536,350.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	D01035	38230		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$18,924.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,924.80	$18,924.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,194.80	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$17,730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,924.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,924.80	$18,924.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,924.80	$18,924.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,924.80	$18,924.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,924.80	$0.00
14/12/2021	E02023	36636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR DELGADO GOMEZ VIATICOS A LA	$0.00	$430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$430.00	$0.00
14/12/2021	E02123	37201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GERARDO AMADOR FLORES REINTEGRO	$0.00	$327.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$327.00	$327.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$327.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$327.00	$327.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$327.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$327.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$327.00	$327.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$327.00	$327.00
14/12/2021	E02124	37202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE REINTEGR	$0.00	$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$860.00	$860.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$860.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$860.00	$860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$860.00	$860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$860.00	$860.00
14/12/2021	E02125	37203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN JOSE FERNANDEZ	$0.00	$1,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,030.00	$1,030.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,030.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$123,160.80**	**$123,160.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,030.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,030.00	$1,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,030.00	$1,030.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,030.00	$1,030.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,030.00	$0.00
14/12/2021	E02126	37204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE EFREN VELAZQUEZ	$0.00	$1,075.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,075.00	$1,075.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,075.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,075.00	$1,075.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,075.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,075.00	$1,075.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,075.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,075.00	$1,075.00
14/12/2021	E02127	37206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA REINTEGR	$0.00	$1,201.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,201.00	$1,201.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,201.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,201.00	$1,201.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,201.00	$1,201.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,201.00	$1,201.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,201.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,201.00
14/12/2021	E02128	37207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$1,438.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,438.00	$1,438.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,438.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,438.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,438.00	$1,438.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,438.00	$1,438.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,438.00	$1,438.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,438.00	$0.00
14/12/2021	E02129	37208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS DE NAZARETH VENEGAS	$0.00	$1,632.35
SUBTOTAL (9)									**$26,404.00**	**$28,036.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,632.35	$1,632.35
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,632.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,632.35	$1,632.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,632.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,632.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,632.35	$1,632.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,632.35	$1,632.35
14/12/2021	E02130	37210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$2,856.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,856.93	$2,856.93
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,626.94	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$229.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,856.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,856.93	$2,856.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,856.93	$2,856.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,856.93	$2,856.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,856.93	$0.00
14/12/2021	E02131	37211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JAVIER TAMAYO VALENCIANA GASTOS A	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
14/12/2021	E02132	37212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRA FELIX GONZALEZ VIATICOS A	$0.00	$750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$750.00	$0.00
14/12/2021	I01729	38719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 7537 DEL DIA 14 DE	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
14/12/2021	I01745	38798		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$26,527.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$26,421.00	$26,421.00
SUBTOTAL (9)									**$88,434.38**	**$60,274.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$10,334.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$13,044.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,831.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$212.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,421.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,421.00	$26,421.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,421.00
14/12/2021	I01768	39152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,750,948.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,750,948.00	$4,750,948.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$4,750,948.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,750,948.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,750,948.00	$4,750,948.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,750,948.00
14/12/2021	I01775	39165		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$21,038.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$21,039.89	$21,039.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.89	$1.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$22,013.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$28.19
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,002.11
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.89	$1.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.89	$1.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,039.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,039.89	$21,039.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.89	$1.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,039.89	$0.00
14/12/2021	I01777	39167		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$3,010.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3,010.00	$3,010.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$3,010.00
SUBTOTAL (9)									**$19,146,823.01**	**$19,173,350.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,010.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,010.00	$3,010.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,010.00	$0.00
14/12/2021	I01778	39168		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$3,010.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$3,010.00	$0.00
14/12/2021	I01781	39171		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE	$0.00	$11,205.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$11,205.00	$0.00
14/12/2021	I01785	39179		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$37,674.21
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$37,674.21	$0.00
14/12/2021	I01862	39812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 14 DE	$16,039.99	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$16,039.99	$16,039.99
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$16,039.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,039.99	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,039.99	$16,039.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,039.99
14/12/2021	P24786	34806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.153_V._183-K_LUIS FERNANDO MURILLO	$5,273.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,273.36
14/12/2021	P24790	34810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.153_V._183-K_LUIS FERNANDO MURILLO	$0.00	$5,273.36
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,273.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,273.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,273.36
14/12/2021	P24795	34816	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3446 (Ampliación)	$990.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$990.00
SUBTOTAL (9)									**$138,879.25**	**$138,879.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P24796	34817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E7988_V._80-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
14/12/2021	P24797	34818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E7988_V._80-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
14/12/2021	P24798	34819	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1296E_V._223-K ANGELICA	$5,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00
14/12/2021	P24799	34820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1296E_V._223-K ANGELICA	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
14/12/2021	P24800	34822	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA19321_V._194-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
14/12/2021	P24801	34823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA19321_V._194-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
14/12/2021	P24802	34824	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3447 (Ampliación)	$0.00	$6,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,960.00	$0.00
14/12/2021	P24811	34835	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1F131_V_195-N RICARDO SANCHEZ	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
14/12/2021	P24812	34836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1F131_V_195-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$55,170.00**	**$62,130.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
14/12/2021	P24813	34837	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3450 (Ampliación)	$6,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,960.00
14/12/2021	P24825	34851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.727CCEAE_V._73-MM ROMAN MAURICIO	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
14/12/2021	P24827	34854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.727CCEAE_V._73-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
14/12/2021	P24828	34855	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3454 (Ampliación)	$0.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$800.00	$0.00
14/12/2021	P24912	34967	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
14/12/2021	P24913	34968	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
14/12/2021	P24914	34969	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3472 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
14/12/2021	P24915	34970	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,080.00**	**$37,120.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P24916	34971	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
14/12/2021	P24917	34972	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3474 (Ampliación)	$0.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.00	$0.00
14/12/2021	P24918	34974	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
14/12/2021	P24919	34975	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
14/12/2021	P24920	34976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3475 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
14/12/2021	P26240	36637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.BB02867_V._198-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,206.22	$0.00
14/12/2021	P26618	37200	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3833 (Ampliación)	$327.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$327.00
14/12/2021	P26619	37205	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3834 (Ampliación)	$1,201.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,201.00
14/12/2021	P26620	37209	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3835 (Ampliación)	$229.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$130,964.21**	**$130,734.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$229.99
14/12/2021	P26776	37425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.389_V_230-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
14/12/2021	P26777	37426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.389_V_230-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
14/12/2021	P26805	37464	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.89E28858_V_196-N EDUARDO	$0.00	$831.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$831.35	$0.00
14/12/2021	P26806	37465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.89E28858_V_196-N EDUARDO	$0.00	$831.35
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$831.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$831.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$831.35	$0.00
14/12/2021	P26807	37466	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3884 (Ampliación)	$0.00	$831.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$831.35	$0.00
14/12/2021	P27049	37815	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.ADBB5BEA_V_199-N EDUARDO	$3,721.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,721.60
14/12/2021	P27050	37816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.ADBB5BEA_V_199-N EDUARDO	$0.00	$3,721.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,721.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,721.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,721.60	$0.00
14/12/2021	P27051	37821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.37346E67_210-N EDUARDO	$0.00	$375.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$375.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,305.20**	**$25,535.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P27052	37822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.37346E67_210-N EDUARDO	$0.00	$375.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$375.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$375.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$375.00	$0.00
14/12/2021	P27082	37865	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3946 (Ampliación)	$0.00	$1,026.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,026.00	$0.00
14/12/2021	P27091	37877	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3949 (Ampliación)	$3,721.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,721.60
14/12/2021	P27191	38051	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3973 (Ampliación)	$0.00	$3,686.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,686.81	$0.00
14/12/2021	P27192	38052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.7BC0C3D6_V_189-N EDUARDO	$3,686.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,686.80
14/12/2021	P27193	38053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.7BC0C3D6_V_189-N EDUARDO	$0.00	$3,686.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,686.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,686.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,686.80	$0.00
14/12/2021	P27194	38054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.4F608C44_V_198-N EDUARDO	$677.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$677.44
14/12/2021	P27195	38055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4F608C44_V_198-N EDUARDO	$0.00	$677.44
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$677.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$677.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$677.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,277.13**	**$22,277.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P27212	38079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.CFB29D9E_V_204-N EDUARDO	$9,212.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,212.75
14/12/2021	P27214	38081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.CFB29D9E_V_204-N EDUARDO	$0.00	$9,212.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,212.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,212.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,212.75
14/12/2021	P27216	38083	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3975 (Ampliación)	$0.00	$9,212.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,212.75	$0.00
14/12/2021	P27282	38182	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.4AC1CAF6_V_197-N EDUARDO	$816.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$816.64
14/12/2021	P27283	38183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4AC1CAF6_V_197-N EDUARDO	$0.00	$816.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$816.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$816.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$816.64	$0.00
14/12/2021	P27287	38200	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.8A1B2957_V_211-N EDUARDO	$0.00	$3,216.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,216.44	$0.00
14/12/2021	P27288	38201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8A1B2957_V_211-N EDUARDO	$0.00	$3,216.44
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,216.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,216.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,216.44
14/12/2021	P27293	38208	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.7D308808_V_201-N EDUARDO	$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
14/12/2021	P27294	38209	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.7D308808_V_201-N EDUARDO	$0.00	$1,300.00
SUBTOTAL (9)									**$50,250.24**	**$51,550.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,300.00
14/12/2021	P27297	38232	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3998 (Ampliación)	$17,730.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,730.00
14/12/2021	P27298	38234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C84A10A9_V_202-N EDUARDO	$0.00	$1,358.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,358.00	$0.00
14/12/2021	P27299	38235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C84A10A9_V_202-N EDUARDO	$0.00	$1,358.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,358.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,358.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,358.00	$0.00
14/12/2021	P27306	38250	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.4DAE821A_V_212-N EDUARDO	$288.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$288.00
14/12/2021	P27307	38251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4DAE821A_V_212-N EDUARDO	$0.00	$288.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$288.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288.00	$0.00
14/12/2021	P27308	38252	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1F8E2A8A_V_209-N EDUARDO	$0.00	$369.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$369.96	$0.00
14/12/2021	P27309	38253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1F8E2A8A_V_209-N EDUARDO	$0.00	$369.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$369.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369.96

SUBTOTAL (9)	$26,377.88	$25,077.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P27310	38254	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.474F83F5_V_213-N EDUARDO	$690.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$690.00
14/12/2021	P27311	38255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.474F83F5_V_213-N EDUARDO	$0.00	$690.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.00	$0.00
14/12/2021	P27312	38256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1DC18DDE_V_206-N EDUARDO	$0.00	$973.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$973.00	$0.00
14/12/2021	P27313	38257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1DC18DDE_V_206-N EDUARDO	$0.00	$973.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$973.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$973.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$973.00	$0.00
14/12/2021	P27319	38266	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.967211167_V_190-N EDUARDO	$0.00	$3,366.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,366.75	$0.00
14/12/2021	P27320	38267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.967211167_V_190-N EDUARDO	$0.00	$3,366.75
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,366.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,366.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,366.75
14/12/2021	P27713	38884	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			214 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$161,965.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$161,965.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$161,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,965.00	$0.00
14/12/2021	P27714	38885	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	214 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	$0.00	$161,965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$161,965.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$500,984.25**	**$500,984.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P27715	38887	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			145 - Obra Pública : 411001 -	$235,475.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$235,475.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$235,475.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$235,475.00
14/12/2021	P27716	38888	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	145 - Obra Pública : 411001 -	$235,475.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$235,475.00
14/12/2021	P28328	39829	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4203 (Ampliación)	$2,398.96	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,398.96
14/12/2021	P28329	39830	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203-N_COMUNIDAD DE BAÑUELOS	$0.00	$2,398.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,398.96	$0.00
14/12/2021	P28330	39831	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			203-N_COMUNIDAD DE BAÑUELOS	$0.00	$2,398.96
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$2,398.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,398.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,398.96	$0.00
14/12/2021	P28331	39832	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4204 (Ampliación)	$2,573.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,573.00
14/12/2021	P28332	39833	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	207-N_COMUNIDAD DE LO DE MENA APOYO	$0.00	$2,573.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,573.00	$0.00
14/12/2021	P28333	39834	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			207-N_COMUNIDAD DE LO DE MENA APOYO	$0.00	$2,573.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$2,573.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,573.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,573.00

SUBTOTAL (9)	$726,312.84	$726,312.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2021	P28334	39835	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4205 (Ampliación)	$6,897.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,897.59
14/12/2021	P28335	39836	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_202-N_COMUNIDAD DE LA BLANCA APOYO	$0.00	$6,897.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,897.59	$0.00
14/12/2021	P28336	39837	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V_202-N_COMUNIDAD DE LA BLANCA APOYO	$0.00	$6,897.59
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$6,897.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,897.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,897.59	$0.00
15/12/2021	C05810	36466	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-30991BB7,	$0.00	$80,891.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,891.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,891.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,891.44	$0.00
15/12/2021	C05839	36642	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$177.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$177.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$177.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177.00	$0.00
15/12/2021	C05840	36647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$478.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$478.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$478.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$478.00
15/12/2021	C05841	36652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,433.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,433.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,433.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,433.00
15/12/2021	C05843	36665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TAURINO MARTINEZ ACOSTA APOYO CON	$0.00	$62,461.80
SUBTOTAL (9)									**$197,549.24**	**$260,011.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$62,461.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62,461.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$62,461.80
15/12/2021	C05844	36666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO. GP	$0.00	$27,016.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,016.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,016.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,016.40	$0.00
15/12/2021	C05862	36787	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$711,827.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$711,827.45	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$711,827.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$711,827.45
15/12/2021	C06124	38533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,246.92
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,833.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$128,954.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,873.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$128,954.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,954.22	$0.00
15/12/2021	C06125	38538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$79,038.02
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$15.82	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,583.67	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,311.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,583.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,583.67	$0.00
15/12/2021	C06126	38543	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$91,795.75
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,373.92	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,149,094.88	$2,076,036.85

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,596.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,373.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,373.92	$0.00
15/12/2021	C06127	38548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$236,202.62
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$269,686.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$27,484.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$269,686.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$269,686.75	$0.00
15/12/2021	C06128	38553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$62,121.51
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$70,964.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,843.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,964.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,964.94	$0.00
15/12/2021	C06129	38562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,369.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,376.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,007.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,376.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,376.56
15/12/2021	C06130	38568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$111,964.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$126,449.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,485.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$126,449.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126,449.33	$0.00
15/12/2021	C06131	38576	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,545.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,531.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,986.27
SUBTOTAL (9)									**$1,248,860.62**	**$1,259,456.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,531.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,531.54
15/12/2021	C06132	38582	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,659.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$63.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,274.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,678.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,274.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,274.56	$0.00
15/12/2021	C06134	38588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$24,115.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,414.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,299.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,414.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,414.90	$0.00
15/12/2021	C06136	38597	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$51,283.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,016.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,758.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,016.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,016.70
15/12/2021	C06137	38602	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,917.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,823.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,905.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,823.23	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,823.23
15/12/2021	C06138	38607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$43,520.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$91.83	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,343.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,914.10
SUBTOTAL (9)									**$480,113.73**	**$480,113.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,343.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,343.09
15/12/2021	C06139	38612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$29,456.64
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,701.83	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,745.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,701.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,701.83
15/12/2021	C06140	38617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$127,444.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$143,501.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,056.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$143,501.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$143,501.00	$0.00
15/12/2021	C06141	38622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,579.98
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$76.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,368.55	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,864.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,368.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,368.55
15/12/2021	C06142	38629	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$46,862.94
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$189.29	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,865.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,191.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,865.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,865.35	$0.00
15/12/2021	C06143	38635	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$50,501.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,814.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,312.95
SUBTOTAL (9)									**$657,296.13**	**$657,296.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,814.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,814.29	$0.00
15/12/2021	C06144	38640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$51,854.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,151.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,296.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,151.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,151.05	$0.00
15/12/2021	C06147	38728	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$83,168.30
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$375.14	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$89,158.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,365.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89,158.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89,158.91	$0.00
15/12/2021	C06148	38733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$44,721.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,308.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,719.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,308.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,308.49	$0.00
15/12/2021	C06149	38739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$189,376.62
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$547.59	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$206,803.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,374.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$206,803.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$206,803.52	$0.00
15/12/2021	C06150	38745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$45,803.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,063.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$916,777.65**	**$911,517.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,260.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,063.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,063.82	$0.00
15/12/2021	C06151	38752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$236,638.26
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$2,348.65	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$245,546.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,256.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$245,546.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$245,546.60	$0.00
15/12/2021	C06153	38768	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$18,011.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,244.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,232.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,244.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,244.37	$0.00
15/12/2021	C06154	38775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$18,624.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,399.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,775.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,399.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,399.90	$0.00
15/12/2021	C06155	38781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$31,008.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,323.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,315.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,323.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,323.39
15/12/2021	C06156	38787	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$78,488.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$90,203.98	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,715.01
SUBTOTAL (9)									**$784,644.97**	**$789,905.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,203.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,203.98	$0.00
15/12/2021	C06157	38794	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$28,280.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$247.94	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,416.45	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,883.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,416.45	$0.00
15/12/2021	C06158	38803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$84,301.66
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$155.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$92,362.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,216.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,362.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,362.89	$0.00
15/12/2021	C06159	38808	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,020.77
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$242.56	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,743.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,965.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,743.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,743.91
15/12/2021	C06160	38813	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$55,009.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,753.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,743.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,753.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,753.76	$0.00
15/12/2021	C06161	38818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$104,293.32
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$162.63	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$555,566.39**	**$659,697.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$112,453.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,322.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$112,453.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$112,453.26	$0.00
15/12/2021	C06162	38823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$100,368.38
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$976.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$106,480.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,088.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,480.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,480.49	$0.00
15/12/2021	C06163	38828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,007.75
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,686.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,709.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,686.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,686.20
15/12/2021	C06164	38833	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,856.18
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,666.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$100.99	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$30,774.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,352.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,774.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,774.59
15/12/2021	C06165	38837	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
SUBTOTAL (9)									**$576,747.32**	**$472,616.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	C06166	38842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$29,170.13
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$30.68	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,467.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,327.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,467.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,467.22	$0.00
15/12/2021	C06167	38847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$49,884.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$352.58	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,522.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,991.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,522.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,522.57	$0.00
15/12/2021	C06169	38854	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$300,391.17
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,557.47	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$324,805.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,972.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324,805.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$324,805.70
15/12/2021	C06171	38862	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,017.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$144.10	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$80,582.77	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,709.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,582.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,582.77	$0.00
15/12/2021	C06173	38870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,041.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,331.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,139.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,331.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,013,503.71**	**$1,002,172.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,331.18
15/12/2021	C06175	38877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$159,693.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,333.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
15/12/2021	C06226	39076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_SOTERO HINOJOZA	$0.00	$18,758.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,427.79	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,669.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,427.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,427.79	$0.00
15/12/2021	C06294	39493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 598_61-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$31,180.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,180.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,180.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,180.80
15/12/2021	C06346	39810	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARRLLO URBANO	$0.00	$35,170.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$38,886.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,715.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,886.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,886.14	$0.00
15/12/2021	D00968	36793		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$570,749.46**	**$582,080.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	D01037	38233		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE	$0.00	$1,850.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,850.50	$1,850.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$35.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,815.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,850.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,850.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,850.50	$1,850.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,850.50	$1,850.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,850.50	$1,850.50
15/12/2021	D01038	38238		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$21,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,300.00	$21,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,658.40	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$14,641.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,300.00	$21,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,300.00	$21,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,300.00	$21,300.00
15/12/2021	D01040	38258		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$9,957.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,957.00	$9,957.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,941.40	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,300.00	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$410.60	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,305.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,957.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,957.00	$9,957.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,957.00	$9,957.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,957.00	$9,957.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,957.00
15/12/2021	D01049	38326		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	$0.00	$8,700.00
SUBTOTAL (9)									**$198,645.00**	**$207,345.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,700.00	$8,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$8,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$8,700.00
15/12/2021	D01095	39589		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			AJUSTE POR REGISTRO MAL EFECTUADO,	$720.00	$0.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$720.00
15/12/2021	E02006	36490		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS. F-30991BB7.	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
15/12/2021	E02024	36654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
15/12/2021	E02025	36668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,000,000.00	$1,000,000.00
15/12/2021	E02026	36669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$2,500,000.00	$2,500,000.00
15/12/2021	E02039	36815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
15/12/2021	E02133	37213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LUIS ANTONIO FLORES LARES GASTOS A	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,655,920.00**	**$3,647,220.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	E02162	39738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$119,920.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$391.32	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$129,322.20	$129,322.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,792.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$105,835.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,785.05	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,701.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129,322.20	$129,322.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129,322.20	$129,322.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,322.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,322.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,322.20	$129,322.20
15/12/2021	E02164	39779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$14,860.72	$14,860.72
15/12/2021	E02165	39781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA	$0.75	$0.75
15/12/2021	I01774	39164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RECURSOS FEDERALES	$3,577,246.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,577,246.00	$3,577,246.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$3,577,246.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,577,246.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,577,246.00	$3,577,246.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,577,246.00	$0.00
15/12/2021	I01779	39169		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$55,110.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$55,110.46	$55,110.46
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$1,238.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$13,760.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$16,695.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,232.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$20.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$21,165.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,110.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,110.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,265,501.37**	**$15,265,501.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,110.46	$55,110.46
15/12/2021	I01782	39176		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$24,376.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,377.07	$24,377.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.07	$1.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$24,566.78
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$36.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$225.93
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.07	$1.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.07	$1.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.07	$1.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,377.07	$24,377.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,377.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,377.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.07
15/12/2021	I01783	39177		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$21,038.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$21,038.00	$0.00
15/12/2021	I01784	39178		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$62,456.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84,448.49	$84,448.49
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$56,494.58
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$27,953.91
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$21,992.43	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,448.49
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,448.49	$84,448.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,448.49	$0.00
15/12/2021	I01786	39180		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$24,781.85
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,781.85	$0.00

SUBTOTAL (9)	$536,237.90	$536,237.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	I01863	39813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 15 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
15/12/2021	P22479	31573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$881,619.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$881,619.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$881,619.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$881,619.99	$0.00
15/12/2021	P22496	31598	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$881,619.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$881,619.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$881,619.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$881,619.99	$0.00
15/12/2021	P24959	35035	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	V._168-N_MARI CARMEN BRAVO LOPEZ PARA	$5,073.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,073.84
15/12/2021	P24960	35036	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V._168-N_MARI CARMEN BRAVO LOPEZ PARA	$0.00	$5,073.84
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$5,073.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,073.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,073.84
15/12/2021	P24961	35038	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3484 (Ampliación)	$0.00	$5,073.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,073.84	$0.00
15/12/2021	P24962	35041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A35_V._173-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
15/12/2021	P24963	35042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A35_V._173-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$24,291.36**	**$27,771.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
15/12/2021	P24964	35043	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3485 (Ampliación)	$3,479.19	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,479.19
15/12/2021	P24965	35044	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3486 (Ampliación)	$2,436.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,436.00
15/12/2021	P24966	35045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.147_V._182-K_RUBY ROMERO PERSONAL	$2,436.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,436.00
15/12/2021	P24967	35046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.147_V._182-K_RUBY ROMERO PERSONAL	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
15/12/2021	P24968	35047	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.148_V._181-K_RUBY ROMAN PERSONAL DE	$0.00	$1,624.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,624.00	$0.00
15/12/2021	P24969	35048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.148_V._181-K_RUBY ROMAN PERSONAL DE	$0.00	$1,624.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,624.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,624.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,624.00
15/12/2021	P24970	35049	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3487 (Ampliación)	$0.00	$1,624.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,624.00	$0.00
15/12/2021	P24971	35050	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V.-240-K SINDICALIZADOS DE	$0.00	$140,146.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$140,146.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$166,826.04**	**$163,346.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P24972	35051	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V.-240-K SINDICALIZADOS DE	$0.00	$140,146.85
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$140,146.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140,146.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140,146.85
15/12/2021	P25005	35085	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.ED06658E_V.242-K JUAN URIEL ROMERO	$61,578.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,578.60
15/12/2021	P25006	35086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.ED06658E_V.242-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$61,578.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$61,578.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,578.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,578.60	$0.00
15/12/2021	P25011	35091	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3495 (Ampliación)	$0.00	$50,637.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$50,637.28	$0.00
15/12/2021	P25044	35125	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1920_V_112-K HECTOR IVAN	$19,040.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,040.00
15/12/2021	P25045	35126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1920_V_112-K HECTOR IVAN	$0.00	$19,040.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$19,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,040.00	$0.00
15/12/2021	P25046	35128	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3501 (Ampliación)	$61,578.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$61,578.60
15/12/2021	P25047	35129	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$638,365.38**	**$638,365.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P25048	35130	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
15/12/2021	P25049	35131	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3502 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
15/12/2021	P25073	35162	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA1446B_V._171-MM OSCAR CASTRUITA	$0.00	$4,410.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,410.13	$0.00
15/12/2021	P25077	35166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1446B_V._171-MM OSCAR CASTRUITA	$0.00	$4,410.13
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$4,410.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,410.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,410.13	$0.00
15/12/2021	P26127	36456	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.30991BB7_V._218-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$24,523.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,523.56	$0.00
15/12/2021	P26131	36460	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.FC654029_V.220-K JUAN URIEL ROMERO	$0.00	$21,825.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,825.40	$0.00
15/12/2021	P26132	36462	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA13879_V._219-K JUAN URIEL ROMERO	$21,866.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,866.00
15/12/2021	P26133	36463	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.0A2CB1AD_V._217-K JUAN URIEL ROMERO	$1,531.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,531.20
15/12/2021	P26134	36464	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.93DC169C_V._147-K JUAN URIEL ROMERO	$7,870.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,870.60
SUBTOTAL (9)									**$102,847.15**	**$102,847.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26135	36465	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B94211D5_V._146-K JUAN URIEL ROMERO	$3,274.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,274.68
15/12/2021	P26139	36483	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3722 (Ampliación)	$80,891.44	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80,891.44
15/12/2021	P26241	36639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 18990551449 COMISION	$177.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$177.00
15/12/2021	P26242	36640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 18990551449 COMISION	$0.00	$177.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$177.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$177.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$177.00
15/12/2021	P26243	36641	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 18990551449 COMISION	$0.00	$177.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$177.00	$0.00
15/12/2021	P26244	36643	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$478.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$478.00	$0.00
15/12/2021	P26245	36644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$478.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$478.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$478.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$478.00	$0.00
15/12/2021	P26246	36645	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118000550605 COMISIO	$0.00	$478.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$478.00	$0.00
15/12/2021	P26249	36649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,433.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,433.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,219.12**	**$90,219.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26250	36650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118950550725 COMISIO	$0.00	$3,433.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,433.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,433.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,433.00
15/12/2021	P26251	36651	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118950550725 COMISIO	$3,433.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,433.00
15/12/2021	P26255	36657	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 273_266-R_TAURINO MARTINEZ	$9,311.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,311.32
15/12/2021	P26256	36658	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A272_265-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$9,256.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,256.80	$0.00
15/12/2021	P26257	36659	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA APOYO DE TROFEOS PARA	$0.00	$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,000.00	$0.00
15/12/2021	P26258	36660	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, A271_430-mm TAURINO	$0.00	$23,654.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,654.72	$0.00
15/12/2021	P26260	36662	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 280_V. 07-R_TAURINO MARTINEZ	$0.00	$3,361.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,361.68	$0.00
15/12/2021	P26261	36664	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS	$23,893.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,893.68
15/12/2021	P26280	36701	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34933_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$48,915.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,915.25
SUBTOTAL (9)									**$148,692.45**	**$148,692.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26289	36713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34934_V. 845,922,921,998,1018 C	$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,500.00
15/12/2021	P26292	36716	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34935 COMBUSTIBLES	$15,536.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,536.59
15/12/2021	P26295	36720	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34936_V. 911,912,667,668,669,671,	$10,709.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,709.23
15/12/2021	P26296	36721	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34937_V. 558,552,539,543,540,840,	$0.00	$15,942.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,942.00	$0.00
15/12/2021	P26300	36725	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34938_V. 737,703,721,712,727,715,	$29,131.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,131.13
15/12/2021	P26301	36727	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34939_V. 760,776,853,854,940,941,	$19,219.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,219.47
15/12/2021	P26304	36730	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34941 COMBUSTIBLES	$38,428.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,428.95
15/12/2021	P26307	36737	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34959_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$47,553.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,553.99
15/12/2021	P26309	36740	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34960_V. 869,1136,623,890 COMB	$9,550.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,550.37
15/12/2021	P26310	36741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34961_V. 690,691,678,679,686,916,	$0.00	$13,961.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,961.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$203,532.76**	**$203,532.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26311	36742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34962_V.841,824,838,829,805,810,1180,1172,118	$0.00	$17,639.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,639.36	$0.00
15/12/2021	P26312	36743	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34963_V. 960.967.961.971.982.968.	$0.00	$26,516.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,516.02	$0.00
15/12/2021	P26314	36745	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34964_V. 1067,1066,1058,1007,105	$0.00	$21,524.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,524.77	$0.00
15/12/2021	P26318	36749	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34965_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$37,252.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,252.14	$0.00
15/12/2021	P26321	36753	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34991 COMBUSTIBLES	$0.00	$54,162.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,162.85	$0.00
15/12/2021	P26324	36756	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 34992 COMBUSTIBLES	$0.00	$12,787.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,787.00	$0.00
15/12/2021	P26325	36758	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34993_1095,145,188,189,178,179,146,153,154,37	$0.00	$7,422.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,422.34	$0.00
15/12/2021	P26327	36761	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34994_V._113,106,131,125,254,139,118,132,136,	$19,636.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,636.46
15/12/2021	P26328	36762	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.34995_V.83,52,75,58,84.975.59.53.85.86.76.63.60	$23,389.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,389.32
15/12/2021	P26330	36765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 34996_V. 18,19,14,15,195,196,215,	$20,134.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,134.53
SUBTOTAL (9)									**$240,464.79**	**$240,464.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26331	36766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.34997_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$37,275.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,275.36	$0.00
15/12/2021	P26333	36769	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35020_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$56,742.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56,742.66
15/12/2021	P26335	36772	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 35021 COMBUSTIBLES	$0.00	$8,350.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,350.25	$0.00
15/12/2021	P26337	36774	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35022_V.155,147,161,162,163,148,156,371,379,3	$7,875.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,875.39
15/12/2021	P26339	36776	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35023_V.109,135,102,96,121,129,110,141,462,13	$18,804.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,804.90
15/12/2021	P26340	36778	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 35024_V. 293,268,78,262,65,294,26	$0.00	$27,387.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,387.62	$0.00
15/12/2021	P26341	36779	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 35025_V. 350,351,344,343,312,335,	$17,309.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,309.29
15/12/2021	P26342	36780	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35027_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$45,169.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,169.18
15/12/2021	P26351	36792	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3770 (Ampliación)	$0.00	$711,827.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$711,827.45	$0.00
15/12/2021	P26812	37472	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.DB176859_V_139-MM EDUARDO	$0.00	$1,488.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,488.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$932,230.10**	**$932,230.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26813	37473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.DB176859_V_139-MM EDUARDO	$0.00	$1,488.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,488.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,488.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,488.00
15/12/2021	P26869	37553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.51990ED3_V_155-MM EDUARDO	$4,829.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,829.00
15/12/2021	P26870	37554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.51990ED3_V_155-MM EDUARDO	$0.00	$4,829.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,829.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,829.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,829.00	$0.00
15/12/2021	P26871	37556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.5E176859_V_140-MM EDUARDO	$0.00	$4,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,140.00	$0.00
15/12/2021	P26872	37557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.5E176859_V_140-MM EDUARDO	$0.00	$4,140.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,140.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,140.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,140.00
15/12/2021	P26873	37558	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3897 (Ampliación)	$4,140.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,140.00
15/12/2021	P26874	37559	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.D6DE38A9_V_141-MM EDUARDO	$296.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$296.00
15/12/2021	P26875	37560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.D6DE38A9_V_141-MM EDUARDO	$0.00	$296.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$296.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$296.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$296.00

SUBTOTAL (9)	$34,911.00	$34,911.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26876	37561	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.984A995F_V_142-MM EDUARDO	$799.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$799.00
15/12/2021	P26877	37562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.984A995F_V_142-MM EDUARDO	$0.00	$799.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$799.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$799.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$799.00
15/12/2021	P26878	37563	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3898 (Ampliación)	$799.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$799.00
15/12/2021	P26880	37565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1FE8DF9F_V_143-MM EDUARDO	$0.00	$3,715.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,715.00	$0.00
15/12/2021	P26881	37566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1FE8DF9F_V_143-MM EDUARDO	$0.00	$3,715.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,715.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,715.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,715.00	$0.00
15/12/2021	P26887	37574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.6FD7CF54_V_144-MM EDUARDO	$0.00	$459.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$459.67	$0.00
15/12/2021	P26888	37575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.6FD7CF54_V_144-MM EDUARDO	$0.00	$459.67
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$459.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$459.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$459.67	$0.00
15/12/2021	P26890	37577	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3902 (Ampliación)	$459.67	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$459.67
SUBTOTAL (9)									**$16,179.68**	**$16,179.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P26913	37609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.3871730C_V_157-MM EDUARDO	$0.00	$1,723.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,723.01	$0.00
15/12/2021	P26914	37610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3871730C_V_157-MM EDUARDO	$0.00	$1,723.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,723.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,723.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,723.01	$0.00
15/12/2021	P26960	37671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.25640ED4_V_154-MM EDUARDO	$0.00	$651.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$651.00	$0.00
15/12/2021	P27097	37885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.0DF4CCF2_V_156_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$3,288.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,288.00	$0.00
15/12/2021	P27098	37887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.0DF4CCF2_V_156_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$3,288.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,288.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,288.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,288.00	$0.00
15/12/2021	P27109	37903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1FF7BAC3_V_158-MM EDUARDO	$0.00	$374.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$374.99	$0.00
15/12/2021	P27111	37905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1FF7BAC3_V_158-MM EDUARDO	$0.00	$374.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$374.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$374.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374.99	$0.00
15/12/2021	P27267	38150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.317FFB03_V_176-K EDUARDO	$0.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$0.00
15/12/2021	P27268	38151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.317FFB03_V_176-K EDUARDO	$0.00	$150.00
SUBTOTAL (9)									**$16,959.00**	**$17,109.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$0.00
15/12/2021	P27270	38153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.403F3A84_V_177-K EDUARDO	$0.00	$451.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$451.00	$0.00
15/12/2021	P27271	38155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.403F3A84_V_177-K EDUARDO	$0.00	$451.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$451.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$451.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$451.00	$0.00
15/12/2021	P27272	38156	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3986 (Ampliación)	$451.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$451.00
15/12/2021	P27273	38158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.7D5B4DE7_V_178-K EDUARDO	$0.00	$4,343.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,343.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,343.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,343.00	$4,343.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,343.00
15/12/2021	P27290	38203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AB10028F_V_214-N EDUARDO	$1,344.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,344.00
15/12/2021	P27291	38206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AB10028F_V_214-N EDUARDO	$0.00	$1,344.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,344.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,344.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,344.00	$0.00
15/12/2021	P27301	38237	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3999 (Ampliación)	$1,850.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,850.50
SUBTOTAL (9)									**$21,015.50**	**$20,865.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27302	38240	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4000 (Ampliación)	$0.00	$10,138.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,138.40	$0.00
15/12/2021	P27314	38259	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4002 (Ampliación)	$0.00	$2,305.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,305.00	$0.00
15/12/2021	P27344	38305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C99EA7DD_V_660-K LIMPIEZA DE TODAS	$0.00	$3,229.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,229.99	$0.00
15/12/2021	P27345	38306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C99EA7DD_V_660-K LIMPIEZA DE TODAS	$0.00	$3,229.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,229.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,229.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,229.99
15/12/2021	P27348	38311	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C70078DE_V_179-K EDUARDO	$0.00	$55,036.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,036.90	$0.00
15/12/2021	P27349	38312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C70078DE_V_179-K EDUARDO	$0.00	$55,036.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$55,036.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,036.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,036.90	$0.00
15/12/2021	P27351	38315	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4008 (Ampliación)	$55,036.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,036.90
15/12/2021	P27355	38328	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4009 (Ampliación)	$0.00	$7,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,500.00	$0.00
15/12/2021	P27475	38529	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4034 (Ampliación)	$0.00	$128,954.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$128,954.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$378,735.19**	**$378,735.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27476	38530	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$128,954.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128,954.22	$0.00
15/12/2021	P27477	38531	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$128,954.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,040.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,704.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,954.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$128,954.22
15/12/2021	P27478	38532	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$128,954.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128,954.22	$0.00
15/12/2021	P27479	38534	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4035 (Ampliación)	$0.00	$9,031.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,031.62	$0.00
15/12/2021	P27480	38535	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$92,583.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$92,583.67
15/12/2021	P27481	38536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,583.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$82,697.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$855.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,031.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,583.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,583.67
15/12/2021	P27482	38537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,583.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92,583.67	$0.00
15/12/2021	P27483	38539	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4036 (Ampliación)	$0.00	$102,858.92
SUBTOTAL (9)									**$895,183.18**	**$998,042.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$102,858.92	$0.00
15/12/2021	P27484	38540	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$103,373.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$103,373.92
15/12/2021	P27485	38541	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,373.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$100,743.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,115.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,373.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,373.92	$0.00
15/12/2021	P27486	38542	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$103,373.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$103,373.92	$0.00
15/12/2021	P27487	38544	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4037 (Ampliación)	$0.00	$267,836.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$267,836.75	$0.00
15/12/2021	P27488	38545	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$269,686.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$269,686.75
15/12/2021	P27489	38546	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$269,686.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$264,916.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,265.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,505.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$269,686.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$269,686.75
15/12/2021	P27490	38547	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$269,686.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$269,686.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,862,938.35**	**$1,760,079.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27491	38549	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4038 (Ampliación)	$0.00	$3,710.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,710.00	$0.00
15/12/2021	P27492	38550	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$70,964.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$70,964.94
15/12/2021	P27493	38551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$70,964.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$63,795.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,754.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,964.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,964.94
15/12/2021	P27494	38552	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$70,964.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$70,964.94
15/12/2021	P27495	38554	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.7D5B4DE7_V_178-K EDUARDO	$0.00	-$4,343.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$4,343.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,343.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$4,343.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$4,343.00	-$4,343.00
15/12/2021	P27496	38555	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.7D5B4DF7_V_178-K EDUARDO	$4,343.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,343.00
15/12/2021	P27497	38556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.7D5B4DF7_V_178-K EDUARDO	$0.00	$4,343.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,343.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,343.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,343.00
15/12/2021	P27499	38558	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4040 (Ampliación)	$10,060.28	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,060.28
SUBTOTAL (9)									**$297,630.04**	**$297,630.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27500	38559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$81,376.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,376.56	$0.00
15/12/2021	P27501	38560	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$81,376.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,217.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,249.70	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,909.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,376.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,376.56
15/12/2021	P27502	38561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$81,376.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,376.56	$0.00
15/12/2021	P27503	38563	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4041 (Ampliación)	$0.00	$126,449.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$126,449.33	$0.00
15/12/2021	P27504	38564	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$126,449.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126,449.33
15/12/2021	P27505	38565	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$126,449.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,695.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$860.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,893.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$126,449.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126,449.33	$0.00
15/12/2021	P27507	38567	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$126,449.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$126,449.33
15/12/2021	P27508	38569	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4042 (Ampliación)	$48,531.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,006,284.43**	**$957,752.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$48,531.54
15/12/2021	P27510	38571	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$48,531.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,531.54
15/12/2021	P27513	38574	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,531.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,190.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,041.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,531.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,531.54
15/12/2021	P27514	38575	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$48,531.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,531.54	$0.00
15/12/2021	P27516	38578	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4043 (Ampliación)	$0.00	$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,200.00	$0.00
15/12/2021	P27517	38579	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$47,274.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,274.56
15/12/2021	P27518	38580	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,274.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,780.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$460.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,034.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,274.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,274.56
15/12/2021	P27519	38581	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$47,274.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,274.56
SUBTOTAL (9)									**$385,424.40**	**$433,955.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27520	38584	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4044 (Ampliación)	$0.00	$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,800.00	$0.00
15/12/2021	P27521	38585	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$29,414.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,414.90
15/12/2021	P27522	38586	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,414.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,344.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$270.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,414.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,414.90	$0.00
15/12/2021	P27523	38587	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$29,414.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,414.90	$0.00
15/12/2021	P27527	38593	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4045 (Ampliación)	$8,650.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,650.00
15/12/2021	P27528	38594	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,016.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,016.70	$0.00
15/12/2021	P27529	38595	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$59,016.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,425.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$470.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,121.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,016.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,016.70	$0.00
15/12/2021	P27530	38596	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$59,016.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,016.70
SUBTOTAL (9)									**$366,176.40**	**$366,176.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27531	38598	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4046 (Ampliación)	$0.00	$20,322.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$20,322.10	$0.00
15/12/2021	P27532	38599	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,823.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,823.23	$0.00
15/12/2021	P27533	38600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,823.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,299.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,603.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,823.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,823.23
15/12/2021	P27534	38601	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,823.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,823.23	$0.00
15/12/2021	P27535	38603	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4047 (Ampliación)	$50,273.89	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$50,273.89
15/12/2021	P27536	38604	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,343.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,343.09	$0.00
15/12/2021	P27537	38605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,343.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,581.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,631.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,343.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,343.09
15/12/2021	P27538	38606	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,343.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,343.09	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$491,261.27**	**$491,261.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27539	38608	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4048 (Ampliación)	$0.00	$8,028.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,028.74	$0.00
15/12/2021	P27540	38609	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,701.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,701.83	$0.00
15/12/2021	P27541	38610	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,701.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,306.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$6,045.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,701.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,701.83	$0.00
15/12/2021	P27542	38611	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,701.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,701.83	$0.00
15/12/2021	P27543	38613	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4049 (Ampliación)	$112,446.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$112,446.00
15/12/2021	P27544	38614	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$143,501.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$143,501.00
15/12/2021	P27545	38615	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$143,501.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$112,446.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,955.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$143,501.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$143,501.00	$0.00
15/12/2021	P27546	38616	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$143,501.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$833,286.06**	**$689,785.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$143,501.00
15/12/2021	P27547	38618	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4050 (Ampliación)	$0.00	$47,368.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$47,368.55	$0.00
15/12/2021	P27548	38619	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$47,368.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,368.55	$0.00
15/12/2021	P27549	38620	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$47,368.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,029.70	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$755.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,583.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,368.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,368.55	$0.00
15/12/2021	P27550	38621	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$47,368.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,368.55
15/12/2021	P27551	38623	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4051 (Ampliación)	$46,865.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$46,865.35
15/12/2021	P27552	38626	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,865.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$48,865.35	$0.00
15/12/2021	P27553	38627	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,865.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,505.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,000.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,359.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,865.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,865.35	$0.00

SUBTOTAL (9)	$430,304.15	$573,805.15

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27554	38628	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,865.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,865.35	$0.00
15/12/2021	P27555	38631	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4052 (Ampliación)	$57,024.29	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$57,024.29
15/12/2021	P27556	38632	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$57,814.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,814.29	$0.00
15/12/2021	P27557	38633	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$57,814.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,530.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$790.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,494.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,814.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,814.29
15/12/2021	P27558	38634	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$57,814.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,814.29	$0.00
15/12/2021	P27559	38636	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4053 (Ampliación)	$58,056.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$58,056.05
15/12/2021	P27560	38637	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$58,151.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,151.05
15/12/2021	P27561	38638	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$58,151.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,906.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,150.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,151.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,151.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$569,656.00**	**$569,656.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27562	38639	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMUNICACION	$0.00	$58,151.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,151.05	$0.00
15/12/2021	P27564	38660	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	153-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$44,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,000.00	$0.00
15/12/2021	P27565	38661	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			153-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$44,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$44,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,000.00	$0.00
15/12/2021	P27566	38662	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	163-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
15/12/2021	P27567	38663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			163-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
15/12/2021	P27568	38664	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
15/12/2021	P27569	38665	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			161-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
15/12/2021	P27570	38666	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	162-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$201,001.05**	**$201,001.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27571	38667	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			162-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
15/12/2021	P27572	38668	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	159-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
15/12/2021	P27573	38669	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			159-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
15/12/2021	P27574	38670	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	152-K_EDUARDO VILLANUEVA	$24,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,800.00
15/12/2021	P27575	38671	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			152-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$24,800.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$24,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,800.00	$0.00
15/12/2021	P27576	38672	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	154-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$34,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,200.00	$0.00
15/12/2021	P27577	38673	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			154-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$34,200.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$34,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,200.00	$0.00
15/12/2021	P27578	38674	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	155-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,450.00**	**$186,450.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27579	38675	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			155-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$3,500.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
15/12/2021	P27580	38676	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	156-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
15/12/2021	P27581	38677	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			156-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,050.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
15/12/2021	P27582	38678	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	157-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
15/12/2021	P27583	38679	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			157-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$2,100.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
15/12/2021	P27584	38680	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	158_K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
15/12/2021	P27585	38681	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			158_K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
15/12/2021	P27586	38682	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	160-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,050.00**	**$22,050.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27587	38683	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			160-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$1,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$0.00
15/12/2021	P27602	38724	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4059 (Ampliación)	$88,553.91	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$88,553.91
15/12/2021	P27603	38725	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$89,158.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89,158.91	$0.00
15/12/2021	P27604	38726	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$89,158.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$77,875.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,678.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89,158.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89,158.91
15/12/2021	P27605	38727	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$89,158.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$89,158.91	$0.00
15/12/2021	P27606	38729	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4060 (Ampliación)	$3,876.31	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,876.31
15/12/2021	P27607	38730	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$49,308.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,308.49	$0.00
15/12/2021	P27608	38731	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$49,308.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,432.18	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$685.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$547,291.53**	**$550,482.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,191.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,308.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,308.49
15/12/2021	P27609	38732	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$49,308.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,308.49	$0.00
15/12/2021	P27610	38734	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4061 (Ampliación)	$0.00	$206,803.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$206,803.52	$0.00
15/12/2021	P27611	38735	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$206,803.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$206,803.52	$0.00
15/12/2021	P27612	38736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$206,803.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$174,919.32	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,901.65	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,982.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$206,803.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$206,803.52	$0.00
15/12/2021	P27613	38737	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$206,803.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$206,803.52	$0.00
15/12/2021	P27614	38741	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4062 (Ampliación)	$51,063.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$51,063.82
15/12/2021	P27615	38742	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$51,063.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,063.82	$0.00
15/12/2021	P27616	38743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$51,063.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,935.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,283,888.63**	**$1,285,826.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$885.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,243.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,063.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,063.82	$0.00
15/12/2021	P27617	38744	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$51,063.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,063.82	$0.00
15/12/2021	P27618	38748	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4063 (Ampliación)	$230,950.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$230,950.26
15/12/2021	P27619	38749	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,546.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$245,546.60	$0.00
15/12/2021	P27620	38750	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,546.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$210,782.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,952.34	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,811.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$245,546.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$245,546.60	$0.00
15/12/2021	P27621	38751	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$245,546.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$245,546.60	$0.00
15/12/2021	P27625	38764	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4064 (Ampliación)	$20,244.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,244.37
15/12/2021	P27626	38765	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,244.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,244.37	$0.00
15/12/2021	P27627	38766	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,244.37
SUBTOTAL (9)									**$1,360,881.76**	**$1,375,997.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$240.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,539.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,244.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,244.37	$0.00
15/12/2021	P27628	38767	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,244.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,244.37	$0.00
15/12/2021	P27629	38769	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4065 (Ampliación)	$2,610.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,610.00
15/12/2021	P27630	38770	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$20,399.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,399.90
15/12/2021	P27631	38771	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$20,399.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$17,789.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,399.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,399.90
15/12/2021	P27634	38774	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$20,399.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,399.90
15/12/2021	P27636	38777	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4067 (Ampliación)	$34,323.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,323.39
15/12/2021	P27637	38778	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$34,323.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,323.39
SUBTOTAL (9)									**$213,589.49**	**$193,345.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27638	38779	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$34,323.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,205.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,008.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,323.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,323.39	$0.00
15/12/2021	P27639	38780	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$34,323.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,323.39	$0.00
15/12/2021	P27640	38783	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4068 (Ampliación)	$0.00	$90,203.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$90,203.98	$0.00
15/12/2021	P27641	38784	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$90,203.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,203.98	$0.00
15/12/2021	P27642	38785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$90,203.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$68,759.56	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,684.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,203.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,203.98	$0.00
15/12/2021	P27643	38786	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$90,203.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$90,203.98
15/12/2021	P27644	38789	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4069 (Ampliación)	$0.00	$31,416.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,416.45	$0.00
15/12/2021	P27645	38790	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$31,416.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,416.45
SUBTOTAL (9)									**$616,822.97**	**$616,822.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27646	38792	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,416.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$643.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,416.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,416.45	$0.00
15/12/2021	P27647	38793	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$31,416.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,416.45
15/12/2021	P27648	38799	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4070 (Ampliación)	$0.00	$92,362.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$92,362.89	$0.00
15/12/2021	P27649	38800	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,362.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,362.89	$0.00
15/12/2021	P27650	38801	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,362.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$73,483.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,080.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$17,799.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,362.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,362.89
15/12/2021	P27651	38802	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$92,362.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$92,362.89
15/12/2021	P27652	38804	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4071 (Ampliación)	$7,624.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,624.57
15/12/2021	P27653	38805	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,743.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,743.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$611,432.28**	**$611,432.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27654	38806	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,743.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,131.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,851.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,743.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,743.91
15/12/2021	P27655	38807	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$47,743.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,743.91
15/12/2021	P27656	38809	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4072 (Ampliación)	$60,253.76	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$60,253.76
15/12/2021	P27657	38810	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,753.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,753.76	$0.00
15/12/2021	P27658	38811	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,753.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$58,837.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,416.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,753.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,753.76
15/12/2021	P27659	38812	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,753.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,753.76	$0.00
15/12/2021	P27660	38814	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4073 (Ampliación)	$13,912.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$13,912.26
15/12/2021	P27661	38815	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$112,453.26
SUBTOTAL (9)									**$460,412.79**	**$572,866.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$112,453.26	$0.00
15/12/2021	P27662	38816	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$112,453.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,541.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,127.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$112,453.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$112,453.26	$0.00
15/12/2021	P27663	38817	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$112,453.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$112,453.26	$0.00
15/12/2021	P27664	38819	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4074 (Ampliación)	$103,830.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$103,830.49
15/12/2021	P27665	38820	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$106,480.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106,480.49
15/12/2021	P27666	38821	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$106,480.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$91,179.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,650.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,651.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,480.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,480.49
15/12/2021	P27667	38822	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$106,480.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$106,480.49	$0.00
15/12/2021	P27668	38824	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4075 (Ampliación)	$0.00	$103,830.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$103,830.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,083,395.98**	**$970,942.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27669	38825	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,686.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,686.20	$0.00
15/12/2021	P27670	38826	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,686.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,820.26	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,465.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,686.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,686.20	$0.00
15/12/2021	P27671	38827	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,686.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,686.20	$0.00
15/12/2021	P27672	38829	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4076 (Ampliación)	$30,454.59	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,454.59
15/12/2021	P27673	38830	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,774.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,774.59	$0.00
15/12/2021	P27674	38831	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,774.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,396.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,058.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,774.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,774.59	$0.00
15/12/2021	P27675	38832	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$30,774.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,774.59	$0.00
15/12/2021	P27676	38834	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,425.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,425.00
SUBTOTAL (9)									**$295,722.75**	**$295,722.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27677	38835	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
15/12/2021	P27678	38836	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,425.00	$0.00
15/12/2021	P27679	38838	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4077 (Ampliación)	$0.00	$31,467.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,467.22	$0.00
15/12/2021	P27680	38839	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$31,467.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,467.22
15/12/2021	P27681	38840	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,467.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,250.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$575.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,642.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,467.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,467.22
15/12/2021	P27682	38841	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$31,467.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,467.22
15/12/2021	P27683	38843	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4078 (Ampliación)	$0.00	$11,522.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,522.57	$0.00
15/12/2021	P27684	38844	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,522.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,522.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$236,656.24**	**$236,656.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27685	38845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,522.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$51,781.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,225.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,522.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,522.57	$0.00
15/12/2021	P27686	38846	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$57,522.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,522.57	$0.00
15/12/2021	P27688	38850	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4079 (Ampliación)	$324,805.70	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$324,805.70
15/12/2021	P27689	38851	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$324,805.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324,805.70	$0.00
15/12/2021	P27690	38852	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$324,805.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$300,066.37	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,585.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$20,154.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324,805.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324,805.70	$0.00
15/12/2021	P27691	38853	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$324,805.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324,805.70	$0.00
15/12/2021	P27694	38857	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4080 (Ampliación)	$80,582.77	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80,582.77
15/12/2021	P27695	38859	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,582.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,582.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,957,761.75**	**$1,957,761.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P27696	38860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$80,582.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$70,515.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,692.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,582.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,582.77	$0.00
15/12/2021	P27697	38861	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$80,582.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,582.77
15/12/2021	P27700	38866	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4081 (Ampliación)	$11,331.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,331.18
15/12/2021	P27701	38867	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,331.18	$0.00
15/12/2021	P27702	38868	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,331.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$641.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,331.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,331.18	$0.00
15/12/2021	P27703	38869	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$11,331.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,331.18
15/12/2021	P27704	38871	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4082 (Ampliación)	$0.00	$50,302.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$50,302.00	$0.00
15/12/2021	P27705	38872	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
SUBTOTAL (9)									**$348,706.21**	**$543,586.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
15/12/2021	P27707	38874	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
15/12/2021	P27708	38875	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194,880.00
15/12/2021	P27854	39073	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_SOTERO HINOJOZA	$0.00	$20,427.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,427.79	$0.00
15/12/2021	P27855	39074	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_SOTERO HINOJOZA	$0.00	$20,427.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,382.77	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,045.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,427.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,427.79
15/12/2021	P27856	39075	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_SOTERO HINOJOZA	$20,427.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,427.79
15/12/2021	P27863	39088	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4105 (Ampliación)	$31,416.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,416.45
15/12/2021	P27898	39174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A230_V_186-MM JAIME AGURIO	$5,652.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,652.80
15/12/2021	P27899	39175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A230_V_186-MM JAIME AGURIO	$0.00	$5,652.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,652.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,652.80
SUBTOTAL (9)									**$903,953.21**	**$714,726.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,652.80	$0.00
15/12/2021	P28091	39489	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4147 (Ampliación)	$31,180.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,180.80
15/12/2021	P28092	39490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	61-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$31,180.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,180.80	$0.00
15/12/2021	P28093	39491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 598_61-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$0.00	$31,180.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$31,180.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,180.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,180.80	$0.00
15/12/2021	P28094	39492	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 598_61-K_BLASA ERIKA CUEVAS	$31,180.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,180.80
15/12/2021	P28286	39737	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4194 (Ampliación)	$0.00	$129,322.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$129,322.20	$0.00
15/12/2021	P28321	39804	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARRLLO URBANO	$38,886.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,886.14
15/12/2021	P28322	39805	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARRLLO URBANO	$0.00	$38,886.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,208.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,292.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,886.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,886.14
15/12/2021	P28323	39809	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARRLLO URBANO	$0.00	$38,886.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,886.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$446,423.56**	**$440,770.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2021	P28450	39997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.25640ED4_V_154-MM EDUARDO	$0.00	$651.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$651.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$651.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$651.00	$0.00
16/12/2021	C05814	36502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 15D4. GP BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,000.01
16/12/2021	C05845	36672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			V.-240-K SINDICALIZADOS DE	$0.00	$140,146.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$140,146.85	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140,146.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$140,146.85
16/12/2021	C05846	36674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.BB03032_V.246-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,206.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,206.22	$0.00
16/12/2021	C05913	37220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_JESUS MANUEL AVILA	$0.00	$14,268.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$15,390.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,121.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,390.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,390.06	$0.00
16/12/2021	E02008	36514		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 15D4. GP BRISIA ARLETTE	$0.00	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$544,788.28**	**$544,788.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
16/12/2021	E02027	36670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$150,000.00	$150,000.00
16/12/2021	E02028	36677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE VILLA	$0.00	$410.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$410.00	$410.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$410.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$410.00	$410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$410.00	$410.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$410.00	$410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$410.00	$0.00
16/12/2021	E02029	36681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JESUS BELTRAN PEREZ REINTEGRO DE	$0.00	$466.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$466.00	$466.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$466.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$466.00	$466.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$466.00	$466.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$466.00	$466.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$466.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$466.00
16/12/2021	E02030	36685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FRANZELY MONSERRATH REYNA	$0.00	$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$660.00	$660.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$660.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$660.00	$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$660.00	$660.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$660.00	$660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$660.00	$0.00
16/12/2021	E02031	36695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ	$0.00	$1,191.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)									**$159,216.00**	**$170,407.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,191.22	$11,191.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$294.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,397.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,191.22	$11,191.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,191.22	$11,191.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,191.22	$11,191.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,191.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,191.22
16/12/2021	E02032	36700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL REINTEGRO	$0.00	$1,331.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,331.00	$1,331.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,331.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,331.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,331.00	$1,331.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,331.00	$1,331.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,331.00	$1,331.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,331.00	$0.00
16/12/2021	E02033	36702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARCOS ESUARDO SAUCEDO	$0.00	$1,695.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,695.96	$1,695.96
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,695.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,695.96	$1,695.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,695.96	$1,695.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,695.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,695.96	$1,695.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,695.96
16/12/2021	E02034	36704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIELA JACQUEZ LOPEZ REINTEGRO DE	$0.00	$10,941.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,941.99	$10,941.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,901.99	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,040.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,941.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,941.99	$10,941.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,941.99	$10,941.99
SUBTOTAL (9)									**$129,077.04**	**$128,827.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,941.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,941.99	$10,941.99
16/12/2021	E02040	36817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA REINTEGRO DE	$0.00	$2,657.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,657.00	$2,657.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,657.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,657.00	$2,657.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,657.00	$2,657.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,657.00	$2,657.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,657.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,657.00	$0.00
16/12/2021	E02041	36818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PERLA SUJEY MORENO LOPEZ REINTEGRO	$0.00	$6,590.20
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$6,590.20	-$6,590.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	-$6,451.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$139.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$6,590.20	-$6,590.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$6,590.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$6,590.20
16/12/2021	E02042	36819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA AZAUL	$0.00	$1,469.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,469.31	$1,469.31
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,469.31	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,469.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,469.31	$1,469.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,469.31	$1,469.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,469.31	$1,469.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,469.31
16/12/2021	E02134	37225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$202.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$202.00	$202.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$202.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$202.00	$202.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$202.00	$202.00
SUBTOTAL (9)									**$27,679.24**	**$16,737.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$202.00	$202.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$202.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$202.00
16/12/2021	E02135	37236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RAMSES RIOS RODARTE REINTEGRO	$0.00	$261.53
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$10,339.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,600.53	$10,600.53
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,600.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,600.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,600.53	$10,600.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,600.53	$10,600.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,600.53	$10,600.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,600.53
16/12/2021	E02136	37239		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ RAYMUND	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
16/12/2021	E02137	37245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARLOS LUIS AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$976.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$976.00	$976.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$976.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$976.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$976.00	$976.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$976.00	$976.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$976.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$976.00	$976.00
16/12/2021	E02138	37248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD REINTEGRO	$0.00	$4,214.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,214.00	$4,214.00
SUBTOTAL (9)									**$76,165.18**	**$80,379.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,214.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,214.00	$4,214.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,214.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,214.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,214.00	$4,214.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,214.00	$4,214.00
16/12/2021	E02139	37251		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD GASTOS A	$0.00	$2,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,700.00	$0.00
16/12/2021	I01769	39154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$202,949.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$202,949.00	$202,949.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$202,949.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$202,949.00	$202,949.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$202,949.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$202,949.00	$0.00
16/12/2021	I01794	39195		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$41,974.04	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$41,547.24	$41,547.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$426.80
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$14,037.84
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$23,214.40
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$4,215.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$80.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$41,547.24	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$41,547.24	$41,547.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$41,547.24
16/12/2021	I01795	39196		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,181.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,182.60	$27,182.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1.60	$1.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,302.48
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$38.52
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$158.40
SUBTOTAL (9)									**$1,056,546.96**	**$1,052,334.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1.60	$1.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,182.60	$27,182.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1.60	$1.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1.60	$1.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1.60	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,182.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,182.60	$0.00
16/12/2021	I01796	39202		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$24,376.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$24,376.00	$0.00
16/12/2021	I01797	39209		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$4,880.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$210.00	$210.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,670.00	$4,670.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$4,670.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$210.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,880.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,880.00	$4,880.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,880.00
16/12/2021	I01798	39210		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$4,880.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,880.00	$0.00
16/12/2021	I01799	39211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE CONSULTORORES	$398,704.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$398,704.00	$398,704.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$398,704.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$398,704.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$398,704.00	$398,704.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$398,704.00
16/12/2021	I01800	39212		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$169,225.49
SUBTOTAL (9)									**$1,697,965.20**	**$1,867,189.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$169,225.49	$0.00
16/12/2021	I01803	39215		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$25,973.06
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,973.06	$0.00
16/12/2021	I01853	39780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 0439 DEL DIA 16 DE	$400,568.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$400,568.00	$400,568.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$400,568.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$400,568.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$400,568.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$400,568.00	$400,568.00
16/12/2021	I01864	39814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 16 DE	$1,295.33	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,295.33	$1,295.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,295.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,295.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,295.33	$1,295.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,295.33	$0.00
16/12/2021	I01878	40127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO IV RENDIMIENTOS	$833.62	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$833.62	$833.62
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$833.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$833.62	$833.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$833.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$833.62	$0.00
16/12/2021	P25097	35192	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.941_V._81-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$33,413.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,413.00	$0.00
16/12/2021	P25098	35193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.941_V._81-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$33,413.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$33,413.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,413.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,413.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,906,225.35**	**$1,736,999.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2021	P25099	35194	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3513 (Ampliación)	$0.00	$15,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$15,000.01	$0.00
16/12/2021	P25100	35195	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA1424C_V221-N BRISIA ARLETTE	$15,000.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,000.01
16/12/2021	P25101	35196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1424C_V221-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$15,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,000.01	$0.00
16/12/2021	P25102	35197	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.BB03032_V.246-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,206.22	$0.00
16/12/2021	P25103	35198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.BB03032_V.246-K INETUM MEXICO SA	$0.00	$101,206.22
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$101,206.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,206.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,206.22	$0.00
16/12/2021	P25104	35199	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3514 (Ampliación)	$0.00	$101,206.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$101,206.22	$0.00
16/12/2021	P25105	35200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICATO SUTSEMPO 2DA	$8,279.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,279.48
16/12/2021	P25106	35201	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SINDICATO SUTSEMPO 2DA	$0.00	$8,279.48
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,279.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,279.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,279.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$489,663.36**	**$489,663.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2021	P25107	35202	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICATO SUTSEMPO OCTUBRE	$0.00	$15,943.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,943.76	$0.00
16/12/2021	P25108	35203	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SINDICATO SUTSEMPO OCTUBRE	$0.00	$15,943.76
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,943.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,943.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,943.76
16/12/2021	P25109	35204	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICATO SUTSEMOP NOVIEMBR	$15,951.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,951.76
16/12/2021	P25110	35205	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SINDICATO SUTSEMOP NOVIEMBR	$0.00	$15,951.76
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$15,951.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,951.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,951.76
16/12/2021	P25111	35206	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.112_V.08-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$9,744.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,744.00
16/12/2021	P25112	35207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.112_V.08-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$9,744.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$9,744.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,744.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,744.00	$0.00
16/12/2021	P25113	35208	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3515 (Ampliación)	$9,744.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,744.00
16/12/2021	P26148	36495	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA1424C_V221-N BRISIA ARLETTE	$0.00	$15,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.01	$0.00
16/12/2021	P26162	36513	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3729 (Ampliación)	$15,000.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$164,662.58**	**$149,662.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$15,000.01
16/12/2021	P26262	36671	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V.-240- K SINDICALIZADOS DE	$0.00	$140,146.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$140,146.85	$0.00
16/12/2021	P26263	36673	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.BB03032_V.246- K INETUM MEXICO SA	$101,206.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$101,206.22
16/12/2021	P26267	36680	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3751 (Ampliación)	$466.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$466.00
16/12/2021	P26268	36683	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3753 (Ampliación)	$660.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$660.00
16/12/2021	P26278	36697	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3757 (Ampliación)	$294.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$294.00
16/12/2021	P26281	36703	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3758 (Ampliación)	$1,695.96	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,695.96
16/12/2021	P26282	36705	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3759 (Ampliación)	$10,941.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,941.98
16/12/2021	P26364	36816	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3774 (Ampliación)	$2,657.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,657.00
16/12/2021	P26518	37025	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.RA107_V_255- K SERGIO FLORES	$18,026.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,026.50
16/12/2021	P26519	37026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.RA107_V_255- K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
SUBTOTAL (9)									**$276,094.51**	**$309,121.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
16/12/2021	P26621	37214	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_JESUS MANUEL AVILA	$0.00	$15,390.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,390.06	$0.00
16/12/2021	P26623	37216	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3836 (Ampliación)	$3,332.78	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,332.78
16/12/2021	P26625	37218	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_JESUS MANUEL AVILA	$0.00	$15,390.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,332.78	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,057.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,390.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,390.06	$0.00
16/12/2021	P26626	37219	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIQUIDACION_JESUS MANUEL AVILA	$0.00	$15,390.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,390.06	$0.00
16/12/2021	P26630	37224	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3838 (Ampliación)	$202.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$202.00
16/12/2021	P26640	37238	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3840 (Ampliación)	$348.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$348.00
16/12/2021	P27265	38148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1287_V_243-MM JESUS	$0.00	$1,830.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,830.20	$0.00
16/12/2021	P27266	38149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1287_V_243-MM JESUS	$0.00	$1,830.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,830.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,830.20
SUBTOTAL (9)									**$105,156.42**	**$88,960.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,830.20	$0.00
17/12/2021	C05819	36536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, C24, C35,	$0.00	$147,266.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$147,266.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$147,266.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147,266.61	$0.00
17/12/2021	C05825	36572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-632, F-	$0.00	$71,862.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,862.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,862.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,862.00	$0.00
17/12/2021	C05826	36576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA SN6360. GP	$0.00	$1,994.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,994.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,994.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,994.24	$0.00
17/12/2021	C05827	36584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA D924. GP AARON MEZA	$0.00	$1,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.00	$0.00
17/12/2021	C05833	36609	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, E-3138, E-	$0.00	$16,124.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,124.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,124.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,124.00	$0.00
17/12/2021	C05834	36615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 45195 A. GP ROSA DEL	$0.00	$1,678.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,678.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,678.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,678.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$481,719.90**	**$479,889.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	C05836	36623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA AAA19321. GP RICARDO	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
17/12/2021	C05837	36630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, D-376, D-	$0.00	$44,685.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,685.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,685.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,685.00	$0.00
17/12/2021	C05842	36663	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
17/12/2021	C05847	36682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, B-11073, B-	$0.00	$5,158.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,158.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,158.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,158.52	$0.00
17/12/2021	C05848	36692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-	$0.00	$14,268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,268.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,268.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,268.00	$0.00
17/12/2021	C05849	36712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,724.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,724.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,724.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,724.00
17/12/2021	C05850	36719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$163,728.04**	**$163,728.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
17/12/2021	C05851	36726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$137.00	$0.00
17/12/2021	C05852	36733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$10,839.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,839.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,839.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,839.01
17/12/2021	C05917	37256	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_GABRIEL A DELGADO	$0.00	$45,280.74
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$37.24	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,347.29	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,103.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,347.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,347.29
17/12/2021	C05962	37529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS; RC-4382.	$0.00	$32,649.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,649.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,649.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,649.00
17/12/2021	C05963	37534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS F-3411. F-3412. GP	$0.00	$56,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,000.00	$0.00
17/12/2021	C05966	37542	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			V. 039-N_CRISTIAN MIREYA ROLDAN	$0.00	$6,860.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,860.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,860.01
SUBTOTAL (9)									**$298,978.85**	**$305,838.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,860.01	$0.00
17/12/2021	C05968	37555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, RAIN-544,	$0.00	$118,962.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130,185.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,222.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$130,185.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130,185.78	$0.00
17/12/2021	C06009	37785	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA A-23318, MANTENIMIENTO	$0.00	$2,730.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,730.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,730.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,730.84	$0.00
17/12/2021	C06078	38274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VARIAS_26-K SECRETARIA DE	$0.00	$3,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,060.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,060.00
17/12/2021	C06183	38909	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			931C - Obra Pública : 404012 -	$0.00	$205,800.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$88,200.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$294,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$294,000.00
17/12/2021	C06349	39873	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$19,836.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,836.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,836.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,836.00
17/12/2021	C06350	39877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REDES ELECTRCAS BOMBEO Y	$0.00	$39,395.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,395.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,395.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,395.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$985,276.13**	**$978,416.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	C06366	39973	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MATERIAL ELECTRICO. GP	$0.00	$430,458.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430,458.83	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430,458.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$430,458.83
17/12/2021	C06374	40111	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONCEPTO DE URBANIZACION EN	$0.00	$1,337,550.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,337,550.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,337,550.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,337,550.06
17/12/2021	C06376	40120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP JOSE	$0.00	$325,535.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$325,535.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$325,535.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$325,535.00	$0.00
17/12/2021	D00956	36551		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS. C24. C35.	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00957	36574		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-632, F-	$0.00	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00958	36578		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURA SN6360. GP	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,187,087.78**	**$4,187,087.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00959	36597		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURA D924. GP AARON MEZA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00960	36611		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS. E-3138. E-	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00961	36621		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURA 45195 A. GP ROSA DEL	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00962	36624		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA AAA19321. GP RICARDO	$0.00	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00963	36633		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, D-376, D-	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00965	36676		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			GIOVANNI BADILLO CUEVAS JOSE	$0.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00966	36686		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, B-11073, B-	$0.00	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00967	36699		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00969	37531		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS; RC-4382,	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00970	37536		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS F-3411, F-3412. GP	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00971	37548		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			V. 039-N_CRISTIAN MIREYA ROLDAN	$0.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00972	37572		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, RAIN-544,	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D00974	37786		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA A-23318, MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D01116	39875		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
17/12/2021	D01117	39878		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REDES ELECTRCAS BOMBEO Y	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
17/12/2021	D01130	39974		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	D01138	40113		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR CONCEPTO DE URBANIZACION EN	$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
17/12/2021	D01139	40121		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
17/12/2021	E02043	36820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,000.00	$0.00
17/12/2021	E02044	36821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,369.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,369.00	$0.00
17/12/2021	E02045	36822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,256.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,256.00	$0.00
17/12/2021	E02046	36823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$611.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$611.00	$0.00
17/12/2021	E02047	36824		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,357.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,357.00	$0.00
17/12/2021	E02048	36825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,409.00
SUBTOTAL (9)									**$8,593.00**	**$10,002.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,409.00	$0.00
17/12/2021	E02049	36826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OSCAR ZALDIVAR VAZQUEZ REINTEGRO	$0.00	$521.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-$521.00	-$521.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	-$521.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$521.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$521.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$521.00	-$521.00
17/12/2021	E02050	36827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,415.00	$0.00
17/12/2021	E02051	36828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$886.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$886.00	$0.00
17/12/2021	I01801	39213		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$28,945.70	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$870.00	$870.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,969.00	$27,969.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$106.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,976.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,646.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,783.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$564.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$870.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,839.00	$28,839.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,839.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,839.00	$0.00
17/12/2021	I01802	39214		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$25,973.06	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,115.95	$44,115.95
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$24,993.01
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$19,122.94
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$18,142.89	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$205,841.60**	**$204,432.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,115.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,115.95	$44,115.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,115.95	$0.00
17/12/2021	I01804	39216		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$28,980.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$28,982.18	$28,982.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.18	$2.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$30,172.42
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$56.58
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,246.82
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.18	$2.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.18	$2.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,982.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.18	$2.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,982.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,982.18	$28,982.18
17/12/2021	I01805	39217		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$27,181.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,181.00	$0.00
17/12/2021	I01806	39218		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$2,972.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,972.00	$2,972.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,972.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,972.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,972.00	$2,972.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,972.00
17/12/2021	I01807	39219		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE DIF MUNICIPAL	$9,342.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,342.00	$9,342.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$9,342.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,342.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$271,266.52**	**$261,924.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,342.00	$9,342.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,342.00
17/12/2021	I01808	39220		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$9,342.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,342.00	$0.00
17/12/2021	I01809	39221		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE DIF	$0.00	$2,972.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$2,972.00	$0.00
17/12/2021	I01812	39224		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$5,448.47
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$5,448.47	$0.00
17/12/2021	I01865	39815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 17 DE	$1,751.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,751.00	$1,751.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,751.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,751.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,751.00	$1,751.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,751.00	$0.00
17/12/2021	I01874	39979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$30,968.36	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30,968.36	$30,968.36
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$30,968.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,968.36	$30,968.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,968.36	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,968.36
17/12/2021	I01875	39980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DE	$129.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$129.00	$129.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$129.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129.00	$129.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129.00
SUBTOTAL (9)									**$158,497.91**	**$167,839.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P25227	35352	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C42_V.110-MM_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$895.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$895.75	$0.00
17/12/2021	P25228	35353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C42_V.110-MM_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$895.75
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$895.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$895.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$895.75
17/12/2021	P25229	35354	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3539 (Ampliación)	$895.75	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$895.75
17/12/2021	P25258	35387	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C34_V._022-C_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$233,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$233,160.00	$0.00
17/12/2021	P25259	35388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C34_V._022-C_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$233,160.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$233,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$233,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$233,160.00
17/12/2021	P25262	35391	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3542 (Ampliación)	$233,160.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$233,160.00
17/12/2021	P26163	36515	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C24_V. 081-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$58,312.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,312.01
17/12/2021	P26166	36518	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.C35_V. 180-N_ERICK DANIEL GUADALUPE	$80,183.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,183.03
17/12/2021	P26168	36520	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C32_V._67-MM_ERICK DANIEL GUADALUPE	$3,038.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,038.28
SUBTOTAL (9)									**$1,077,756.32**	**$1,077,756.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P26177	36531	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.C37_V._190-K_ERICK DANIEL GUADALUPE	$4,837.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,837.54
17/12/2021	P26178	36533	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.C42_V.110-MM_ERICK DANIEL GUADALUPE	$895.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$895.75
17/12/2021	P26186	36547	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3739 (Ampliación)	$147,266.61	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$147,266.61
17/12/2021	P26196	36565	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.632_V. 132-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$2,958.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,958.00	$0.00
17/12/2021	P26200	36569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 615_896-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$37,584.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$37,584.00
17/12/2021	P26201	36571	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 613_897-N_JOSE ANTONIO ROMERO	$0.00	$31,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,320.00	$0.00
17/12/2021	P26203	36575	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.SN6360_V._28-MM COMBUSTIBLES Y	$1,994.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,994.24
17/12/2021	P26204	36577	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3743 (Ampliación)	$1,994.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,994.24
17/12/2021	P26205	36579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA13044_628-K AARON MEZA	$0.00	$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$0.00
17/12/2021	P26217	36594	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3745 (Ampliación)	$1,020.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,020.00
SUBTOTAL (9)									**$230,890.38**	**$230,890.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P26222	36602	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E3138_667-K SERVICIO	$0.00	$8,932.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,932.00	$0.00
17/12/2021	P26223	36603	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, E3144_677-K SERVICIO	$0.00	$7,192.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,192.00	$0.00
17/12/2021	P26228	36613	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 45195A_576-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$1,678.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,678.00	$0.00
17/12/2021	P26233	36622	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA19321_V._194-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
17/12/2021	P26234	36625	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D376_V. 685-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$0.00
17/12/2021	P26235	36626	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D378_V. 89-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$3,197.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,197.77	$0.00
17/12/2021	P26236	36627	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D402_V. 69-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$15,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.01	$0.00
17/12/2021	P26237	36628	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D404_V. 70-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$15,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,000.01	$0.00
17/12/2021	P26238	36629	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, D297_647-K_JORGE ANTONIO SORIANO	$0.00	$9,687.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,687.21	$0.00
17/12/2021	P26259	36661	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	S/V_JOSE GUADALUPE LEAÑOS	$0.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$77,447.00**	**$77,447.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P26264	36675	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3750 (Ampliación)	$8,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,000.00
17/12/2021	P26265	36678	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B11073_1022-N PASCUAL MARQUEZ	$1,374.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,374.60
17/12/2021	P26266	36679	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.B11074_V_107-MM_EL PERSONAL DE ESTA	$0.00	$3,783.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,783.92	$0.00
17/12/2021	P26269	36684	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3752 (Ampliación)	$0.00	$5,158.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,158.53	$0.00
17/12/2021	P26273	36690	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA14509_V. 99-MM OSCAR MARTIN	$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,740.00
17/12/2021	P26274	36691	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA15F06_V. 155-N OSCAR MARTIN	$12,528.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,528.00
17/12/2021	P26277	36696	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3755 (Ampliación)	$0.00	$14,268.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$14,268.00	$0.00
17/12/2021	P26285	36708	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3764 (Ampliación)	$0.00	$1,593.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,593.00	$0.00
17/12/2021	P26286	36709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118101050972 COMISIO	$2,724.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,724.00
17/12/2021	P26287	36710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118101050972 COMISIO	$0.00	$2,724.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,724.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,894.05**	**$53,894.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,724.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,724.00	$0.00
17/12/2021	P26288	36711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118101050972 COMISIO	$2,724.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,724.00
17/12/2021	P26291	36715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118050450938 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
17/12/2021	P26293	36717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
17/12/2021	P26294	36718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118050450938 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
17/12/2021	P26297	36722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 118061051091 COMISIO	$137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137.00
17/12/2021	P26298	36723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$137.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137.00
17/12/2021	P26299	36724	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118061051091 COMISIO	$0.00	$137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137.00	$0.00
17/12/2021	P26303	36729	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$10,839.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,839.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,383.01**	**$17,383.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P26305	36731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$10,839.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,839.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,839.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,839.01	$0.00
17/12/2021	P26306	36732	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118920600027 COMISIO	$0.00	$10,839.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,839.01	$0.00
17/12/2021	P26530	37056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1210_V_103-K SALVADOR	$0.00	$35,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,960.00	$0.00
17/12/2021	P26531	37057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1210_V_103-K SALVADOR	$0.00	$35,960.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$35,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,960.00
17/12/2021	P26532	37058	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3806 (Ampliación)	$35,960.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,960.00
17/12/2021	P26649	37252	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3843 (Ampliación)	$0.00	$18,090.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,090.00	$0.00
17/12/2021	P26650	37253	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_GABRIEL A DELGADO	$0.00	$46,347.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,347.29	$0.00
17/12/2021	P26651	37254	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_GABRIEL A DELGADO	$0.00	$46,347.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,850.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,406.99	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,347.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,347.29	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$333,488.90**	**$333,488.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P26652	37255	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_GABRIEL A DELGADO	$46,347.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46,347.29
17/12/2021	P26826	37489	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RC4382_683-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$4,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,856.00	$0.00
17/12/2021	P26827	37490	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. RC4383_683-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ	$25,488.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,488.00
17/12/2021	P26828	37491	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.CRSO 27 CRSO27 ROSA	$2,316.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,316.00
17/12/2021	P26855	37532	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.3411_V_266-K IGNACIO FLORES	$36,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$36,000.00
17/12/2021	P26856	37533	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.3412_V_269-K IGNACIO FLORES	$20,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,000.00
17/12/2021	P26857	37535	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3895 (Ampliación)	$0.00	$56,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$56,000.00	$0.00
17/12/2021	P26865	37549	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 544_167-N_MARIA TOMASA GOMEZ	$31,713.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,713.96
17/12/2021	P26866	37550	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RAIN551_307-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,823.94	$0.00
17/12/2021	P26867	37551	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RAIN550_296-N MARIA TOMASA	$0.00	$32,823.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,823.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$288,369.13**	**$288,369.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P26868	37552	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RAIN549_307-N_ MARIA TOMASA GOMEZ	$0.00	$32,823.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,823.94	$0.00
17/12/2021	P26884	37569	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3900 (Ampliación)	$0.00	$118,962.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$118,962.87	$0.00
17/12/2021	P27032	37780	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.1742C4F7_V_227-K REFACCIONES Y	$0.00	$2,738.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,738.89	$0.00
17/12/2021	P27321	38269	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4004 (Ampliación)	$0.00	$119.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$119.00	$0.00
17/12/2021	P27322	38270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26-K_SECRETARIA DE FINANZAS BAJA DE 17	$0.00	$3,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,060.00	$0.00
17/12/2021	P27323	38271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VARIAS_26-K SECRETARIA DE	$0.00	$3,060.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,060.00	$0.00
17/12/2021	P27324	38273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VARIAS_26-K SECRETARIA DE	$0.00	$3,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,060.00	$0.00
17/12/2021	P27731	38907	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			931C - Obra Pública : 404012 -	$294,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$294,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$294,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294,000.00	$0.00
17/12/2021	P27732	38908	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	931C - Obra Pública : 404012 -	$294,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$294,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,048,884.70**	**$1,048,884.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P28355	39859	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.8051_260-MM_JOSE ANGEL MORALES	$14,530.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,530.00
17/12/2021	P28356	39860	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.8045_V_261-MM_JOSE ANGEL MORALES	$9,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,900.00
17/12/2021	P28357	39861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.E8053_V_263-MM JOSE ANGEL	$26,275.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,275.00
17/12/2021	P28358	39862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8044_V_258-MM JOSE ANGEL	$0.00	$9,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,890.00	$0.00
17/12/2021	P28359	39863	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8041_V_246-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,890.00	$0.00
17/12/2021	P28360	39864	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8048_V_239-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,390.00	$0.00
17/12/2021	P28361	39865	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8039_V_238-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$24,090.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,090.00	$0.00
17/12/2021	P28362	39866	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8043_V_233-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,890.00	$0.00
17/12/2021	P28363	39867	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8071_V_237-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,900.00	$0.00
17/12/2021	P28364	39868	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8050_V_274-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$64,690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,690.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$193,445.00**	**$193,445.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P28365	39869	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8051_V_260-MM JOSE ANGEL	$0.00	$77,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,440.00	$0.00
17/12/2021	P28366	39870	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8049_V_259-MM JOSE ANGEL	$0.00	$5,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,390.00	$0.00
17/12/2021	P28367	39871	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8047_V_265-MM_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$5,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,390.00	$0.00
17/12/2021	P28368	39872	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.2550_V_268-K CORPORATIVO	$0.00	$19,836.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,836.00	$0.00
17/12/2021	P28370	39876	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.17_V_244-N_REDES ELECTRCAS BOMBEO Y	$39,395.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$39,395.44
17/12/2021	P28436	39971	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.2552_V_237-N CORPORATIVO	$0.00	$46,637.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,637.87	$0.00
17/12/2021	P28437	39972	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.2499_V_245-N CORPORATIVO	$0.00	$383,820.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$383,820.96	$0.00
17/12/2021	P28554	40110	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AA0401DF_275-K JULIO ARMANDO	$1,337,550.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,337,550.06
17/12/2021	P28555	40112	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4226 (Ampliación)	$0.00	$1,337,550.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,337,550.06	$0.00
17/12/2021	P28556	40114	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.E8046_V_306_JOSE ANGEL MORALES	$15,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,280.00
SUBTOTAL (9)									**$3,268,290.39**	**$3,268,290.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2021	P28557	40115	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 8040_273-K_JOSE ANGEL MORALES	$18,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,700.00
17/12/2021	P28558	40116	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8042_272-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$9,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,890.00	$0.00
17/12/2021	P28561	40123	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4227 (Ampliación)	$0.00	$130,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$130,000.00	$0.00
20/12/2021	C05853	36739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.C34_V._022-C_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,000.00	$0.00
20/12/2021	C05854	36750	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
20/12/2021	C05855	36757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
20/12/2021	C05856	36760	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.12898_V._47-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
20/12/2021	C05857	36764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A100_V.183-MM MARTA CASTRO	$0.00	$3,002.40
SUBTOTAL (9)									**$295,894.44**	**$298,896.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,002.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,002.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,002.40	$0.00
20/12/2021	C05858	36768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.86_V_JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	$0.00	$10,199.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,199.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,199.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,199.00	$0.00
20/12/2021	C05859	36771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.A229_V._187- MM JAIME AGURIO	$0.00	$8,433.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,433.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,433.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,433.50	$0.00
20/12/2021	C05860	36777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F-949_V._175- MM MARIA PATRICIA	$0.00	$7,502.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,502.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,502.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,502.00	$0.00
20/12/2021	C05861	36786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CANASTA BASICA, DESAYUNOS	$0.00	$23,554.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,554.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,554.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,554.00	$0.00
20/12/2021	C06007	37771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 02A1392B_178- MM JANETH ANDRADE	$0.00	$4,495.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,899.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$404.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,899.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,899.94	$0.00
20/12/2021	C06185	38917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			02 - Obra Pública : 401015 - AMPLIACION	$0.00	$608,270.37
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$260,687.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$868,957.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$984,139.35**	**$981,136.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$868,957.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$868,957.67	$0.00
20/12/2021	C06295	39498	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$183,454.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$218,521.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$35,067.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$218,521.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218,521.68	$0.00
20/12/2021	C06296	39503	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO SINDICATURA	$0.00	$150,735.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$180,040.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,304.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180,040.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,040.09	$0.00
20/12/2021	C06297	39508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO TESORERIA	$0.00	$180,415.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$209,240.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$28,824.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,240.00
20/12/2021	C06298	39516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$496,573.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$574,465.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$77,892.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$574,465.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$574,465.74	$0.00
20/12/2021	C06299	39521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO SECRETARIA	$0.00	$123,426.83
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$143,460.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,033.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$143,460.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$143,460.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,520,413.25**	**$3,520,413.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	C06302	39533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$111,866.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$132,330.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,463.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132,330.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$132,330.27
20/12/2021	C06303	39538	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$216,023.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$249,338.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$33,315.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$249,338.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$249,338.37
20/12/2021	C06304	39543	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO CONTRALORIA	$0.00	$59,471.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$68,334.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,863.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,334.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,334.43	$0.00
20/12/2021	C06305	39548	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO TURISMO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$62,613.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$69,743.87	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,130.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,743.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,743.87
20/12/2021	C06306	39552	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO TRANSPARENCIA	$0.00	$42,058.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,761.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13,702.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,761.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,761.51
20/12/2021	C06307	39557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$102,604.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$120,278.31	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$17,673.90
SUBTOTAL (9)									**$1,271,295.21**	**$1,271,295.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120,278.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$120,278.31
20/12/2021	C06308	39562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO CATASTRO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$101,144.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$121,622.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,477.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121,622.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121,622.14	$0.00
20/12/2021	C06310	39569	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$76,733.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$76,733.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,733.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,733.78	$0.00
20/12/2021	C06311	39570	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	-$76,733.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$76,733.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$76,733.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$76,733.78	$0.00
20/12/2021	C06312	39575	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$66,126.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$76,734.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,608.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,734.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,734.78
20/12/2021	C06313	39580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$64,532.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$73,823.38	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,290.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,823.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,823.38	$0.00
20/12/2021	C06314	39585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$0.00	$229,623.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$259,891.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$924,530.22**	**$894,262.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$30,267.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$259,891.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$259,891.31	$0.00
20/12/2021	C06315	39591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$104,361.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$116,037.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,676.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116,037.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116,037.71
20/12/2021	C06316	39595	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$100,423.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$107,342.17	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,918.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,342.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$107,342.17
20/12/2021	C06317	39600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$117,099.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$136,550.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$19,450.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$136,550.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$136,550.22	$0.00
20/12/2021	C06318	39608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO COMUNICACION	$0.00	$83,468.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$94,123.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,654.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,123.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,123.40	$0.00
20/12/2021	C06319	39613	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO COORDINADOR DE	$0.00	$161,696.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$176,578.22	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,881.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$176,578.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$176,578.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,521,154.75**	**$1,551,422.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	C06320	39618	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO CONTROL VEHICULAR	$0.00	$88,246.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$97,927.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,680.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$97,927.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97,927.30	$0.00
20/12/2021	C06321	39624	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO AGUA POTABLE	$0.00	$415,982.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$460,065.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44,083.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$460,065.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$460,065.84
20/12/2021	C06322	39631	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$100,271.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$113,051.51	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,780.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$113,051.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113,051.51	$0.00
20/12/2021	C06323	39637	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO LIMPIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$494,387.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$524,660.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$30,272.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$524,660.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$524,660.03	$0.00
20/12/2021	C06324	39643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$41,814.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,338.59	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,523.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$49,338.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,338.59	$0.00
20/12/2021	C06325	39650	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO DESARROLLO URBANO	$0.00	$66,821.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,775.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,565,862.33**	**$2,556,908.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,953.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,775.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,775.79	$0.00
20/12/2021	C06326	39656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO DESARROLLO	$0.00	$40,373.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,476.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,102.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,476.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,476.00	$0.00
20/12/2021	C06327	39661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO DESARROLLO RURAL	$0.00	$43,275.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,110.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,835.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,110.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,110.52	$0.00
20/12/2021	C06328	39666	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO REGISTRO CIVIL	$0.00	$151,411.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$175,697.39	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$24,285.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$175,697.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175,697.39	$0.00
20/12/2021	C06329	39671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$68,219.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$75,064.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,844.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,064.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,064.93	$0.00
20/12/2021	C06330	39676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO RASTRO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$159,155.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$177,759.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,604.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177,759.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$177,759.88
SUBTOTAL (9)									**$1,119,993.23**	**$1,128,947.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	C06331	39681	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO DEPORTES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$90,594.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$96,782.21	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,187.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,782.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,782.21
20/12/2021	C06332	39686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO INMUSO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$96,491.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$108,674.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,183.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$108,674.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108,674.40	$0.00
20/12/2021	C06333	39691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$198,140.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$217,042.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18,901.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$217,042.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$217,042.33	$0.00
20/12/2021	C06334	39696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$212,054.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$224,305.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,250.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$224,305.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$224,305.52	$0.00
20/12/2021	C06335	39701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO INJUSOM CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$50,980.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$54,765.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,785.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,765.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,765.90
20/12/2021	C06336	39706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO PLANTA TRATADORA	$0.00	$64,349.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$72,357.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,475,498.68**	**$1,467,489.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,008.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,357.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,357.96	$0.00
20/12/2021	C06337	39711	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO RECLUTAMIENTO	$0.00	$7,973.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,619.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$645.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,619.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,619.00
20/12/2021	C06338	39716	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$56,739.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$61,407.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,667.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,407.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,407.46
20/12/2021	C06339	39721	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO VIVERO Y JARDINES	$0.00	$122,535.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$133,851.71	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,315.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,851.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,851.71	$0.00
20/12/2021	C06340	39726	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO DIF MUNICIPAL	$0.00	$637,002.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$707,724.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$70,721.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$707,724.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$707,724.44	$0.00
20/12/2021	C06341	39731	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO GUARDERIA	$0.00	$155,335.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$165,852.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,516.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$165,852.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,852.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,227,267.26**	**$2,235,276.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	C06342	39736	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO SISTEMAS CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$24,922.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$28,509.99	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,587.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,509.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,509.99
20/12/2021	E02035	36734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$1,730,000.00	$1,730,000.00
20/12/2021	E02036	36735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$4,685,000.00	$4,685,000.00
20/12/2021	E02037	36736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$450,000.00	$450,000.00
20/12/2021	E02038	36789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ISAAC HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
20/12/2021	I01770	39157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE ESTABILIZACION	$15,207.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,207.00	$15,207.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$15,207.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,207.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,207.00	$15,207.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,207.00
20/12/2021	I01771	39161		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$386,549.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$386,549.00	$386,549.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$386,549.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$386,549.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$386,549.00	$386,549.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$386,549.00
20/12/2021	I01810	39222		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$15,537.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$638.00	$638.00
SUBTOTAL (9)									**$8,548,219.48**	**$8,532,681.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$14,366.00	$14,366.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$533.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,976.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$10,157.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,601.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$368.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$638.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,004.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,004.00	$15,004.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,004.00	$0.00
20/12/2021	I01811	39223		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$5,448.47	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$7,373.46	$7,373.46
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$5,211.54
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$2,161.92
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$1,924.99	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,373.46	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,373.46	$7,373.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,373.46
20/12/2021	I01813	39225		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$31,265.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,277.73	$31,277.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12.73	$12.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$32,888.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$62.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,672.27
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$12.73	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,277.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12.73	$12.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12.73	$12.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12.73	$12.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,277.73	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12.73	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,277.73	$31,277.73
SUBTOTAL (9)									**$199,042.41**	**$214,579.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	I01814	39226		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$28,980.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,980.00	$0.00
20/12/2021	I01820	39232		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$20,146.79
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$20,146.79	$0.00
20/12/2021	I01856	39800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 9602 DEL DIA 20 DE	$368.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$368.00	$368.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$368.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$368.00	$368.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$368.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$368.00
20/12/2021	I01866	39816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 20 DE	$937.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$937.00	$937.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$937.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$937.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$937.00	$937.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$937.00	$0.00
20/12/2021	P25274	35407	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A100_V.183- MM MARTA CASTRO	$0.00	$3,002.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,002.40	$0.00
20/12/2021	P25277	35410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A100_V.183- MM MARTA CASTRO	$0.00	$3,002.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,002.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,002.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,002.40	$0.00
20/12/2021	P25280	35414	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3546 (Ampliación)	$3,002.40	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,002.40
SUBTOTAL (9)									**$66,356.39**	**$66,356.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P25285	35420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.86_V_JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	$0.00	$10,199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,199.00	$0.00
20/12/2021	P25286	35422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.86_V_JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	$0.00	$10,199.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$10,199.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,199.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,199.00	$0.00
20/12/2021	P25292	35429	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A229_V._187-MM JAIME AGURIO	$0.00	$8,433.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,433.50	$0.00
20/12/2021	P25293	35430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A229_V._187-MM JAIME AGURIO	$0.00	$8,433.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,433.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,433.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,433.50	$0.00
20/12/2021	P25304	35443	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F-949_V._175-MM MARIA PATRICIA	$0.00	$7,502.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,502.00	$0.00
20/12/2021	P25305	35445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F-949_V._175-MM MARIA PATRICIA	$0.00	$7,502.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,502.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,502.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,502.00
20/12/2021	P25308	35448	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3551 (Ampliación)	$7,502.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,502.00
20/12/2021	P25318	35461	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FOLIO 29465_V._209-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$190.00	$0.00
20/12/2021	P25319	35462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOLIO 29465_V._209-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$190.00
SUBTOTAL (9)									**$86,095.50**	**$86,285.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$190.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$190.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$190.00
20/12/2021	P25320	35463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FOLIO 29581_V._206-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,342.00	$0.00
20/12/2021	P25322	35465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOLIO 29581_V._206-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$9,342.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,342.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,342.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,342.00	$0.00
20/12/2021	P25323	35467	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOLIO 29639_V._207-MM SISTEMA PARA EL	$4,680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,680.00
20/12/2021	P25324	35468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOLIO 29639_V._207-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$4,680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,680.00
20/12/2021	P25329	35474	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOLIO 29756_V._208-MM SISTEMA PARA EL	$9,342.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,342.00
20/12/2021	P25330	35475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOLIO 29756_V._208-MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$9,342.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,342.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,342.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,342.00	$0.00
20/12/2021	P26308	36738	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.C34_V._022-C_ERICK DANIEL GUADALUPE	$0.00	$233,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$233,160.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$303,632.00	$303,442.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P26313	36744	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3767 (Ampliación)	$3,076.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,076.11
20/12/2021	P26315	36746	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$3,076.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,076.11
20/12/2021	P26316	36747	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
20/12/2021	P26317	36748	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,076.11	$0.00
20/12/2021	P26319	36751	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3768 (Ampliación)	$3,076.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,076.11
20/12/2021	P26320	36752	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,076.11	$0.00
20/12/2021	P26322	36754	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
20/12/2021	P26323	36755	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GARCIA LAZALDE APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,076.11	$0.00
20/12/2021	P26326	36759	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.12898_V._47- MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,261.10**	**$35,261.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P26329	36763	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A100_V.183- MM MARTA CASTRO	$0.00	$3,002.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,002.40	$0.00
20/12/2021	P26332	36767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.86_V_JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	$10,199.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,199.00
20/12/2021	P26334	36770	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.A229_V._187- MM JAIME AGURIO	$8,433.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,433.50
20/12/2021	P26338	36775	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F-949_V._175- MM MARIA PATRICIA	$7,502.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,502.00
20/12/2021	P26343	36781	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OLIO 29465_V._209- MM SISTEMA PARA EL	$190.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$190.00
20/12/2021	P26344	36782	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FOLIO 29581_V._206- MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,342.00	$0.00
20/12/2021	P26345	36783	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FOLIO 29639_V._207- MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$4,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,680.00	$0.00
20/12/2021	P26346	36784	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FOLIO 29756_V._208- MM SISTEMA PARA EL	$0.00	$9,342.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,342.00	$0.00
20/12/2021	P27026	37769	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 02A1392B_178- MM JANETH ANDRADE	$4,899.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,899.94
20/12/2021	P27717	38890	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			111 - Obra Pública : 404013 -	$227,448.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$227,448.62
SUBTOTAL (9)									**$285,039.46**	**$285,039.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$227,448.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$227,448.62	$0.00
20/12/2021	P27718	38891	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	111 - Obra Pública : 404013 -	$227,448.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$227,448.62
20/12/2021	P27719	38892	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	111 - Obra Pública : 404013 -	-$227,448.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$227,448.62
20/12/2021	P27720	38893	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			111 - Obra Pública : 404013 -	-$227,448.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$227,448.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$227,448.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$227,448.62
20/12/2021	P27737	38915	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			02 - Obra Pública : 401015 - AMPLIACION	$868,957.67	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$868,957.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$868,957.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$868,957.67
20/12/2021	P27738	38916	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	02 - Obra Pública : 401015 - AMPLIACION	$0.00	$868,957.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$868,957.67	$0.00
20/12/2021	P28095	39494	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4148 (Ampliación)	$0.00	$139,138.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$139,138.76	$0.00
20/12/2021	P28096	39495	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$218,521.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$218,521.68	$0.00
20/12/2021	P28097	39496	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$218,521.68
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$212,985.86	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,535.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,955,606.51**	**$2,955,606.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$218,521.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$218,521.68	$0.00
20/12/2021	P28098	39497	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO PRESIDENCIA	$0.00	$218,521.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$218,521.68	$0.00
20/12/2021	P28099	39499	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4149 (Ampliación)	$12,997.76	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,997.76
20/12/2021	P28100	39500	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO SINDICATURA	$180,040.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180,040.09
20/12/2021	P28101	39501	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO SINDICATURA	$0.00	$180,040.09
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$168,308.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,731.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180,040.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180,040.09
20/12/2021	P28102	39502	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO SINDICATURA	$180,040.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$180,040.09
20/12/2021	P28103	39504	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4150 (Ampliación)	$8,140.57	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,140.57
20/12/2021	P28104	39505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO TESORERIA	$0.00	$209,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$209,240.00	$0.00
20/12/2021	P28105	39506	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO TESORERIA	$0.00	$209,240.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$205,690.74	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,549.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$209,240.00
SUBTOTAL (9)									**$1,596,822.05**	**$1,806,062.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$209,240.00	$0.00
20/12/2021	P28106	39507	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO TESORERIA	$209,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$209,240.00
20/12/2021	P28107	39512	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4151 (Ampliación)	$69,370.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$69,370.25
20/12/2021	P28108	39513	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$574,465.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$574,465.74	$0.00
20/12/2021	P28109	39514	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$574,465.74
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$571,587.61	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,878.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$574,465.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$574,465.74
20/12/2021	P28110	39515	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$574,465.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$574,465.74	$0.00
20/12/2021	P28111	39517	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4152 (Ampliación)	$3,091.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,091.26
20/12/2021	P28112	39518	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO SECRETARIA	$143,460.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$143,460.28
20/12/2021	P28113	39519	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO SECRETARIA	$0.00	$143,460.28
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$140,369.72	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,090.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$143,460.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$143,460.28
SUBTOTAL (9)									**$3,219,185.31**	**$3,009,945.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28114	39520	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO SECRETARIA	$143,460.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$143,460.28
20/12/2021	P28115	39522	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4153 (Ampliación)	$0.00	$29,665.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,665.75	$0.00
20/12/2021	P28121	39530	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$132,330.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$132,330.27
20/12/2021	P28122	39531	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$132,330.27
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$129,953.65	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,376.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$132,330.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$132,330.27	$0.00
20/12/2021	P28123	39532	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$132,330.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132,330.27	$0.00
20/12/2021	P28124	39534	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4155 (Ampliación)	$0.00	$42,456.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$42,456.60	$0.00
20/12/2021	P28125	39535	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL	$249,338.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$249,338.37
20/12/2021	P28126	39536	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$249,338.37
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$239,081.82	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,256.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$249,338.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$249,338.37

SUBTOTAL (9)	**$1,492,918.82**	**$1,492,918.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28127	39537	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$249,338.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$249,338.37	$0.00
20/12/2021	P28128	39539	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4156 (Ampliación)	$37,408.16	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,408.16
20/12/2021	P28129	39540	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO CONTRALORIA	$0.00	$68,334.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,334.43	$0.00
20/12/2021	P28130	39541	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO CONTRALORIA	$0.00	$68,334.43
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$64,275.64	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,058.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,334.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,334.43	$0.00
20/12/2021	P28131	39542	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO CONTRALORIA	$68,334.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$68,334.43
20/12/2021	P28132	39544	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4157 (Ampliación)	$0.00	$34,977.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$34,977.73	$0.00
20/12/2021	P28133	39545	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO TURISMO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$69,743.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69,743.87	$0.00
20/12/2021	P28134	39546	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO TURISMO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$69,743.87
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$69,465.66	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$278.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,743.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,743.87	$0.00
20/12/2021	P28135	39547	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO TURISMO CORRESPONDIENTE AL	$69,743.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$874,037.46**	**$804,293.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,743.87
20/12/2021	P28136	39549	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO TRANSPARENCIA	$55,761.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,761.51
20/12/2021	P28137	39550	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO TRANSPARENCIA	$0.00	$55,761.51
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$55,761.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,761.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,761.51	$0.00
20/12/2021	P28138	39551	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO TRANSPARENCIA	$0.00	$55,761.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,761.51	$0.00
20/12/2021	P28139	39553	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4158 (Ampliación)	$3,721.87	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,721.87
20/12/2021	P28140	39554	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS	$120,278.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120,278.31
20/12/2021	P28141	39555	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$120,278.31
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$112,802.20	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,476.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120,278.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$120,278.31
20/12/2021	P28142	39556	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$120,278.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120,278.31	$0.00
20/12/2021	P28143	39558	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4159 (Ampliación)	$0.00	$29,707.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,707.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$737,588.90**	**$807,332.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28144	39559	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO CATASTRO CORRESPONDIENTE AL	$121,622.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$121,622.14
20/12/2021	P28145	39560	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO CATASTRO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$121,622.14
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$107,833.75	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$13,788.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121,622.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121,622.14
20/12/2021	P28146	39561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO CATASTRO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$121,622.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121,622.14	$0.00
20/12/2021	P28148	39565	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4160 (Ampliación)	$53,627.27	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$53,627.27
20/12/2021	P28149	39566	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$76,734.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76,734.78	$0.00
20/12/2021	P28150	39567	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$76,733.78
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$73,987.01	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,746.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,733.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,733.78	$0.00
20/12/2021	P28151	39568	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$76,733.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$76,733.78	$0.00
20/12/2021	P28152	39571	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	-$76,733.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$76,733.78	$0.00
20/12/2021	P28153	39572	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	-$76,733.78
SUBTOTAL (9)									**$770,318.17**	**$693,584.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$73,987.01	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$2,746.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$76,733.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$76,733.78
20/12/2021	P28154	39573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$76,734.78
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$73,988.01	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,746.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,734.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,734.78	$0.00
20/12/2021	P28155	39574	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO ALCOHOLES	$0.00	$76,734.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$76,734.78	$0.00
20/12/2021	P28156	39576	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4161 (Ampliación)	$6,750.73	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,750.73
20/12/2021	P28157	39577	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$73,823.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,823.38	$0.00
20/12/2021	P28158	39578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$73,823.38
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$70,260.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,563.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,823.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,823.38	$0.00
20/12/2021	P28159	39579	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO COMPRAS Y ALMACEN	$73,823.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$73,823.38
20/12/2021	P28160	39581	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4162 (Ampliación)	$46,315.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$46,315.24
SUBTOTAL (9)									**$425,096.27**	**$501,830.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28161	39582	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$259,891.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$259,891.31
20/12/2021	P28162	39583	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$0.00	$259,891.31
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$259,891.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$259,891.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$259,891.31	$0.00
20/12/2021	P28163	39584	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO PROTECCION CIVIL Y	$0.00	$259,891.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$259,891.31	$0.00
20/12/2021	P28164	39586	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4163 (Ampliación)	$40,306.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,306.04
20/12/2021	P28165	39587	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO	$116,037.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116,037.71
20/12/2021	P28166	39588	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$116,037.71
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$111,245.79	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,791.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,037.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,037.71
20/12/2021	P28167	39590	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO ARCHIVO HISTORICO	$116,037.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$116,037.71
20/12/2021	P28168	39592	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$107,342.17	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$107,342.17
20/12/2021	P28169	39593	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$107,342.17
SUBTOTAL (9)									**$1,651,364.29**	**$1,758,706.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$106,271.47	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,070.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$107,342.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,342.17	$0.00
20/12/2021	P28170	39594	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$107,342.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$107,342.17
20/12/2021	P28171	39596	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4164 (Ampliación)	$48,535.69	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$48,535.69
20/12/2021	P28172	39597	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$136,550.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$136,550.22	$0.00
20/12/2021	P28173	39598	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$136,550.22
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$118,490.14	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$18,060.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$136,550.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$136,550.22
20/12/2021	P28174	39599	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO RELACIONES	$0.00	$136,550.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$136,550.22	$0.00
20/12/2021	P28178	39604	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4166 (Ampliación)	$45,563.25	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$45,563.25
20/12/2021	P28179	39605	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO COMUNICACION	$94,123.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$94,123.40
20/12/2021	P28180	39606	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO COMUNICACION	$0.00	$94,123.40
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$94,123.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,150,573.13**	**$1,043,230.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,123.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,123.40	$0.00
20/12/2021	P28181	39607	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO COMUNICACION	$94,123.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$94,123.40
20/12/2021	P28182	39609	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4167 (Ampliación)	$151,019.36	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$151,019.36
20/12/2021	P28183	39610	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO COORDINADOR DE	$0.00	$176,578.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$176,578.22	$0.00
20/12/2021	P28184	39611	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO COORDINADOR DE	$0.00	$176,578.22
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175,962.69	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$615.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$176,578.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$176,578.22	$0.00
20/12/2021	P28185	39612	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO COORDINADOR DE	$0.00	$176,578.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$176,578.22	$0.00
20/12/2021	P28186	39614	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4168 (Ampliación)	$2,334.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,334.15
20/12/2021	P28187	39615	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO CONTROL VEHICULAR	$0.00	$97,927.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$97,927.30	$0.00
20/12/2021	P28188	39616	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO CONTROL VEHICULAR	$0.00	$97,927.30
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95,593.15	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,334.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97,927.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,341,695.09**	**$1,243,767.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$97,927.30
20/12/2021	P28189	39617	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO CONTROL VEHICULAR	$97,927.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$97,927.30
20/12/2021	P28191	39620	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4170 (Ampliación)	$143,508.42	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$143,508.42
20/12/2021	P28192	39621	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO AGUA POTABLE	$0.00	$460,065.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$460,065.84	$0.00
20/12/2021	P28193	39622	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO AGUA POTABLE	$0.00	$460,065.84
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$436,144.38	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,921.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$460,065.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$460,065.84	$0.00
20/12/2021	P28194	39623	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO AGUA POTABLE	$0.00	$460,065.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$460,065.84	$0.00
20/12/2021	P28197	39627	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4171 (Ampliación)	$0.00	$113,051.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$113,051.51	$0.00
20/12/2021	P28198	39628	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO	$113,051.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$113,051.51
20/12/2021	P28199	39629	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$113,051.51
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$105,596.84	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$7,454.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113,051.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$113,051.51
SUBTOTAL (9)									**$2,533,905.12**	**$2,631,832.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28200	39630	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$113,051.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$113,051.51	$0.00
20/12/2021	P28201	39632	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4172 (Ampliación)	$34,961.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,961.54
20/12/2021	P28202	39633	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO LIMPIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$524,660.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$524,660.03	$0.00
20/12/2021	P28203	39634	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO LIMPIA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$524,660.03
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$513,130.65	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,529.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$524,660.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$524,660.03
20/12/2021	P28205	39636	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO LIMPIA CORRESPONDIENTE AL	$524,660.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$524,660.03
20/12/2021	P28207	39639	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4173 (Ampliación)	$18,368.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,368.50
20/12/2021	P28208	39640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$49,338.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,338.59	$0.00
20/12/2021	P28209	39641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$49,338.59
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$46,281.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,057.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$49,338.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,338.59	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,413,037.44**	**$2,413,037.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28210	39642	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$49,338.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,338.59	$0.00
20/12/2021	P28211	39644	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4175 (Ampliación)	$17,755.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,755.02
20/12/2021	P28212	39645	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4176 (Ampliación)	$17,755.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,755.02
20/12/2021	P28213	39646	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO DESARROLLO URBANO	$75,775.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,775.79
20/12/2021	P28214	39647	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO DESARROLLO URBANO	$0.00	$75,775.79
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$69,848.35	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,927.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,775.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,775.79	$0.00
20/12/2021	P28216	39649	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO DESARROLLO URBANO	$0.00	$75,775.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,775.79	$0.00
20/12/2021	P28218	39652	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4177 (Ampliación)	$1,427.42	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,427.42
20/12/2021	P28219	39653	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO DESARROLLO	$46,476.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$46,476.00
20/12/2021	P28220	39654	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO DESARROLLO	$0.00	$46,476.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$46,476.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,476.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,476.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$528,807.21**	**$528,807.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28221	39655	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO DESARROLLO	$0.00	$46,476.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,476.00	$0.00
20/12/2021	P28222	39657	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4178 (Ampliación)	$607.04	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$607.04
20/12/2021	P28223	39658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO DESARROLLO RURAL	$0.00	$47,110.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,110.52	$0.00
20/12/2021	P28224	39659	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO DESARROLLO RURAL	$0.00	$47,110.52
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$46,503.48	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$607.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,110.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,110.52	$0.00
20/12/2021	P28225	39660	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO DESARROLLO RURAL	$0.00	$47,110.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,110.52	$0.00
20/12/2021	P28226	39662	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4179 (Ampliación)	$175,697.39	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$175,697.39
20/12/2021	P28227	39663	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO REGISTRO CIVIL	$0.00	$175,697.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$175,697.39	$0.00
20/12/2021	P28228	39664	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO REGISTRO CIVIL	$0.00	$175,697.39
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$158,964.61	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,732.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$175,697.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175,697.39	$0.00

SUBTOTAL (9)	$938,314.68	$938,314.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28229	39665	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO REGISTRO CIVIL	$175,697.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$175,697.39
20/12/2021	P28230	39667	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4180 (Ampliación)	$21,321.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$21,321.10
20/12/2021	P28231	39668	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$75,064.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,064.93	$0.00
20/12/2021	P28232	39669	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$75,064.93
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$73,651.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,413.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,064.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,064.93
20/12/2021	P28233	39670	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$75,064.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,064.93	$0.00
20/12/2021	P28234	39672	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4181 (Ampliación)	$80,487.56	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$80,487.56
20/12/2021	P28235	39673	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO RASTRO CORRESPONDIENTE AL	$177,759.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$177,759.88
20/12/2021	P28236	39674	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO RASTRO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$177,759.88
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$172,502.33	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,257.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$177,759.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$177,759.88	$0.00
20/12/2021	P28237	39675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO RASTRO CORRESPONDIENTE AL	$177,759.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,288,805.29**	**$1,111,045.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$177,759.88
20/12/2021	P28238	39677	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4182 (Ampliación)	$0.00	$1,257.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,257.61	$0.00
20/12/2021	P28239	39678	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO DEPORTES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$96,782.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$96,782.21	$0.00
20/12/2021	P28240	39679	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO DEPORTES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$96,782.21
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95,524.60	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,257.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$96,782.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$96,782.21
20/12/2021	P28241	39680	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO DEPORTES CORRESPONDIENTE AL	$96,782.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$96,782.21
20/12/2021	P28242	39682	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4183 (Ampliación)	$11,323.54	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,323.54
20/12/2021	P28243	39683	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO INMUSO CORRESPONDIENTE AL	$108,674.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$108,674.40
20/12/2021	P28244	39684	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO INMUSO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$108,674.40
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$106,549.78	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,124.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$108,674.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$108,674.40	$0.00
20/12/2021	P28245	39685	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO INMUSO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$108,674.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$108,674.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$834,407.59**	**$1,012,167.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28246	39687	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4184 (Ampliación)	$2,096.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,096.92
20/12/2021	P28247	39688	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$217,042.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$217,042.33	$0.00
20/12/2021	P28248	39689	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$217,042.33
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$214,945.41	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,096.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$217,042.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$217,042.33	$0.00
20/12/2021	P28249	39690	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO PROGRAMAS DE	$0.00	$217,042.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$217,042.33	$0.00
20/12/2021	P28250	39692	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4185 (Ampliación)	$0.00	$3,961.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,961.62	$0.00
20/12/2021	P28251	39693	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO	$224,305.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$224,305.52
20/12/2021	P28252	39694	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$224,305.52
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$220,343.90	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,961.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$224,305.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$224,305.52
20/12/2021	P28253	39695	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$224,305.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$224,305.52	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,771,449.94	$1,771,449.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28254	39697	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4186 (Ampliación)	$54,765.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$54,765.90
20/12/2021	P28255	39698	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO INJUSOM CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$54,765.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,765.90	$0.00
20/12/2021	P28256	39699	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO INJUSOM CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$54,765.90
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$54,014.59	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$751.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,765.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,765.90
20/12/2021	P28257	39700	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO INJUSOM CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$54,765.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54,765.90	$0.00
20/12/2021	P28258	39702	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4187 (Ampliación)	$0.00	$25,668.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$25,668.71	$0.00
20/12/2021	P28259	39703	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO PLANTA TRATADORA	$0.00	$72,357.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,357.96	$0.00
20/12/2021	P28260	39704	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO PLANTA TRATADORA	$0.00	$72,357.96
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$70,191.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,166.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$72,357.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$72,357.96
20/12/2021	P28261	39705	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO PLANTA TRATADORA	$72,357.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,357.96
20/12/2021	P28262	39707	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4188 (Ampliación)	$8,618.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$597,548.70**	**$588,930.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,618.65
20/12/2021	P28263	39708	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO RECLUTAMIENTO	$0.00	$8,619.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,619.00	$0.00
20/12/2021	P28264	39709	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO RECLUTAMIENTO	$0.00	$8,619.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$8,619.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,619.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,619.00	$0.00
20/12/2021	P28265	39710	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO RECLUTAMIENTO	$0.00	$8,619.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,619.00	$0.00
20/12/2021	P28266	39712	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4189 (Ampliación)	$0.00	$10,507.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,507.69	$0.00
20/12/2021	P28267	39713	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA	$61,407.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,407.46
20/12/2021	P28268	39714	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$61,407.46
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$57,351.61	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,055.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,407.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,407.46	$0.00
20/12/2021	P28269	39715	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO CENTRAL CAMIONERA	$61,407.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$61,407.46
20/12/2021	P28270	39717	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4190 (Ampliación)	$60,244.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$60,244.26

SUBTOTAL (9)	**$350,857.79**	**$359,476.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2021	P28271	39718	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO VIVERO Y JARDINES	$133,851.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$133,851.71
20/12/2021	P28272	39719	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO VIVERO Y JARDINES	$0.00	$133,851.71
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$128,665.41	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,186.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$133,851.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$133,851.71
20/12/2021	P28273	39720	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO VIVERO Y JARDINES	$133,851.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$133,851.71
20/12/2021	P28274	39722	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4191 (Ampliación)	$0.00	$341,079.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$341,079.82	$0.00
20/12/2021	P28275	39723	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO DIF MUNICIPAL	$707,724.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$707,724.44
20/12/2021	P28276	39724	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO DIF MUNICIPAL	$0.00	$707,724.44
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$688,479.54	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,244.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$707,724.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$707,724.44
20/12/2021	P28277	39725	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AGUINALDO DIF MUNICIPAL	$0.00	$707,724.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$707,724.44	$0.00
20/12/2021	P28278	39727	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4192 (Ampliación)	$853.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$853.14
20/12/2021	P28279	39728	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUINALDO GUARDERIA	$0.00	$165,852.04
SUBTOTAL (9)									**$3,708,237.56**	**$3,874,089.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165,852.04	$0.00
20/12/2021	P28280	39729	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO GUARDERIA	$0.00	$165,852.04
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$164,998.90	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$853.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,852.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165,852.04
20/12/2021	P28281	39730	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO GUARDERIA	$165,852.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$165,852.04
20/12/2021	P28282	39732	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4193 (Ampliación)	$0.00	$31,935.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,935.74	$0.00
20/12/2021	P28283	39733	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUINALDO SISTEMAS CORRESPONDIENTE AL	$28,509.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,509.99
20/12/2021	P28284	39734	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGUINALDO SISTEMAS CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$28,509.99
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,364.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,145.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,509.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,509.99
20/12/2021	P28285	39735	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AGUINALDO SISTEMAS CORRESPONDIENTE AL	$28,509.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,509.99
21/12/2021	C05866	36839	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00

SUBTOTAL (9)	**$810,383.86**	**$644,531.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	C05867	36844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	C05868	36855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	C05869	36861	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	C05870	36868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL ALMARAZ	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
21/12/2021	C05871	36874	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,200.00
21/12/2021	C05872	36883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$7,399.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,399.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,399.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,399.90
21/12/2021	C05873	36890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,629.80**	**$45,629.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
21/12/2021	C05874	36902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NANCY FRAIRE MEDINA APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,076.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,076.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,076.11
21/12/2021	C05875	36913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
21/12/2021	C05876	36917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	C05877	36932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,430.00	$0.00
21/12/2021	C05878	36937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	C05879	36943	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$7,164.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,164.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,164.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,164.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,971.46**	**$43,971.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	C05880	36951	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	C05881	36958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	C05882	36963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAYRA ELIZABETH ALDAVA OCHOA APOYO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	C05883	36968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HECTOR JAVIER IBARRA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	C05884	36973	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$4,895.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,895.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,895.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	C05885	36978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	$4,985.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,985.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,985.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,985.60
21/12/2021	C05886	36981	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	-$4,985.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-$4,985.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,776.80**	**$36,776.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$4,985.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$4,985.60	$0.00
21/12/2021	C05887	36986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	$4,895.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,895.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,895.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,895.60
21/12/2021	C05888	36989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	C05889	36994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOAQUIN MARTINEZ ESPINOZA APOYO A	$0.00	$4,895.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,895.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,895.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,895.60
21/12/2021	C05890	36999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALFREDO HINOJOSA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$6,865.18
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,865.18	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,865.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,865.18
21/12/2021	C05891	37004	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
21/12/2021	C05898	37066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CA07CC44_ROBERTO CORDERO	$0.00	$21,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$23,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,727.16**	**$84,727.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	C05972	37588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 057E, RENTA DEL MES DE	$0.00	$14,918.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,326.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,407.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,326.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,326.36	$0.00
21/12/2021	C06004	37755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 684D951B_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	C06005	37761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 60E0A3E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	C06006	37765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4596C4D5_RITO TORRES	$0.00	$7,080.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,019.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
21/12/2021	C06010	37794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-11599, F-	$0.00	$32,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,920.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,920.00
21/12/2021	C06012	37799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 475D, PAGO DE	$0.00	$17,317.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,951.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,633.76
SUBTOTAL (9)									**$149,644.53**	**$149,644.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,951.57	$0.00
21/12/2021	C06013	37807	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA CFDI-919, COMPRA DE	$0.00	$40,195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,195.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,195.00	$0.00
21/12/2021	C06014	37818	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, A-18712, A-	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
21/12/2021	C06015	37830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, A-18444, A-	$0.00	$16,025.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,025.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,025.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,025.39	$0.00
21/12/2021	C06017	37849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MIGUEL ANGEL BADILLO	$0.00	$15,850.30
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,850.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,850.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,850.30	$0.00
21/12/2021	C06018	37850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTRURAS, A-17645, A	$0.00	$44,177.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,177.35	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,177.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$44,177.35
21/12/2021	C06044	37989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10F2E8FA_RITO TORRES	$0.00	$7,080.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,019.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$271,647.65**	**$271,647.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	C06045	37995	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 14E1027D_EUSEBIO FLORES	$0.00	$6,215.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$784.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
21/12/2021	C06046	38001	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5351D8DA FRANCISCO	$0.00	$7,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,156.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,031.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,156.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,156.10	$0.00
21/12/2021	C06047	38007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F8941691 FRANCISCO	$0.00	$8,075.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$9,364.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,289.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,364.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,364.14
21/12/2021	C06049	38014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 16A8A48A_NIEVES LEMUS	$0.00	$12,465.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,992.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,527.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,992.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,992.43	$0.00
21/12/2021	C06066	38109	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0F4E912F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$9,072.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$10,632.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,559.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,632.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,632.07	$0.00
21/12/2021	C06067	38113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 7E2CC4C2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$5,617.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,254.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,543.81**	**$105,906.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$636.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,254.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,254.33
21/12/2021	C06068	38117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3444C4AF_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,080.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$519.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,600.00	$0.00
21/12/2021	C06069	38125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AB2231DA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
21/12/2021	C06070	38132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D3C539D9__JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$5,617.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,254.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$636.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,254.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,254.33
21/12/2021	C06071	38139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9F192CAC_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
21/12/2021	C06080	38280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 29FD2059_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,962.99**	**$48,599.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	C06082	38287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANGEL MISAEL MENDEZ BARRIOS APOYO POR	$0.00	$4,521.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,521.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,521.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,521.20
21/12/2021	C06083	38292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4FD85CE0_RUBY REYES	$0.00	$12,117.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,537.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,420.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,537.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,537.56	$0.00
21/12/2021	C06085	38298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 2C04C52A_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	C06086	38304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 8EA19658_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$10,489.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$12,434.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,944.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,434.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,434.03	$0.00
21/12/2021	C06091	38332	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0C0B4907_MARIA CELIA ORONIA	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	C06092	38337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 31731062_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$5,261.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,820.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$559.00
SUBTOTAL (9)									**$83,808.42**	**$83,808.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,820.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,820.02	$0.00
21/12/2021	C06093	38343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 101ABDFE_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.50	$0.00
21/12/2021	C06094	38349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 4741B612_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	C06096	38357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. F2AD0828_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$7,043.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,052.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,008.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,052.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,052.37	$0.00
21/12/2021	C06098	38365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AD4D0F26_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
21/12/2021	C06100	38372	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9DD14CCD_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,521.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,800.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$278.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,130.58**	**$55,130.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	C06101	38380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. DBE17EE4_KARLA SOFIA SANTOYO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
21/12/2021	C06113	38444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 9B39CE14_AURELIO TORRES	$0.00	$4,234.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$365.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,600.00
21/12/2021	C06114	38449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 297D79C3_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,240.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,606.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$366.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,606.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	C06115	38454	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E4631B7F_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$6,686.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,599.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$912.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,599.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,599.06	$0.00
21/12/2021	C06116	38459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. C187559B_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,155.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$446.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,155.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	C06117	38464	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. FBD5E85A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
SUBTOTAL (9)									**$60,759.54**	**$60,759.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	C06118	38470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 5773C138_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,155.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$446.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,155.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	C06122	38490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 243 SERVICIO DE	$0.00	$64,655.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,655.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$64,655.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,655.00	$0.00
21/12/2021	C06184	38914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 6B700716_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$4,240.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,606.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$366.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,606.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,606.43	$0.00
21/12/2021	C06186	38923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A2EC693B-CASTULO RODRIGUEZ	$0.00	$4,240.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,606.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$366.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,606.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	C06187	38924	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 68, 402006 - AMPLIACION	$0.00	$37,284.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$37,284.60	$0.00
21/12/2021	C06188	38929	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 25D55240_ALICIA RAMOS	$0.00	$4,708.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,155.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$446.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,155.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$208,641.04**	**$203,485.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	C06191	38939	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA MARQUEZ GARCIA APOYO PARA	$0.00	$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
21/12/2021	C06193	38945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. ECCAAB73_MA. DEL ROCIO CASTRO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	C06195	38955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. CCA42EA0_BLANCA DELIA GUTIERREZ	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	C06196	38962	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EC79952C_FELIPE DE JESUS VILLA	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	C06198	38968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			111 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	$159,214.03
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$68,234.59
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$227,448.62	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$227,448.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$227,448.62
21/12/2021	C06207	38994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 58A88FEE_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$491,207.11**	**$496,007.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	C06209	39002	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 3008E47A_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
21/12/2021	C06351	39884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IGNACIO FLORES RAMOS PAGO DE	$0.00	$39,440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$39,440.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,440.00
21/12/2021	C06352	39885	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PINTURA VINILICA. GP IGNACIO	$0.00	$1,960.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,960.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,960.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,960.01	$0.00
21/12/2021	C06353	39889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS	$0.00	$88,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$88,740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$88,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$88,740.00
21/12/2021	C06361	39945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. GP	$0.00	$3,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,300.00	$0.00
21/12/2021	C06367	39984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR	$0.00	$28,733.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,733.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,733.20
SUBTOTAL (9)									**$304,514.63**	**$333,602.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,733.20	$0.00
21/12/2021	C06372	40099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP	$0.00	$74,854.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,854.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,854.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,854.80
21/12/2021	C06373	40108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP RUBY	$0.00	$24,648.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,648.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,648.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,648.00	$0.00
21/12/2021	D00973	37592		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 057E, RENTA DEL MES DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
21/12/2021	D00975	37795		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, F-11599, F-	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D00976	37801		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 475D, PAGO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$227,738.80**	**$199,005.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
21/12/2021	D00977	37811		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA CFDI-919, COMPRA DE	$0.00	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D00978	37820		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, A-18712, A-	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D00979	37839		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, A-18444, A-	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
21/12/2021	D00984	37855		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, A-17649, A-	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01065	38491		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 243 SERVICIO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01118	39886		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IGNACIO FLORES RAMOS PAGO DE	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01119	39890		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01127	39946		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS MARIA	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01132	39985		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01136	40100		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS FRANCISCO	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
21/12/2021	D01137	40109		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS RUBY	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
21/12/2021	E02052	36829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	E02053	36830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02054	36831		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02055	36832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02056	36845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02057	36846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02058	36856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02059	36891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02060	36903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02061	36904		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02062	36907		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02063	36908		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02064	36909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00
21/12/2021	E02140	37263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUAN CARLOS JUAREZ CANALES GASTOS A	$0.00	$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$20,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$20,000.00	$20,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	E02141	37272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTIA EUZARRAGA BARAJAS REINTEGRO	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
21/12/2021	I01815	39227		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$31,356.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$31,356.70	$31,356.70
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$11,780.70
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$4,780.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,671.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,913.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$242.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$970.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,356.70	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,356.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,356.70	$31,356.70
21/12/2021	I01816	39228		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$33,067.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$33,069.72	$33,069.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2.72	$2.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$33,296.59
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$42.41
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$269.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2.72	$2.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2.72	$2.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,069.72	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,069.72	$33,069.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,069.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2.72
SUBTOTAL (9)									**$260,296.56**	**$260,296.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2.72	$2.72
21/12/2021	I01817	39229		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$31,265.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$31,265.00	$0.00
21/12/2021	I01821	39233		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$7,374.34
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$7,374.34	$0.00
21/12/2021	I01867	39817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 21 DE	$1,898.37	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,898.37	$1,898.37
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,898.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,898.37	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,898.37	$1,898.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,898.37
21/12/2021	P26366	36834	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3775 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
21/12/2021	P26367	36835	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
21/12/2021	P26369	36837	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
21/12/2021	P26370	36838	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
21/12/2021	P26371	36840	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3776 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$50,235.54**	**$50,235.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26372	36841	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	P26373	36842	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	P26374	36843	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA APOYO A	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/12/2021	P26379	36851	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3779 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26380	36852	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26381	36853	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26382	36854	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FILIBERTO ANTONIO ALVAREZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26383	36857	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26384	36858	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$34,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26386	36860	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ HONORARIO	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26388	36863	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3780 (Ampliación)	$0.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,000.00	$0.00
21/12/2021	P26389	36864	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UAN MANUEL ALMARAZ GARCIA APOYO POR	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
21/12/2021	P26390	36865	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL ALMARAZ	$0.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
21/12/2021	P26392	36867	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL ALMARAZ	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
21/12/2021	P26393	36869	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3781 (Ampliación)	$0.00	$3,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,200.00	$0.00
21/12/2021	P26395	36871	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$3,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,200.00
21/12/2021	P26396	36872	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$0.00	$3,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,200.00
SUBTOTAL (9)									**$34,800.00**	**$30,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26397	36873	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESTEFANA TRINIDAD DURAN GAMEZ APOYO	$3,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,200.00
21/12/2021	P26400	36877	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3783 (Ampliación)	$0.00	$7,399.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,399.90	$0.00
21/12/2021	P26401	36878	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$7,399.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,399.90	$0.00
21/12/2021	P26403	36880	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$7,399.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,399.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,399.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,399.90	$0.00
21/12/2021	P26404	36881	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JANETT MURILLO TOVAR APOYO POR	$0.00	$7,399.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,399.90	$0.00
21/12/2021	P26408	36886	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3784 (Ampliación)	$1,430.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,430.00
21/12/2021	P26409	36887	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
21/12/2021	P26410	36888	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
21/12/2021	P26411	36889	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
SUBTOTAL (9)									**$45,919.50**	**$47,349.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
21/12/2021	P26416	36896	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3785 (Ampliación)	$3,076.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,076.11
21/12/2021	P26418	36898	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NANCY FRAIRE MEDINA APOYO POR	$3,076.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,076.11
21/12/2021	P26419	36899	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NANCY FRAIRE MEDINA APOYO POR	$0.00	$3,076.11
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,076.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,076.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,076.11	$0.00
21/12/2021	P26421	36901	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NANCY FRAIRE MEDINA APOYO POR	$0.00	$3,076.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,076.11	$0.00
21/12/2021	P26424	36910	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$2,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,600.00	$0.00
21/12/2021	P26425	36911	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$0.00	$2,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
21/12/2021	P26426	36912	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA HONORAR	$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,600.00
21/12/2021	P26427	36914	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$31,210.55**	**$29,780.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26428	36915	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26429	36916	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HANNIA KEHILA SOTO DE LA	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26439	36927	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3786 (Ampliación)	$0.00	$1,430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,430.00	$0.00
21/12/2021	P26440	36928	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$1,430.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,430.00
21/12/2021	P26442	36930	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,430.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,430.00	$0.00
21/12/2021	P26443	36931	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ROBERTO GURROLA SOLIS HONORARIOS	$0.00	$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,430.00	$0.00
21/12/2021	P26444	36933	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3787 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P26445	36934	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN MANUEL SALAZAR	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P26446	36935	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL SALAZAR	$0.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$28,150.00**	**$31,150.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	P26447	36936	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JUAN MANUEL SALAZAR	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P26448	36938	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3788 (Ampliación)	$7,164.62	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,164.62
21/12/2021	P26449	36939	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$7,164.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,164.62
21/12/2021	P26450	36940	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$0.00	$7,164.62
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,164.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,164.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,164.62
21/12/2021	P26452	36942	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ APOYO	$7,164.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,164.62
21/12/2021	P26456	36947	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3789 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26457	36948	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26458	36949	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,823.10**	**$54,823.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26459	36950	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JUAN GOMEZ GARCIA HONORARIOS	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26462	36954	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3790 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26463	36955	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26464	36956	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26465	36957	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26466	36959	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3791 (Ampliación)	$1,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	P26467	36960	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAYRA ELIZABETH ALDAVA OCHOA APOYO	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	P26468	36961	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MAYRA ELIZABETH ALDAVA OCHOA APOYO	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/12/2021	P26469	36962	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAYRA ELIZABETH ALDAVA OCHOA APOYO	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,500.00**	**$31,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26470	36964	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3792 (Ampliación)	$0.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,500.00	$0.00
21/12/2021	P26471	36965	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HECTOR JAVIER IBARRA	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
21/12/2021	P26472	36966	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HECTOR JAVIER IBARRA	$0.00	$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
21/12/2021	P26473	36967	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HECTOR JAVIER IBARRA	$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$0.00
21/12/2021	P26474	36969	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3793 (Ampliación)	$0.00	$4,895.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26475	36970	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$4,895.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26476	36971	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$4,895.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,895.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,895.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26477	36972	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARTIN HUERTA HERRERA APOYO A	$0.00	$4,895.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26478	36974	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3794 (Ampliación)	$4,895.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,895.60
SUBTOTAL (9)									**$36,873.60**	**$36,873.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26479	36975	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$4,895.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,895.60
21/12/2021	P26480	36976	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	$4,985.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,985.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,985.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,985.60
21/12/2021	P26481	36977	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$4,985.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,985.60
21/12/2021	P26482	36979	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3795 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
21/12/2021	P26483	36980	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26484	36982	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	-$4,985.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$4,985.60	$0.00
21/12/2021	P26485	36983	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	-$4,985.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-$4,985.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$4,985.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,985.60	$0.00
21/12/2021	P26486	36984	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	$4,895.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,895.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,895.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,895.60	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$22,686.80**	**$22,686.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26487	36985	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HERIBERTO IBARRA ARAIZA APOYO A	$0.00	$4,895.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26488	36987	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26489	36988	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TERESA DE JESUS SEVILLA	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
21/12/2021	P26490	36990	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3796 (Ampliación)	$0.00	$4,895.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26491	36991	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JOAQUIN MARTINEZ ESPINOZA APOYO A	$4,895.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,895.60
21/12/2021	P26492	36992	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JOAQUIN MARTINEZ ESPINOZA APOYO A	$0.00	$4,895.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,895.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,895.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,895.60
21/12/2021	P26493	36993	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JOAQUIN MARTINEZ ESPINOZA APOYO A	$0.00	$4,895.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,895.60	$0.00
21/12/2021	P26494	36995	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3797 (Ampliación)	$6,865.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,865.18
21/12/2021	P26495	36996	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALFREDO HINOJOSA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$6,865.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,865.18	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,103.96**	**$55,103.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26496	36997	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALFREDO HINOJOSA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$6,865.18
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,865.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,865.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,865.18	$0.00
21/12/2021	P26497	36998	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALFREDO HINOJOSA ALMARAZ APOYO A	$0.00	$6,865.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,865.18	$0.00
21/12/2021	P26498	37000	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3798 (Ampliación)	$1,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,000.00
21/12/2021	P26499	37001	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
21/12/2021	P26500	37002	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
21/12/2021	P26501	37003	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NICOLASA HERRERA CAMPOS APOYO POR	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
21/12/2021	P26536	37062	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CA07CC44_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
21/12/2021	P26538	37064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CA07CC44_ROBERTO CORDERO	$0.00	$23,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$95,195.54**	**$95,195.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P26539	37065	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CA07CC44_ROBERTO CORDERO	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
21/12/2021	P26663	37270	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3846 (Ampliación)	$0.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$430.00	$0.00
21/12/2021	P26898	37587	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA15234_V. 013-N ROSA MARIA GARCIA	$16,326.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,326.36
21/12/2021	P27012	37751	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3932 (Ampliación)	$0.00	$4,000.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	P27013	37752	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 684D951B_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,000.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	P27014	37753	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 684D951B_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,000.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.06
21/12/2021	P27015	37754	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 684D951B_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,000.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	P27016	37757	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3933 (Ampliación)	$4,000.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.06
21/12/2021	P27017	37758	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 60E0A3E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,000.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	P27018	37759	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 60E0A3E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,000.06
SUBTOTAL (9)									**$67,956.78**	**$71,956.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	P27019	37760	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 60E0A3E0_CARMEN BEATRIZ FLORES	$0.00	$4,000.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.06	$0.00
21/12/2021	P27020	37762	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 4596C4D5_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,100.00	$0.00
21/12/2021	P27021	37763	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4596C4D5_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
21/12/2021	P27022	37764	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4596C4D5_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,100.00
21/12/2021	P27036	37787	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11599_151-MM HOTEL AVENIDA	$830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$830.00
21/12/2021	P27037	37788	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11600_181-MM HOTEL AVENIDA	$11,425.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,425.00
21/12/2021	P27038	37789	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 11736_267-MM HOTEL AVENIDA	$4,385.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,385.00
21/12/2021	P27039	37790	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 11824_288-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$7,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,425.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$68,465.18**	**$64,465.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27040	37791	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 12062_358-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$2,345.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,345.00	$0.00
21/12/2021	P27041	37792	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 12072_443-MM HOTEL AVENIDA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P27042	37793	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 12262_433-MM HOTEL AVENIDA	$0.00	$3,510.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,510.00	$0.00
21/12/2021	P27043	37797	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, E3A2A585_424-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,951.57	$0.00
21/12/2021	P27044	37802	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 919_453-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$40,195.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,195.00	$0.00
21/12/2021	P27045	37810	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3937 (Ampliación)	$40,195.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$40,195.00
21/12/2021	P27046	37812	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A18712_V. 077-N MIGUEL ANGEL	$0.00	$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$0.00
21/12/2021	P27047	37813	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A18714_V. 52-K MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,079.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,079.99	$0.00
21/12/2021	P27048	37814	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A18715_V. 51-K MIGUEL ANGEL	$688.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$688.01
21/12/2021	P27053	37823	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A18444_V. 41-K MIGUEL ANGEL	$735.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$735.80
SUBTOTAL (9)									**$110,932.37**	**$110,932.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27054	37824	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A18447_027- C MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,947.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,947.00	$0.00
21/12/2021	P27055	37825	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 18442_V. 22- K MIGUEL ANGEL	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
21/12/2021	P27056	37826	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. A18448_V. 23- K MIGUEL ANGEL	$1,577.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,577.60
21/12/2021	P27057	37827	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A18449_V. 35- K MIGUEL ANGEL	$4,896.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,896.00
21/12/2021	P27058	37828	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A18450_V. 46- K MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,322.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,322.00	$0.00
21/12/2021	P27059	37829	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A18443_V. 03- K MIGUEL ANGEL	$0.00	$746.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$746.99	$0.00
21/12/2021	P27064	37836	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3940 (Ampliación)	$0.00	$735.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$735.80	$0.00
21/12/2021	P27065	37837	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3941 (Ampliación)	$3,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,800.00
21/12/2021	P27066	37838	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3942 (Ampliación)	$2,322.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,322.00
21/12/2021	P27067	37844	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A17645_686- N MIGUEL ANGEL	$0.00	$270.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$270.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,417.39**	**$22,417.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27068	37845	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A18157_451-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$43,907.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,907.35	$0.00
21/12/2021	P27069	37847	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 17653_678-N_MIGUEL ANGEL BADILLO	$15,850.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,850.30
21/12/2021	P27073	37854	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3944 (Ampliación)	$2,014.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,014.50
21/12/2021	P27152	37986	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 10F2E8FA_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,100.00	$0.00
21/12/2021	P27153	37987	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 10F2E8FA_RITO TORRES	$0.00	$8,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,100.00	$0.00
21/12/2021	P27154	37988	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 10F2E8FA_RITO TORRES	$8,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,100.00
21/12/2021	P27155	37990	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3964 (Ampliación)	$7,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,000.00
21/12/2021	P27156	37991	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 14E1027D_EUSEBIO FLORES	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
21/12/2021	P27157	37992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 14E1027D_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$122,172.15**	**$122,172.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27158	37993	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 14E1027D_EUSEBIO FLORES	$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$0.00
21/12/2021	P27159	37996	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3965 (Ampliación)	$8,156.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,156.10
21/12/2021	P27160	37997	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5351D8DA FRANCISCO	$0.00	$8,156.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,156.10	$0.00
21/12/2021	P27161	37998	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5351D8DA FRANCISCO	$0.00	$8,156.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,156.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,156.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,156.10
21/12/2021	P27163	38000	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 5351D8DA FRANCISCO	$8,156.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,156.10
21/12/2021	P27165	38003	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3966 (Ampliación)	$9,364.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,364.14
21/12/2021	P27166	38004	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. F8941691 FRANCISCO	$0.00	$9,364.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,364.14	$0.00
21/12/2021	P27167	38005	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F8941691 FRANCISCO	$0.00	$9,364.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$9,364.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,364.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,364.14
21/12/2021	P27168	38006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. F8941691 FRANCISCO	$0.00	$9,364.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,364.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$94,601.20**	**$94,601.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27169	38009	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3967 (Ampliación)	$14,992.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$14,992.43
21/12/2021	P27170	38010	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 16A8A48A_NIEVES LEMUS	$14,992.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,992.43
21/12/2021	P27171	38011	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 16A8A48A_NIEVES LEMUS	$0.00	$14,992.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,992.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,992.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,992.43
21/12/2021	P27172	38012	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 16A8A48A_NIEVES LEMUS	$14,992.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,992.43
21/12/2021	P27228	38105	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3979 (Ampliación)	$0.00	$10,632.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,632.07	$0.00
21/12/2021	P27229	38106	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0F4E912F_ARTURO GRIJALVA	$10,632.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,632.07
21/12/2021	P27230	38107	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0F4E912F_ARTURO GRIJALVA	$0.00	$10,632.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,632.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,632.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,632.07	$0.00
21/12/2021	P27231	38108	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0F4E912F_ARTURO GRIJALVA	$10,632.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,632.07
21/12/2021	P27232	38110	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 7E2CC4C2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$6,254.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$134,376.83**	**$128,122.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,254.33
21/12/2021	P27233	38111	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 7E2CC4C2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$6,254.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,254.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,254.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,254.33	$0.00
21/12/2021	P27234	38112	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7E2CC4C2_MARIA DE JESUS YACARANDAY	$0.00	$6,254.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,254.33	$0.00
21/12/2021	P27235	38114	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 3444C4AF_DAYSI ALEJANDRA	$5,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,600.00
21/12/2021	P27236	38115	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3444C4AF_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,600.00	$0.00
21/12/2021	P27237	38116	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 3444C4AF_DAYSI ALEJANDRA	$0.00	$5,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,600.00	$0.00
21/12/2021	P27240	38120	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3981 (Ampliación)	$4,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,600.00
21/12/2021	P27242	38122	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AB2231DA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
21/12/2021	P27243	38123	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AB2231DA_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,562.99**	**$65,817.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27244	38124	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AB2231DA_AURELIO TORRES	$4,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,600.00
21/12/2021	P27247	38128	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3982 (Ampliación)	$0.00	$6,254.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,254.33	$0.00
21/12/2021	P27248	38129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. D3C539D9__JUAN ANTONIO ARROYO	$6,254.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,254.33
21/12/2021	P27249	38130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D3C539D9__JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$6,254.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,254.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,254.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,254.33	$0.00
21/12/2021	P27250	38131	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D3C539D9__JUAN ANTONIO ARROYO	$0.00	$6,254.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,254.33	$0.00
21/12/2021	P27254	38136	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9F192CAC_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
21/12/2021	P27255	38137	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9F192CAC_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
21/12/2021	P27256	38138	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9F192CAC_GONZALO DIAZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
21/12/2021	P27326	38277	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 29FD2059_GONZALO DIAZ	$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,871.65**	**$44,671.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
21/12/2021	P27327	38278	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 29FD2059_GONZALO DIAZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
21/12/2021	P27328	38279	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 29FD2059_GONZALO DIAZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
21/12/2021	P27330	38283	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANGEL MISAEL MENDEZ BARRIOS APOYO POR	$4,521.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,521.20
21/12/2021	P27331	38284	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ANGEL MISAEL MENDEZ BARRIOS APOYO POR	$0.00	$4,521.20
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,521.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,521.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,521.20	$0.00
21/12/2021	P27332	38285	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANGEL MISAEL MENDEZ BARRIOS APOYO POR	$4,521.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,521.20
21/12/2021	P27333	38289	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4FD85CE0_RUBY REYES	$14,537.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,537.56
21/12/2021	P27334	38290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4FD85CE0_RUBY REYES	$0.00	$14,537.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$14,537.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,537.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,537.56
21/12/2021	P27335	38291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 4FD85CE0_RUBY REYES	$14,537.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,537.56
SUBTOTAL (9)									**$82,835.04**	**$85,035.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27337	38295	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 2C04C52A_JUAN ANTONIO FAVELA	$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P27338	38296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 2C04C52A_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P27339	38297	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 2C04C52A_JUAN ANTONIO FAVELA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	P27340	38300	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4005 (Ampliación)	$12,434.03	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,434.03
21/12/2021	P27341	38301	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 8EA19658_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$12,434.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,434.03	$0.00
21/12/2021	P27342	38302	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 8EA19658_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$12,434.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,434.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,434.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,434.03	$0.00
21/12/2021	P27343	38303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 8EA19658_DANIEL MUÑOZ	$0.00	$12,434.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,434.03	$0.00
21/12/2021	P27354	38327	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4010 (Ampliación)	$0.00	$4,501.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27356	38329	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 0C0B4907_MARIA CELIA ORONIA	$0.00	$4,501.41
SUBTOTAL (9)									**$78,671.56**	**$83,172.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27357	38330	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0C0B4907_MARIA CELIA ORONIA	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27358	38331	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0C0B4907_MARIA CELIA ORONIA	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27359	38333	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4011 (Ampliación)	$5,820.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,820.02
21/12/2021	P27360	38334	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 31731062_BACILISA HERNANDEZ	$5,820.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,820.02
21/12/2021	P27361	38335	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 31731062_BACILISA HERNANDEZ	$0.00	$5,820.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,820.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,820.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,820.02
21/12/2021	P27362	38336	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 31731062_BACILISA HERNANDEZ	$5,820.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,820.02
21/12/2021	P27363	38338	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4012 (Ampliación)	$4,501.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,501.50
21/12/2021	P27364	38339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 101ABDFE_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,501.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	$56,108.74	$51,607.33

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27365	38340	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 101ABDFE_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$4,501.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.50
21/12/2021	P27366	38341	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 101ABDFE_RUBEN DE JESUS HERNANDEZ	$4,501.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,501.50
21/12/2021	P27367	38345	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4013 (Ampliación)	$0.00	$4,501.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27368	38346	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 4741B612_JUAN MANUEL GUARDADO	$4,501.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27369	38347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 4741B612_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27370	38348	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 4741B612_JUAN MANUEL GUARDADO	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27371	38352	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4014 (Ampliación)	$8,052.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,052.37
21/12/2021	P27373	38354	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. F2AD0828_SERGIO ARTURO MORALES	$8,052.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,052.37
21/12/2021	P27374	38355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. F2AD0828_SERGIO ARTURO MORALES	$0.00	$8,052.37
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,052.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,052.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,221.03**	**$60,168.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,052.37
21/12/2021	P27375	38356	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F2AD0828_SERGIO ARTURO MORALES	$8,052.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,052.37
21/12/2021	P27376	38359	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4015 (Ampliación)	$0.00	$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,800.00	$0.00
21/12/2021	P27377	38360	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. AD4D0F26_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
21/12/2021	P27379	38362	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. AD4D0F26_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
21/12/2021	P27380	38363	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AD4D0F26_MARIA LORENA LAZALDE	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
21/12/2021	P27382	38367	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4017 (Ampliación)	$3,800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,800.00
21/12/2021	P27383	38369	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9DD14CCD_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
21/12/2021	P27384	38370	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9DD14CCD_MARIA ELOY CASTRO	$0.00	$3,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
SUBTOTAL (9)									**$42,252.37**	**$50,304.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27385	38371	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 9DD14CCD_MARIA ELOY CASTRO	$3,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,800.00
21/12/2021	P27387	38376	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4019 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
21/12/2021	P27388	38377	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. DBE17EE4_KARLA SOFIA SANTOYO	$6,919.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,919.10
21/12/2021	P27389	38378	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. DBE17EE4_KARLA SOFIA SANTOYO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
21/12/2021	P27390	38379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. DBE17EE4_KARLA SOFIA SANTOYO	$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
21/12/2021	P27409	38440	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4024 (Ampliación)	$4,600.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,600.00
21/12/2021	P27410	38441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 9B39CE14_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,600.00	$0.00
21/12/2021	P27411	38442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 9B39CE14_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.00	$0.00
21/12/2021	P27412	38443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9B39CE14_AURELIO TORRES	$0.00	$4,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,395.50**	**$61,395.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27413	38445	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4025 (Ampliación)	$4,606.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27414	38446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 297D79C3_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,606.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,606.43	$0.00
21/12/2021	P27415	38447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 297D79C3_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,606.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,606.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,606.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27416	38448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 297D79C3_GABRIEL ANTONIO SOLIS	$0.00	$4,606.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,606.43	$0.00
21/12/2021	P27417	38450	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4026 (Ampliación)	$7,599.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$7,599.06
21/12/2021	P27418	38451	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. E4631B7F_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$7,599.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,599.06	$0.00
21/12/2021	P27419	38452	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E4631B7F_JUAN HERNANDEZ	$0.00	$7,599.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,599.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,599.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,599.06
21/12/2021	P27420	38453	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E4631B7F_JUAN HERNANDEZ	$7,599.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,599.06
21/12/2021	P27421	38455	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4027 (Ampliación)	$5,155.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,155.18
SUBTOTAL (9)									**$66,182.63**	**$66,182.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27422	38456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. C187559B_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$5,155.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,155.18	$0.00
21/12/2021	P27423	38457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. C187559B_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$5,155.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,155.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,155.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,155.18	$0.00
21/12/2021	P27424	38458	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. C187559B_ABRIL LIZETH BARRIOS	$0.00	$5,155.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,155.18	$0.00
21/12/2021	P27425	38460	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4028 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
21/12/2021	P27426	38461	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. FBD5E85A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	P27427	38462	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. FBD5E85A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	P27428	38463	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FBD5E85A_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
21/12/2021	P27429	38465	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4029 (Ampliación)	$5,155.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	P27430	38466	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 5773C138_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
SUBTOTAL (9)									**$40,775.90**	**$45,931.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,155.18	$0.00
21/12/2021	P27431	38467	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 5773C138_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,155.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,155.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,155.18	$0.00
21/12/2021	P27432	38468	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 5773C138_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$5,155.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,155.18	$0.00
21/12/2021	P27444	38487	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 243_V. 152-N_ERICKA GUADALUPE ZAMORA	$0.00	$64,655.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,655.00	$0.00
21/12/2021	P27733	38910	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4085 (Ampliación)	$4,606.43	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27734	38911	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 6B700716_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$4,606.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,606.43	$0.00
21/12/2021	P27735	38912	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 6B700716_JUAN MANUEL ESTRADA	$0.00	$4,606.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,606.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,606.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27736	38913	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6B700716_JUAN MANUEL ESTRADA	$4,606.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27739	38918	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4086 (Ampliación)	$0.00	$4,606.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,606.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$112,914.30**	**$107,759.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27740	38919	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. A2EC693B-CASTULO RODRIGUEZ	$4,606.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27741	38920	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A2EC693B-CASTULO RODRIGUEZ	$0.00	$4,606.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,606.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,606.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,606.43
21/12/2021	P27742	38921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A2EC693B-CASTULO RODRIGUEZ	$0.00	$4,606.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,606.43	$0.00
21/12/2021	P27743	38922	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402006-AMPLIACION DE RED	$124,282.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$124,282.00
21/12/2021	P27744	38925	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4087 (Ampliación)	$5,155.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	P27745	38926	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 25D55240_ALICIA RAMOS	$5,155.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	P27746	38927	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 25D55240_ALICIA RAMOS	$0.00	$5,155.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,155.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,155.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	P27747	38928	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 25D55240_ALICIA RAMOS	$5,155.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,155.18
21/12/2021	P27752	38935	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARIA MARQUEZ GARCIA APOYO PARA	$2,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$170,883.62**	**$170,883.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27753	38936	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MARIA MARQUEZ GARCIA APOYO PARA	$0.00	$2,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
21/12/2021	P27754	38938	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MARIA MARQUEZ GARCIA APOYO PARA	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
21/12/2021	P27755	38941	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4089 (Ampliación)	$4,501.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27756	38942	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. ECCAAB73_MA. DEL ROCIO CASTRO VALLIN-	$0.00	$4,501.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27757	38943	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. ECCAAB73_MA. DEL ROCIO CASTRO	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27758	38944	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. ECCAAB73_MA. DEL ROCIO CASTRO	$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27763	38951	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4091 (Ampliación)	$4,504.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,504.41
21/12/2021	P27764	38952	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. CCA42EA0_BLANCA DELIA GUTIERREZ	$0.00	$4,501.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27765	38953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. CCA42EA0_BLANCA DELIA GUTIERREZ	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,214.28**	**$43,214.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27766	38954	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. CCA42EA0_BLANCA DELIA GUTIERREZ	$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27767	38956	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4092 (Ampliación)	$4,504.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,504.41
21/12/2021	P27768	38957	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EC79952C_FELIPE DE JESUS VILLA	$0.00	$4,501.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27769	38958	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EC79952C_FELIPE DE JESUS VILLA	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27771	38960	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EC79952C_FELIPE DE JESUS VILLA	$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27774	38964	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			111 - Obra Pública : 404013 -	$227,448.62	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$227,448.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$227,448.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$227,448.62	$0.00
21/12/2021	P27776	38966	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	111 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	$227,448.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$227,448.62	$0.00
21/12/2021	P27789	38988	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4094 (Ampliación)	$0.00	$4,501.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,501.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$718,360.14**	**$718,360.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P27791	38991	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 58A88FEE_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$4,501.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,501.41
21/12/2021	P27792	38992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 58A88FEE_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27793	38993	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 58A88FEE_JAIRA SOLEDAD DELGADO	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
21/12/2021	P27796	38998	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4095 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
21/12/2021	P27797	38999	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 3008E47A_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
21/12/2021	P27798	39000	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 3008E47A_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
21/12/2021	P27799	39001	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 3008E47A_MARTHA JAQUEZ	$2,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,200.00
21/12/2021	P28371	39879	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V_266-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$20,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,520.00	$0.00
21/12/2021	P28372	39880	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.3449_V_270-MM IGNACIO FLORES	$1,960.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,960.01
SUBTOTAL (9)									**$51,485.65**	**$51,485.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P28373	39881	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V_269-MM_ALBERTO GARCIA	$0.00	$6,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,750.00	$0.00
21/12/2021	P28374	39882	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	_V_267-MM COMUNIDAD DE J.	$2,170.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,170.00
21/12/2021	P28375	39883	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V_271-MM_IGNACIO FLORES	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
21/12/2021	P28376	39887	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. FC82275B_798-N JORGE ARTURO	$35,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$35,960.00
21/12/2021	P28377	39888	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.72_V_09-R_JORGE ARTURO JABBOUR	$52,780.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,780.00
21/12/2021	P28417	39944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A728_V_S/V_MARIA DEL SOCORRO ROSAS	$0.00	$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,300.00	$0.00
21/12/2021	P28440	39983	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.738_V_120-K_MARIA DEL CARMEN ESTRADA	$0.00	$28,733.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,733.20	$0.00
21/12/2021	P28545	40097	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 26_V.289-N FRANCISCO JAVIER	$0.00	$10,718.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,718.40	$0.00
21/12/2021	P28546	40098	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 52_303-MM FRANCISCO	$64,136.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,136.40
21/12/2021	P28547	40101	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.119_V_056-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$1,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,790.00
SUBTOTAL (9)									**$216,338.00**	**$216,338.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2021	P28548	40102	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 120_58-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,046.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,046.00
21/12/2021	P28549	40103	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 118_57-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,310.00
21/12/2021	P28550	40104	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 125_60-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$2,347.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,347.00
21/12/2021	P28551	40105	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 122_59-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$3,490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,490.00
21/12/2021	P28552	40106	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 121_61-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$1,975.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,975.00
21/12/2021	P28553	40107	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 123_62-C_RUBY ROMAN CONSUMO DE	$0.00	$10,690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,690.00	$0.00
22/12/2021	C05892	37009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	C05893	37014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	C05894	37019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$44,258.00**	**$44,258.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
22/12/2021	C05895	37024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	C05896	37031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
22/12/2021	C05897	37036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	C05926	37325	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIFUSION DE INFROMACION	$0.00	$18,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,000.01
22/12/2021	C06021	37871	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS VARIAS DE AGUA	$0.00	$70,263.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,263.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$70,263.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$70,263.27	$0.00
22/12/2021	C06024	37889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 4238 ESTANTES QUE SERAN	$0.00	$105,405.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,405.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105,405.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105,405.02
SUBTOTAL (9)									**$420,736.60**	**$420,736.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	C06029	37910	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F, A1899_217-N_OMAR LARES	$0.00	$7,175.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,175.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,175.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,175.00
22/12/2021	C06030	37913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA A-1918, PARA ADORNOS	$0.00	$4,227.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,227.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,227.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,227.01	$0.00
22/12/2021	C06034	37937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, RA-100, RA-	$0.00	$32,945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,053.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,108.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,053.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,053.00
22/12/2021	C06038	37954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA AAA1A2F6, RENTA DE	$0.00	$15,312.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,312.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,312.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,312.00	$0.00
22/12/2021	C06039	37959	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA1917B_728-N JESUS RENE	$0.00	$3,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,200.00	$0.00
22/12/2021	C06041	37966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA JAA3805. GP JOSE	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
22/12/2021	C06042	37977	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. JA2831_718-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$8,120.00
SUBTOTAL (9)									**$201,534.02**	**$209,654.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
22/12/2021	C06043	37984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 307E, MANTENIMIENTO A	$0.00	$4,756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,756.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,756.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,756.00
22/12/2021	C06048	38008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS A766, A767.	$0.00	$27,063.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,063.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,063.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,063.96	$0.00
22/12/2021	C06050	38019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA D90, IMPRESION IMAGEN	$0.00	$522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$522.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$522.00	$0.00
22/12/2021	C06053	38034	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 42D4, MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,000.00
22/12/2021	C06055	38038	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 99BB, MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$339.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$339.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$339.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$339.20
22/12/2021	C06056	38045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA BC16, DIFUSION DE	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$217,602.32**	**$209,482.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	C06058	38061	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RENTA DE INERTNET, FACTURAS B	$0.00	$29,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,700.00	$0.00
22/12/2021	C06180	38896	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			111 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	$671,767.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$60,451.68
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$732,219.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$732,219.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732,219.02	$0.00
22/12/2021	C06211	39011	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10B72998_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	C06213	39017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 174683E3_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,073.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$126.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
22/12/2021	C06214	39022	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0CD9366A RAYMUNDO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	C06215	39027	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 10B70DBD_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
SUBTOTAL (9)									**$1,553,162.78**	**$1,553,162.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
22/12/2021	C06216	39032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. D18135F4_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	C06217	39037	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 31F4BDEA ALEJANDRO	$0.00	$4,146.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,501.41	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$354.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	C06219	39045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. A4DCC405_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$2,808.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,000.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
22/12/2021	C06220	39055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. EBA3B909_OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
22/12/2021	C06347	39823	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			111 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	-$671,767.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	-$60,451.68
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$732,219.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$732,219.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$732,219.02
SUBTOTAL (9)									**-$1,419,675.10**	**-$1,419,675.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	C06354	39892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			V_025-C_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$426,880.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$426,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$426,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$426,880.00	$0.00
22/12/2021	C06375	40119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP	$0.00	$313,155.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$313,155.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$313,155.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$313,155.65	$0.00
22/12/2021	C06377	40125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			153-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$133,831.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$118,050.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$15,781.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$133,831.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$133,831.55	$0.00
22/12/2021	D00985	37878		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS VARIAS DE AGUA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00986	37897		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO FACTURA 4238 ESTANTES QUE SERAN	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00987	37923		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS A-1899. A-1918. GP OMAR	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,747,734.40**	**$1,747,734.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00988	37941		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, RA-100, RA-	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00989	37961		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS AAA1917B, AAA1A2F6,	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00990	37979		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA JAA3805, JA2831. GP	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00991	37994		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 307E, MANTENIMIENTO A	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00992	38013		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS A766, A767.	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00993	38027		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA D90, IMPRESION IMAGEN	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00994	38035		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 42D4, MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	D00995	38042		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 99BB, MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00996	38046		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA BC16, DIFUSION DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D00997	38062		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO RENTA DE INERTNET, FACTURAS B	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
22/12/2021	D01120	39893		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			JUAN MANUEL LOPEZ MORALES PAGO DE	$0.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
22/12/2021	D01140	40122		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE VARIAS FACTURAS JOSE ANGEL	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
22/12/2021	E02021	36634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$12,792.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,792.71	$12,792.71
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$12,792.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,792.71	$12,792.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,792.71	$12,792.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,792.71	$12,792.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,792.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,792.71
22/12/2021	E02082	37082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANUEL ALAN MURILLO MURILLO REINTEGRO	$0.00	$35,991.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,991.86	$35,991.86
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$35,991.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,991.86	$35,991.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,991.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,991.86	$35,991.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,991.86	$35,991.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,991.86
22/12/2021	I01818	39230		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$9,382.58	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$9,382.58	$9,382.58
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$4,775.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$1,178.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$2,944.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,382.58	$9,382.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,382.58
SUBTOTAL (9)									**$320,855.16**	**$330,237.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,382.58	$0.00
22/12/2021	I01819	39231		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$31,630.03	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$54,954.62	$54,954.62
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$31,298.38
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$23,656.24
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$23,324.59	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,954.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,954.62	$54,954.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,954.62	$0.00
22/12/2021	I01822	39234		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO	$0.00	$4,108.90
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,108.90	$0.00
22/12/2021	I01823	39235		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$29,178.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$29,182.44	$29,182.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.44	$4.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$29,592.07
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$29.93
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$439.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.44	$4.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.44	$4.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.44	$4.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.44	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,182.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,182.44	$29,182.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,182.44	$0.00
22/12/2021	I01824	39236		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,067.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,067.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$383,128.92	$373,746.34

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P25498	35698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.948_V.176-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA	$0.00	$19,662.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,662.00	$0.00
22/12/2021	P25499	35699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.948_V.176-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA	$0.00	$19,662.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$19,662.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,662.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,662.00	$0.00
22/12/2021	P25500	35700	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F951_V.174-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,634.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,634.00	$0.00
22/12/2021	P25501	35701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F951_V.174-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$2,634.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,634.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,634.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,634.00
22/12/2021	P25502	35702	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3587 (Ampliación)	$2,634.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,634.00
22/12/2021	P25503	35703	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.950_V._177-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$12,398.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,398.00	$0.00
22/12/2021	P25504	35704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.950_V._177-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$12,398.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$12,398.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,398.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,398.00
22/12/2021	P25505	35705	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3588 (Ampliación)	$0.00	$12,398.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,398.00	$0.00
22/12/2021	P25506	35706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA142F7_V._229-MM OSCAR MARTIN	$4,674.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$123,788.80**	**$119,114.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,674.80
22/12/2021	P25507	35707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA142F7_V._229-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$4,674.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,674.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,674.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,674.80	$0.00
22/12/2021	P25508	35708	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3589 (Ampliación)	$0.00	$4,674.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,674.81	$0.00
22/12/2021	P26502	37005	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3799 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
22/12/2021	P26503	37006	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	P26504	37007	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	P26505	37008	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EMILIO FLORES MORA HORARIOS POR	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	P26506	37010	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3800 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
22/12/2021	P26507	37011	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,024.41**	**$46,699.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P26508	37012	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
22/12/2021	P26509	37013	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
22/12/2021	P26510	37015	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3801 (Ampliación)	$5,400.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,400.00
22/12/2021	P26511	37016	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,400.00	$0.00
22/12/2021	P26512	37017	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
22/12/2021	P26513	37018	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADRIANA DEL SOCORRO LOPEZ	$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$0.00
22/12/2021	P26514	37020	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3802 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	P26515	37021	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
22/12/2021	P26516	37022	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,000.00**	**$54,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	P26517	37023	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BERTHA ALICIA ARCE AVILA APOYO A	$0.00	$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
22/12/2021	P26520	37027	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3804 (Ampliación)	$5,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	P26521	37028	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	P26522	37029	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$0.00	$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	P26523	37030	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CELIA RICALDAY RICALDAY APOYO	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
22/12/2021	P26524	37032	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3805 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
22/12/2021	P26525	37033	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
22/12/2021	P26526	37034	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$46,000.00	$51,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P26527	37035	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CESAR MANUEL SAUCEDO	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
22/12/2021	P26555	37083	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3812 (Ampliación)	$35,991.77	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,991.77
22/12/2021	P26699	37320	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA13A9E_V_191-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
22/12/2021	P26700	37321	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA1455E_V_200-N TERESA MARTINEZ	$0.00	$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$0.00
22/12/2021	P26701	37322	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AAA1D9EE_V_226-N TERESA MARTINEZ	$6,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,000.01
22/12/2021	P27078	37861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 6BCF70C3_MARCO ULISES CECEÑAS	$22,258.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,258.22
22/12/2021	P27079	37862	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 2A8B4101_MARCO ULISES CECEÑAS	$1,180.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,180.88
22/12/2021	P27080	37863	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, FC9283EC_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$32,802.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,802.67	$0.00
22/12/2021	P27083	37866	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, BA806736_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$14,021.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,021.50	$0.00
22/12/2021	P27096	37884	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, 4238_631-MM_NOE DAVID LARES	$0.00	$105,405.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$105,405.02	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$233,660.07**	**$233,660.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P27103	37894	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3952 (Ampliación)	$105,405.02	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$105,405.02
22/12/2021	P27115	37912	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A 1918_1013-N_OMAR LARES	$0.00	$4,227.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,227.01	$0.00
22/12/2021	P27127	37931	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RA100_V.30-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.50	$0.00
22/12/2021	P27128	37932	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. RA95_624-K_SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,026.50	$0.00
22/12/2021	P27138	37948	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1A2F6_549-K JESUS RENE	$15,312.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,312.00
22/12/2021	P27148	37964	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. JAA3805_435-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$0.00
22/12/2021	P27151	37981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1F197_593-K JORGE ISMAEL	$0.00	$4,756.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,756.00	$0.00
22/12/2021	P27162	37999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A766_681-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$10,707.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,707.96	$0.00
22/12/2021	P27164	38002	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A767_600-K_RISBEL HANOY CASTILLO	$0.00	$16,356.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,356.00	$0.00
22/12/2021	P27173	38015	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. C30570A4_906-N FERNANDO	$522.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$522.00
SUBTOTAL (9)									**$228,138.99**	**$228,138.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P27178	38022	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3969 (Ampliación)	$522.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$522.00
22/12/2021	P27183	38029	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A7A6156F_1061-N GRISELDA XIOMARA	$58,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58,000.00
22/12/2021	P27188	38037	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 162_285-MM GIOVANNI	$0.00	$339.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$339.20	$0.00
22/12/2021	P27189	38041	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3972 (Ampliación)	$339.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$339.20
22/12/2021	P27190	38043	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA168D5_V._222-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
22/12/2021	P27197	38058	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. B7975_V. 972-N_PAGO DE RENTA DE	$9,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,900.00
22/12/2021	P27198	38059	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B7849_V. 971-N_EL PAGO DE RENTA DE	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
22/12/2021	P27199	38060	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. B8269_V. 1021-N PAGOS DE RENTA DE	$0.00	$9,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,900.00	$0.00
22/12/2021	P27721	38894	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			111 - Obra Pública : 404013 -	$732,219.02	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$732,219.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$732,219.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732,219.02	$0.00
22/12/2021	P27722	38895	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	111 - Obra Pública : 404013 -	$732,219.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,295,557.46**	**$1,563,338.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$732,219.02
22/12/2021	P27777	38969	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			EBC3 - Obra Pública : 404012 -	$539,943.25	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$539,943.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$539,943.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539,943.25	$0.00
22/12/2021	P27778	38970	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EBC3 - Obra Pública : 404012 -	$0.00	$539,943.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539,943.25	$0.00
22/12/2021	P27802	39006	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4096 (Ampliación)	$4,501.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27803	39007	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 10B72998_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$4,501.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27805	39009	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 10B72998_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27806	39010	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10B72998_TOMASA GENOVEVA SOLIS	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27807	39013	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4097 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
22/12/2021	P27808	39014	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 174683E3_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,646,736.80**	**$2,378,955.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P27809	39015	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 174683E3_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$0.00
22/12/2021	P27810	39016	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 174683E3_MARTHA JAQUEZ	$0.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$0.00
22/12/2021	P27811	39018	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4098 (Ampliación)	$4,501.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27812	39019	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 0CD9366A RAYMUNDO	$4,501.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27813	39020	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 0CD9366A RAYMUNDO	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27814	39021	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 0CD9366A RAYMUNDO	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27815	39023	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4099 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
22/12/2021	P27816	39024	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 10B70DBD_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$6,919.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.10	$0.00
22/12/2021	P27817	39025	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 10B70DBD_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
SUBTOTAL (9)									**$49,864.35**	**$56,783.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
22/12/2021	P27818	39026	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 10B70DBD_VICTOR HUGO RODRIGUEZ	$0.00	$6,919.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,919.10	$0.00
22/12/2021	P27819	39028	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4100 (Ampliación)	$0.00	$4,501.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27820	39029	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. D18135F4_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,501.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27821	39030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. D18135F4_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27822	39031	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D18135F4_MANUEL DE JESUS SILVA	$0.00	$4,501.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27823	39033	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4101 (Ampliación)	$4,501.41	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27824	39034	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 31F4BDEA ALEJANDRO	$0.00	$4,501.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,501.41	$0.00
22/12/2021	P27825	39035	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 31F4BDEA ALEJANDRO	$0.00	$4,501.41
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,501.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,501.41
SUBTOTAL (9)									**$54,350.89**	**$47,431.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P27826	39036	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 31F4BDEA ALEJANDRO	$4,501.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,501.41
22/12/2021	P27829	39041	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4102 (Ampliación)	$3,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,000.00
22/12/2021	P27830	39042	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. A4DCC405_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$0.00
22/12/2021	P27831	39043	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. A4DCC405_FAVIOLA ESTRADA	$0.00	$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
22/12/2021	P27832	39044	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A4DCC405_FAVIOLA ESTRADA	$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,000.00
22/12/2021	P27838	39051	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. EBA3B909_OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$6,919.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,919.10	$0.00
22/12/2021	P27840	39053	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. EBA3B909_OSCAR MANUEL SANTOYO	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
22/12/2021	P27841	39054	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. EBA3B909_OSCAR MANUEL SANTOYO	$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
22/12/2021	P28318	39799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C3D124BE_V_297-MM MEROLI SA DE	$0.00	$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,777.81**	**$50,777.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P28319	39801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C3D124BE_V_297-MM MEROLI SA DE	$0.00	$3,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00
22/12/2021	P28324	39824	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	111 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	-$732,219.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$732,219.02	$0.00
22/12/2021	P28325	39825	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	111 - Obra Pública : 404013 -	$732,219.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$732,219.02
22/12/2021	P28378	39891	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V_025-C_JUAN MANUEL LOPEZ	$0.00	$426,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$426,880.00	$0.00
22/12/2021	P28441	39986	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.879AF631_V_185-N EDUARDO	$0.00	$831.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$831.35	$0.00
22/12/2021	P28442	39987	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.89E28858_V_196-N EDUARDO	$831.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$831.35
22/12/2021	P28443	39988	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.DB176859_V_139-MM EDUARDO	$1,488.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,488.00
22/12/2021	P28444	39990	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.51990ED3_V_155-MM EDUARDO	$4,829.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,829.00
22/12/2021	P28445	39991	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.5E176859_V_140-MM EDUARDO	$0.00	$4,140.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,140.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$446,199.70**	**$446,199.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P28446	39992	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.D6DE38A9_V_141-MM EDUARDO	$0.00	$296.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$296.00	$0.00
22/12/2021	P28447	39993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.984A995F_V_142-MM EDUARDO	$0.00	$799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$799.00	$0.00
22/12/2021	P28448	39994	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.1FE8DF9F_V_143-MM EDUARDO	$3,715.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,715.00
22/12/2021	P28449	39995	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 3219, Pago Programado: 2976	$0.00	$459.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$459.67	$0.00
22/12/2021	P28451	39998	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.25640ED4_V_154-MM EDUARDO	$0.00	$651.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$651.00	$0.00
22/12/2021	P28452	39999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.37346E67_210-N EDUARDO	$0.00	$375.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$375.00	$0.00
22/12/2021	P28453	40000	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.ADBB5BEA_V_199-N EDUARDO	$3,721.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,721.60
22/12/2021	P28454	40001	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3871730C_V_157-MM EDUARDO	$0.00	$1,723.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,723.01	$0.00
22/12/2021	P28455	40002	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.1F8E2A8A_V_209-N EDUARDO	$369.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$369.96
22/12/2021	P28456	40003	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.C84A10A9_V_202-N EDUARDO	$0.00	$1,358.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,358.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,468.24**	**$13,468.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P28457	40004	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.7D308808_V_201-N EDUARDO	$1,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,300.00
22/12/2021	P28458	40005	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.1FF7BAC3_V_158-MM EDUARDO	$0.00	$374.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$374.99	$0.00
22/12/2021	P28459	40006	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.1DC18DDE_V_206-N EDUARDO	$973.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$973.00
22/12/2021	P28460	40007	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.0DF4CCF2_V_156_EDUARDO VILLANUEVA	$3,288.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,288.00
22/12/2021	P28461	40008	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.317FFB03_V_176-K EDUARDO	$0.00	$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$0.00
22/12/2021	P28462	40009	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.403F3A84_V_177-K EDUARDO	$451.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$451.00
22/12/2021	P28463	40010	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.C99EA7DD_V_660-K LIMPIEZA DE TODAS	$0.00	$3,229.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,229.99	$0.00
22/12/2021	P28464	40011	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.C70078DE_V_179-K EDUARDO	$0.00	$55,036.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,036.90	$0.00
22/12/2021	P28465	40012	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.7BC0C3D6_V_189-N EDUARDO	$0.00	$3,686.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,686.80	$0.00
22/12/2021	P28466	40013	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.4F608C44_V_198-N EDUARDO	$0.00	$677.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$677.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,168.12**	**$69,168.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P28467	40014	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.4AC1CAF6_V_197-N EDUARDO	$0.00	$816.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$816.64	$0.00
22/12/2021	P28468	40015	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.CFB29D9E_V_204-N EDUARDO	$0.00	$9,212.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,212.75	$0.00
22/12/2021	P28469	40016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8A1B2957_V_211-N EDUARDO	$0.00	$3,216.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,216.44	$0.00
22/12/2021	P28470	40017	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AB10028F_V_214-N EDUARDO	$0.00	$1,344.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,344.00	$0.00
22/12/2021	P28471	40018	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.0D1365A6_V_186-N EDUARDO	$0.00	$5,799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,799.00	$0.00
22/12/2021	P28472	40019	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.4DAE821A_V_212-N EDUARDO	$288.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$288.00
22/12/2021	P28473	40020	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.474F83F5_V_213-N EDUARDO	$690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$690.00
22/12/2021	P28474	40021	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.F93397BC_V_187-N EDUARDO	$323.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$323.00
22/12/2021	P28475	40022	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.967211167_V_190-N EDUARDO	$3,366.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,366.75
22/12/2021	P28476	40023	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.7D5B4DF7_V_178-K EDUARDO	$4,343.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,343.00
SUBTOTAL (9)									**$29,399.58**	**$29,399.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2021	P28559	40117	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. FE896E55_28-C EDUARDO	$0.00	$189,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$189,000.01	$0.00
22/12/2021	P28560	40118	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	153-K_EDUARDO VILLANUEVA	$0.00	$133,831.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$133,831.55	$0.00
23/12/2021	C06059	38064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 505FE_914-N_FERMIN NAJERA GARZA APOYO	$0.00	$19,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$19,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,300.00	$0.00
23/12/2021	C06060	38075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	$0.00	$32,463.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,463.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,463.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,463.45	$0.00
23/12/2021	C06061	38084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, V-5, V-25, V-	$0.00	$63,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,626.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,626.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,626.00	$0.00
23/12/2021	C06062	38089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS V-51, V-52. GP VICENTE	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
23/12/2021	C06063	38092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 285 RENTA DE PREDIO	$0.00	$37,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$645,250.46	$645,250.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	C06064	38097	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REFACCIONES,	$0.00	$22,751.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,751.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,751.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,751.85	$0.00
23/12/2021	C06072	38154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 20CD, EVENTO DE	$0.00	$4,674.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,674.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,674.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,674.80
23/12/2021	C06073	38165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS, CFDI-951,	$0.00	$34,694.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,694.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,694.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,694.00	$0.00
23/12/2021	C06074	38171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA E-9283, UNIFORMES PARA	$0.00	$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100,000.00	$0.00
23/12/2021	C06075	38205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA ED5C057A,	$0.00	$352,690.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$352,690.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$352,690.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$352,690.65
23/12/2021	C06076	38239	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA C450. GP JOSE MANUEL	$0.00	$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,000.00	$0.00
23/12/2021	C06123	38493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA F.000431E PARA	$0.00	$162,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$162,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,342,022.60**	**$1,342,022.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$162,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$162,400.00	$0.00
23/12/2021	C06201	38977	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0DA0 - Obra Pública : 404015 -	$0.00	$161,614.23
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$95,379.14
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$256,993.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,993.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,993.37	$0.00
23/12/2021	C06202	38979	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 69, 402007 - AMPLIACION	$0.00	$51,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$51,000.00	$0.00
23/12/2021	C06203	38982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6E73 - Obra Pública : 404014 -	$0.00	$116,976.47
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$50,132.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$167,109.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$167,109.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$167,109.24
23/12/2021	C06223	39066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. E5F6C10C CLEMENTE	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
23/12/2021	C06225	39072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 74252998_ANASTACIA ARCOS	$0.00	$6,152.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,919.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$766.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,919.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,919.10
23/12/2021	C06242	39153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 46356_09-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,600.00
SUBTOTAL (9)									**$1,091,881.62**	**$1,094,481.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,600.00	$0.00
23/12/2021	C06244	39160	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			32 - Obra Pública : 404016 -	$0.00	$294,279.20
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$126,119.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$420,398.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$420,398.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$420,398.86
23/12/2021	C06357	39911	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LA	$0.00	$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
23/12/2021	C06358	39915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA. GP	$0.00	$46,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46,000.00
23/12/2021	D00998	38065		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO FACTURA F. 505FE FERMIN NAJERA	$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D00999	38076		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$942,597.72	$939,997.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	D01000	38086		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, V-5, V-25, V-	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01001	38090		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS V-51, V-52. GP VICENTE	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01002	38094		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 285 RENTA DE PREDIO	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01003	38098		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE REFACCIONES,	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	D01004	38157		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 20CD, EVENTO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01005	38167		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS, CFDI-951,	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01007	38174		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA E-9283, UNIFORMES PARA	$0.00	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01036	38231		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA ED5C057A.	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01039	38241		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA C450. GP JOSE MANUEL	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01066	38495		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA F.000431E PARA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01123	39912		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	D01124	39916		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA UNION	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
23/12/2021	E02157	38763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	I01825	39258		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$12,256.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$11,936.00	$11,936.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$2,076.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$888.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$6,706.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,781.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,936.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,936.00	$11,936.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,936.00
23/12/2021	I01826	39259		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$27,232.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,237.76	$27,237.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.76	$5.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$27,772.30
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$35.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$570.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.76	$5.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,237.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.76	$5.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.76	$5.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,237.76
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,237.76	$27,237.76
23/12/2021	I01827	39260		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$29,178.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$29,178.00	$0.00
23/12/2021	I01868	39818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 23 DE	$1,009.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,009.80	$1,009.80
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,009.80
SUBTOTAL (9)									**$188,241.54**	**$188,241.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,009.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,009.80	$1,009.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,009.80	$0.00
23/12/2021	P25509	35709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AAA168D5_V._222-N MARIA DE JESUS	$10,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
23/12/2021	P25510	35710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA168D5_V._222-N MARIA DE JESUS	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
23/12/2021	P25511	35711	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3590 (Ampliación)	$0.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$0.00
23/12/2021	P25522	35725	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.18C104F0_V._220-MM ROMAN MAURICIO	$1,599.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,599.99
23/12/2021	P25523	35726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.18C104F0_V._220-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,599.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,599.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,599.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,599.99	$0.00
23/12/2021	P25526	35730	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3594 (Ampliación)	$0.00	$1,599.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,599.99	$0.00
23/12/2021	P25533	35740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.4510_V._213-MM ELIAS MANUEL	$0.00	$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,408.00	$0.00
23/12/2021	P25536	35745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4510_V._213-MM ELIAS MANUEL	$0.00	$4,408.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,408.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,235.56**	**$57,235.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
23/12/2021	P25538	35747	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3597 (Ampliación)	$4,408.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,408.00
23/12/2021	P25551	35764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.31_V_145-MM_JULIO ALFREDO BADILLO	$0.00	$12,249.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,249.60	$0.00
23/12/2021	P25552	35765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.31_V_145-MM_JULIO ALFREDO BADILLO	$0.00	$12,249.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,249.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,249.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,249.60	$0.00
23/12/2021	P25553	35766	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3601 (Ampliación)	$12,249.60	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$12,249.60
23/12/2021	P25554	35767	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.4000FD8E_V_219-MM JOSE BERNARDINO	$0.00	$11,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,890.00	$0.00
23/12/2021	P25555	35768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4000FD8E_V_219-MM JOSE BERNARDINO	$0.00	$11,890.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,890.00
23/12/2021	P25556	35769	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3602 (Ampliación)	$0.00	$11,890.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$11,890.00	$0.00
23/12/2021	P25566	35781	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.6EE35739_V_222-MM ROMAN MAURICIO	$1,499.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,499.95
SUBTOTAL (9)									**$106,874.35**	**$106,874.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	P25569	35785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.6EE35739_V_222-MM ROMAN MAURICIO	$0.00	$1,499.95
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,499.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,499.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,499.95
23/12/2021	P25570	35786	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3605 (Ampliación)	$1,499.95	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,499.95
23/12/2021	P25571	35787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.382_V._192-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
23/12/2021	P25572	35788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.382_V._192-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
23/12/2021	P25573	35789	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3606 (Ampliación)	$3,480.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,480.00
23/12/2021	P25574	35790	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.381_V._193-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
23/12/2021	P25575	35791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.381_V._193-N MULTIMEDIOS	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
23/12/2021	P25576	35792	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3607 (Ampliación)	$0.00	$3,480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,480.00	$0.00
23/12/2021	P25599	35825	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3615 (Ampliación)	$0.00	$352,690.65
SUBTOTAL (9)									**$32,339.85**	**$385,030.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$352,690.65	$0.00
23/12/2021	P25600	35826	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.ED5C057A_V_234-MM DEREAL	$0.00	$352,690.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$352,690.65	$0.00
23/12/2021	P25601	35827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.ED5C057A_V_234-MM DEREAL	$0.00	$352,690.65
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$352,690.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$352,690.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$352,690.65
23/12/2021	P25602	35829	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA1B361_V._235-MM JOSE MANUEL	$0.00	$75,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,000.00	$0.00
23/12/2021	P25603	35830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1B361_V._235-MM JOSE MANUEL	$0.00	$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$75,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,000.00	$0.00
23/12/2021	P25604	35831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3616 (Ampliación)	$75,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$75,000.00
23/12/2021	P25608	35836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35156_V._455,465,448,449,443,438,444,460,472,	$0.00	$42,645.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,645.16	$0.00
23/12/2021	P25609	35837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35156_V._455,465,448,449,443,438,444,460,472,	$0.00	$42,645.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$42,645.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,645.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,645.16	$0.00
23/12/2021	P25610	35838	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3618 (Ampliación)	$0.00	$42,645.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$42,645.16	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,881,343.24**	**$1,528,652.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	P27200	38063	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 505FE_914-N_FERMIN NAJERA GARZA APOYO	$19,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,300.00
23/12/2021	P27201	38066	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AAA17579_407-K_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$259.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$259.84
23/12/2021	P27202	38067	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18302_526-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$1,543.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,543.80	$0.00
23/12/2021	P27204	38069	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA19663_525-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$4,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,100.00	$0.00
23/12/2021	P27206	38071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1710B_635-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$7,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
23/12/2021	P27207	38072	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA13684_734-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$19,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,300.00
23/12/2021	P27208	38073	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA12649_527-N_LUZ PATRICIA ESCOBEDO	$0.00	$259.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$259.81	$0.00
23/12/2021	P27210	38077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. V5_567-K_VICENTE JAVIER LEMA	$0.00	$3,306.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,306.00	$0.00
23/12/2021	P27211	38078	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. V25_504-K_VICENTE JAVIER LERMA	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
23/12/2021	P27213	38080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. V-27_673-K_VICENTE JAVIER LERMA	$0.00	$5,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,568.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$62,029.45**	**$62,029.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	P27215	38082	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. V37_V. 61-K_VICENTE JAVIER LERMA	$53,360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$53,360.00
23/12/2021	P27217	38085	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3976 (Ampliación)	$0.00	$3,306.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,306.00	$0.00
23/12/2021	P27218	38087	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.V51_V_260-K VICENTE JAVIER	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
23/12/2021	P27219	38088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.V52_V_264-K VICENTE JAVIER	$0.00	$3,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,132.00	$0.00
23/12/2021	P27220	38091	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 285_707-N_MANUEL DE JESUS ESPARZA	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
23/12/2021	P27221	38093	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3977 (Ampliación)	$37,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$37,100.00
23/12/2021	P27222	38095	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1772D_531-K_MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$14,904.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,904.38	$0.00
23/12/2021	P27223	38096	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA1DE4C_529-K: MA. RITA RAMIREZ	$0.00	$7,847.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,847.47	$0.00
23/12/2021	P27269	38152	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA142F7_V._229-MM OSCAR MARTIN	$0.00	$4,674.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,674.80	$0.00
23/12/2021	P27274	38162	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F951_V.174-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$2,634.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,634.00
SUBTOTAL (9)									**$169,646.65**	**$169,646.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	P27275	38163	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.948_V.176-MM_MARIA PATRICIA NAVA IBARRA	$19,662.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,662.00
23/12/2021	P27276	38164	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.950_V._177-MM_MARIA PATRICIA NAVA	$0.00	$12,398.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,398.00	$0.00
23/12/2021	P27277	38166	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3987 (Ampliación)	$0.00	$2,634.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,634.00	$0.00
23/12/2021	P27278	38173	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3989 (Ampliación)	$0.00	$100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$100,000.00	$0.00
23/12/2021	P27286	38199	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.ED5C057A_V_234-MM DEREAL	$0.00	$352,690.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$352,690.65	$0.00
23/12/2021	P27296	38229	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3997 (Ampliación)	$0.00	$352,690.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$352,690.65	$0.00
23/12/2021	P27300	38236	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.AAA1B361_V._235-MM JOSE MANUEL	$0.00	$75,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,000.00	$0.00
23/12/2021	P27445	38492	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.000431E_V._158-N PARA EVENTO DE	$0.00	$162,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$162,400.00	$0.00
23/12/2021	P27781	38975	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			0DA0 - Obra Pública : 404015 -	$256,993.37	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$256,993.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$256,993.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$256,993.37	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,591,462.04	$1,591,462.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	P27782	38976	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0DA0 - Obra Pública : 404015 -	$0.00	$256,993.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$256,993.37	$0.00
23/12/2021	P27783	38978	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402007- AMPLIACION DE RED	$0.00	$170,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$170,000.00	$0.00
23/12/2021	P27784	38980	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			6E73 - Obra Pública : 404014 -	$167,109.24	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$167,109.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$167,109.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$167,109.24	$0.00
23/12/2021	P27785	38981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6E73 - Obra Pública : 404014 -	$0.00	$167,109.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$167,109.24	$0.00
23/12/2021	P27844	39060	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4103 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
23/12/2021	P27846	39062	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. E5F6C10C CLEMENTE	$6,919.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,919.10
23/12/2021	P27848	39064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. E5F6C10C CLEMENTE	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
23/12/2021	P27849	39065	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E5F6C10C CLEMENTE	$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,919.10
23/12/2021	P27850	39068	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4104 (Ampliación)	$6,919.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,919.10
SUBTOTAL (9)									**$969,835.69**	**$969,835.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2021	P27851	39069	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 74252998_ANASTACIA ARCOS	$6,919.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,919.10
23/12/2021	P27852	39070	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			F. 74252998_ANASTACIA ARCOS	$0.00	$6,919.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,919.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,919.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,919.10
23/12/2021	P27853	39071	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 74252998_ANASTACIA ARCOS	$0.00	$6,919.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,919.10	$0.00
23/12/2021	P27894	39151	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 46356_09-R_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$0.00
23/12/2021	P27896	39158	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			32 - Obra Pública : 404016 -	$420,398.86	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$420,398.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$420,398.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$420,398.86
23/12/2021	P27897	39159	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32 - Obra Pública : 404016 -	$420,398.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$420,398.86
23/12/2021	P28391	39910	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.C3D124BE_V_297-MM MEROLI SA DE	$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
23/12/2021	P28392	39913	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.A22087_V_027-C UNION GANADERA	$23,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,000.00
23/12/2021	P28393	39914	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A22086_V_026-C UNION GANADERA	$0.00	$23,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,341,072.98**	**$1,341,072.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/12/2021	C05899	37093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQUIDACION_NIEVES LEMUS	$0.00	$100,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$201,925.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$101,925.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$201,925.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$201,925.07
24/12/2021	C06204	38985	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 70, 408008 - SUMINISTRO E	$0.00	$23,940.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$23,940.00	$0.00
24/12/2021	C06205	38987	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 71, 404017 -	$0.00	$275,142.72
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$275,142.72	$0.00
24/12/2021	C06206	38990	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 72, 408009 - SUMINISTRO E	$0.00	$28,620.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$28,620.00	$0.00
24/12/2021	C06208	38997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AEB9 - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION	$0.00	$86,997.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$37,284.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$124,282.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124,282.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$124,282.00
24/12/2021	C06210	39005	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2588 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	$0.00	$261,984.11
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$112,278.89
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$374,263.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$374,263.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$374,263.00
24/12/2021	C06212	39012	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 73, 407002 - TERMINACION	$0.00	$272,452.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$272,452.64	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,001,095.50	$2,001,095.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/12/2021	C06243	39156	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 75, 408010 - SUMINISTRO E	$0.00	$33,558.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$33,558.00	$0.00
24/12/2021	C06301	39526	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 76, 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$28,440.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$28,440.00	$0.00
24/12/2021	E02083	37084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$100,000.00	$100,000.00
24/12/2021	I01828	39263		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$27,815.40	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$27,602.00	$27,602.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,993.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$524.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,602.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,602.00	$27,602.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,602.00	$0.00
24/12/2021	I01829	39264		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$12,272.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,508.42	$17,508.42
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$11,244.51
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$6,263.91
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$5,236.12	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,508.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,508.42	$17,508.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,508.42	$0.00
24/12/2021	I01830	39265		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$12,272.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$12,272.30	$0.00
24/12/2021	I01831	39266		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,557.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,562.30	$20,562.30
SUBTOTAL (9)									**$396,044.68**	**$375,487.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.30	$5.30
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,048.60
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$38.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$524.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.30	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,562.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.30	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,562.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.30	$5.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.30	$5.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.30	$5.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,562.30	$20,562.30
24/12/2021	P26556	37085	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIQUIDACION_NIEVES LEMUS	$0.00	$815,887.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$815,887.01	$0.00
24/12/2021	P26557	37086	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3813 (Ampliación)	$0.00	$793,493.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$793,493.53	$0.00
24/12/2021	P26558	37087	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LIQUIDACION_NIEVES LEMUS	$0.00	$815,887.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,773.25	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$702,012.87	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$94,100.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$815,887.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$815,887.01	$0.00
24/12/2021	P26559	37088	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_NIEVES LEMUS	$100,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100,000.00
24/12/2021	P26560	37089	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_NIEVES LEMUS	-$100,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$100,000.00
SUBTOTAL (9)									**$3,282,310.96**	**$3,302,867.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/12/2021	P26561	37090	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIQUIDACION_NIEVES LEMUS	$201,925.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$201,925.07
24/12/2021	P27786	38983	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$94,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94,800.00	$0.00
24/12/2021	P27787	38984	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408008- SUMINISTRO E	$79,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79,800.00
24/12/2021	P27790	38989	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 408009- SUMINISTRO E	$0.00	$95,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95,400.00	$0.00
24/12/2021	P27794	38995	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			AEB9 - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION	$124,282.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$124,282.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$124,282.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$124,282.00
24/12/2021	P27795	38996	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AEB9 - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION	$124,282.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$124,282.00
24/12/2021	P27800	39003	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			2588 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	$374,263.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$374,263.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$374,263.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374,263.00	$0.00
24/12/2021	P27801	39004	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2588 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	$0.00	$374,263.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$374,263.00	$0.00
24/12/2021	P27895	39155	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408010- SUMINISTRO E	$111,860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$111,860.00
SUBTOTAL (9)									**$2,079,420.07**	**$2,079,420.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2021	C05817	36532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. AAA18BB4_V- 037-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
26/12/2021	P26176	36530	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. AAA18BB4_V- 037-N RICARDO SANCHEZ	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
27/12/2021	C05900	37100	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$28,131.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,131.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,131.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,131.00
27/12/2021	C05901	37105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,123.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,123.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,123.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,123.01	$0.00
27/12/2021	C05902	37110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,501.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$47,501.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,501.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,501.00	$0.00
27/12/2021	C05903	37114	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$1,294.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,294.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,294.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,294.00	$0.00
27/12/2021	C05904	37121	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SSB/DP/FRE*11-474 COMISION	$0.00	$26,715.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,715.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,715.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,715.33
SUBTOTAL (9)									**$286,408.68**	**$286,408.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2021	C06077	38268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA A865, RENTA DE MAQUINARIA	$0.00	$111,708.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,708.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,708.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,708.00
27/12/2021	C06218	39040	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1B94 - Obra Pública : 408006 - SUMINISTRO E	$0.00	$67,095.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$28,755.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$95,850.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,850.00
27/12/2021	C06348	39826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			111 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	$410,093.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$322,125.25
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$732,219.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$732,219.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732,219.02	$0.00
27/12/2021	D01041	38272		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA A865, RENTA DE MAQUINARIA	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
27/12/2021	E02065	37037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,296.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,296.00	$0.00
27/12/2021	E02066	37040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,290.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,290.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,888,140.04**	**$1,888,140.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2021	E02067	37041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$827.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$827.00	$0.00
27/12/2021	E02068	37042		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$5,608.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,608.00	$0.00
27/12/2021	E02069	37043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,276.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,276.00	$0.00
27/12/2021	E02070	37044		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,741.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,741.00	$0.00
27/12/2021	E02071	37045		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,081.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,081.00	$0.00
27/12/2021	E02072	37046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,684.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,684.00	$0.00
27/12/2021	E02073	37047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,534.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,534.00	$0.00
27/12/2021	E02074	37048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,303.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,303.00	$0.00
27/12/2021	E02075	37049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$6,922.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$6,922.00	$0.00
27/12/2021	E02076	37050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,728.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,728.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,704.00**	**$30,704.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2021	E02084	37115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MARIA GUADALUPE VILLA	$0.00	$1,015.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,015.50	$1,015.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,015.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,015.50	$1,015.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,015.50	$1,015.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,015.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,015.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,015.50	$1,015.50
27/12/2021	E02085	37116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATRICIA GODINEZ RAMIREZ REINTEGRO	$0.00	$520.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$11,421.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,941.10	$11,941.10
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$10,241.10	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,941.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,941.10	$11,941.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,941.10	$11,941.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,941.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,941.10	$11,941.10
27/12/2021	E02086	37122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$30,000.00	$30,000.00
27/12/2021	E02142	37281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALEJANDRO ROJAS LUGO REINTEGRO DE	$0.00	$9,324.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,324.53	$9,324.53
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,438.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,886.53	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,324.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,324.53	$9,324.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,324.53	$9,324.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,324.53	$9,324.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,324.53	$0.00
27/12/2021	I01832	39267		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$18,156.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,836.00	$17,836.00
SUBTOTAL (9)									**$199,678.88**	**$181,522.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$1,010.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$14,446.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,860.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$520.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,836.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,836.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,836.00	$17,836.00
27/12/2021	I01833	39268		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$25,355.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,365.83	$25,365.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10.83	$10.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$26,406.44
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$31.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$1,072.17
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$10.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10.83	$10.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10.83	$10.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10.83	$10.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,365.83	$25,365.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,365.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,365.83	$0.00
27/12/2021	I01834	39269		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$47,789.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$47,789.00	$0.00
27/12/2021	I01869	39819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 27 DE	$1,640.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,640.00	$1,640.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,640.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,640.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,640.00	$1,640.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,640.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$191,538.47**	**$209,694.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2021	I01876	39981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 SUBSIDIOS Y	$17,616.57	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$17,616.57	$17,616.57
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$17,616.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,616.57	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,616.57	$17,616.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,616.57
27/12/2021	P26566	37096	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3814 (Ampliación)	$28,131.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$28,131.00
27/12/2021	P26567	37097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$28,131.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,131.00	$0.00
27/12/2021	P26568	37098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115140301746 COMISIO	$0.00	$28,131.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$28,131.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,131.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,131.00	$0.00
27/12/2021	P26569	37099	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 115140301746 COMISIO	$28,131.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,131.00
27/12/2021	P26570	37101	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3815 (Ampliación)	$0.00	$29,123.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$29,123.00	$0.00
27/12/2021	P26571	37102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,123.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,123.01	$0.00
27/12/2021	P26572	37103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,123.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$29,123.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,123.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,123.01
SUBTOTAL (9)									**$327,613.31**	**$327,613.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2021	P26573	37104	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650044 COMISIO	$0.00	$29,123.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,123.01	$0.00
27/12/2021	P26574	37106	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3816 (Ampliación)	$47,501.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$47,501.00
27/12/2021	P26575	37107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 115200650036 COMISIO	$47,501.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,501.00
27/12/2021	P26576	37108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,501.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$47,501.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,501.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,501.00	$0.00
27/12/2021	P26577	37109	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 115200650036 COMISIO	$0.00	$47,501.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,501.00	$0.00
27/12/2021	P26578	37111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$1,294.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,294.00	$0.00
27/12/2021	P26579	37112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$1,294.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,294.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,294.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,294.00	$0.00
27/12/2021	P26580	37113	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 118200450729 COMISIO	$0.00	$1,294.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,294.00	$0.00
27/12/2021	P26581	37117	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3817 (Ampliación)	$10,987.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$282,791.21**	**$271,804.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$10,987.20
27/12/2021	P26582	37118	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SSB/DP/FRE*11-474 COMISION	$0.00	$26,715.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,715.33	$0.00
27/12/2021	P26583	37119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSB/DP/FRE*11-474 COMISION	$0.00	$26,715.33
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$26,715.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,715.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,715.33	$0.00
27/12/2021	P26584	37120	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SSB/DP/FRE*11-474 COMISION	$26,715.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,715.33
27/12/2021	P26672	37283	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3850 (Ampliación)	$0.00	$3,530.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,530.53	$0.00
27/12/2021	P27318	38265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 865_38-C_JOSE MANUEL CUEVAS	$0.00	$111,708.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111,708.00	$0.00
27/12/2021	P27827	39038	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			1B94 - Obra Pública : 408006 - SUMINISTRO E	$95,850.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$95,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,850.00	$0.00
27/12/2021	P27828	39039	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1B94 - Obra Pública : 408006 - SUMINISTRO E	$0.00	$95,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,850.00	$0.00
28/12/2021	C05905	37124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AA7DCB06_V.024-C AMELIA DEL ROCIO	$0.00	$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,380.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,380.00
SUBTOTAL (9)									**$522,409.85**	**$533,397.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	C06057	38057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.227BDC79_V_232-MM CLAUDIA ARIAS	$0.00	$17,898.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,898.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,898.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,898.00	$0.00
28/12/2021	C06079	38276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA AAA1F27F, EVENTO DEL	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
28/12/2021	C06081	38286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA A82, PASTELES PARA	$0.00	$6,491.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,491.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,491.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,491.01	$0.00
28/12/2021	C06084	38294	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA A1201, CONSUMO DE	$0.00	$930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$930.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$930.00	$0.00
28/12/2021	C06087	38308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA B-1920, PAGO DE FLETE. GP	$0.00	$19,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,040.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,040.00	$0.00
28/12/2021	C06088	38314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA E-1983, CONSUMO DE	$0.00	$1,243.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,243.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,243.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,243.00
28/12/2021	C06089	38318	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 3927 DISEÑO, ILUSTRACION	$0.00	$19,000.80
SUBTOTAL (9)									**$93,404.02**	**$112,404.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,000.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,000.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,000.80	$0.00
28/12/2021	C06090	38321	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA D-67 GRABACION DE AUDIO	$0.00	$7,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,830.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,830.00
28/12/2021	C06095	38350	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RESTO FACTURA 1367. POR	$0.00	$14,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,380.00	$0.00
28/12/2021	C06097	38358	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 508E, VIAJES DE TIERRA	$0.00	$72,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$72,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$72,500.00	$0.00
28/12/2021	C06099	38368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 112, RENTA DE BAÑOS	$0.00	$9,744.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,744.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,744.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,744.00
28/12/2021	C06102	38382	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.AFF5376_050-N_LUIS ALBERTO GARCIA	$0.00	$7,090.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,090.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,090.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,090.00	$0.00
28/12/2021	C06103	38387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA AAA1A0AB. COMPRA DE	$0.00	$1,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$263,129.60**	**$244,128.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	C06104	38399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA A-676, SERVICIO DE	$0.00	$27,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,840.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,840.00	$0.00
28/12/2021	C06105	38403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 2898 APOYO PARA PERSONA	$0.00	$1,290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,290.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,290.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,290.00
28/12/2021	C06200	38974	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			113 - Obra Pública : 404013 -	$0.00	$512,553.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$73,294.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$585,848.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$585,848.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$585,848.24	$0.00
28/12/2021	C06224	39067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CDEB - Obra Pública : 404015 -	$0.00	$283,468.45
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$95,399.16
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$378,867.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$378,867.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$378,867.61	$0.00
28/12/2021	C06247	39199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			29A2 - Obra Pública : 408010 - SUMINISTRO E	$0.00	$78,302.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$33,558.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$111,860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,860.00	$0.00
28/12/2021	C06360	39942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS JESUS	$0.00	$380,462.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$380,462.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$380,462.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$380,462.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,972,336.90**	**$2,972,336.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	D01042	38281		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA AAA1F27F, EVENTO DEL	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01043	38288		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA A82, PASTELES PARA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01044	38299		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA A1201, CONSUMO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01045	38310		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA B-1920, PAGO DE FLETE. GP	$0.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	D01046	38316		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA E-1983, CONSUMO DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01047	38319		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 3927 DISEÑO, ILUSTRACION	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01048	38322		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA D-67 GRABACION DE AUDIO	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01050	38351		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO RESTO FACTURA 1367, POR	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01051	38364		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 508E, VIAJES DE TIERRA	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01052	38375		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 112, RENTA DE BAÑOS	$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01053	38383		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO FACTURA AFF5376 050-N LUIS	$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01054	38390		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA AAA1A0AB. COMPRA DE	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01055	38395		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA E-1175, FRUTA DE	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01056	38397		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA AAA159A0, PENSION	$0.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01057	38401		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA A-676, SERVICIO DE	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01058	38404		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 2898 APOYO PARA PERSONA	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01067	38498		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FACTURA 44020 AUTOING-A, SEGURO	$0.00	$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$0.00**	**$0.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
28/12/2021	D01126	39943		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS JESUS	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
28/12/2021	E02077	37051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,455.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,455.00	$0.00
28/12/2021	E02078	37052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,496.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,496.00	$0.00
28/12/2021	E02079	37053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$855.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$855.00	$0.00
28/12/2021	E02080	37054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,376.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,376.00	$0.00
28/12/2021	E02081	37055		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,883.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,883.00	$0.00
28/12/2021	E02143	37290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JOSE ALONSO RODRIGUEZ	$0.00	$764.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$764.69	$764.69
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$299.99	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$464.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$764.69	$764.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$764.69	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,123.76**	**$11,359.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$764.69	$764.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$764.69	$764.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$764.69
28/12/2021	E02144	37300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ GINA	$0.00	$250.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$250.56	$250.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$250.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.56	$250.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.56	$250.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.56	$250.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.56	$0.00
28/12/2021	E02145	37304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
28/12/2021	E02146	37308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOE AVILA TAMAYOS REINTEGRO	$0.00	$6,986.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,986.43	$6,986.43
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,986.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,986.43	$6,986.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,986.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,986.43	$6,986.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,986.43	$6,986.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,986.43
28/12/2021	E02147	37312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BRENDA IBARRA RUIZ DE	$0.00	$2,394.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,394.42	$7,394.42
SUBTOTAL (9)									**$56,545.74**	**$64,704.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,394.42	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,394.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,394.42	$7,394.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,394.42	$7,394.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,394.42	$7,394.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,394.42
28/12/2021	E02153	38394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA E-1175, FRUTA DE	$0.00	$2,168.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,168.40	$2,168.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,168.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,168.40	$2,168.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,168.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,168.40	$2,168.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,168.40	$2,168.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,168.40	$0.00
28/12/2021	E02154	38396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA AAA159A0, PENSION	$0.00	$2,714.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,714.40	$2,714.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,714.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,714.40	$2,714.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,714.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,714.40	$2,714.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,714.40	$2,714.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,714.40	$0.00
28/12/2021	E02155	38496		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 44020 AUTOING-A, SEGURO	$0.00	$6,705.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,705.66	$6,705.66
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$6,705.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,705.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,705.66	$6,705.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,705.66	$6,705.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,705.66	$6,705.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,705.66

SUBTOTAL (9)	$106,502.86	$99,108.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	I01772	39162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$163,644.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$163,644.00	$163,644.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$163,644.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$163,644.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$163,644.00	$163,644.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$163,644.00
28/12/2021	I01835	39271		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$25,693.73	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$268.00	$268.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$25,105.63	$25,105.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$0.00	$9,418.63
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$11,892.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$3,083.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$712.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$268.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,373.63	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,373.63	$25,373.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,373.63
28/12/2021	I01836	39276		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$20,188.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$20,192.03	$20,192.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4.03	$4.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,570.90
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$20.10
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$398.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4.03	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,192.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,192.03	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4.03	$4.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4.03	$4.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4.03	$4.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,192.03	$20,192.03
SUBTOTAL (9)									**$837,178.89**	**$837,178.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	I01837	39277		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$25,355.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$25,355.00	$0.00
28/12/2021	I01840	39295		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$27,638.96
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$27,638.96	$0.00
28/12/2021	I01857	39802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$24,672.46	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$24,672.46	$24,672.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$24,672.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,672.46	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,672.46	$24,672.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,672.46
28/12/2021	I01870	39820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 28 DE	$2,248.84	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,248.84	$2,248.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,248.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,248.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,248.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,248.84	$2,248.84
28/12/2021	P25630	35869	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.AA7DCB06_V.024-C AMELIA DEL ROCIO	$6,380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,380.00
28/12/2021	P25631	35870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AA7DCB06_V.024-C AMELIA DEL ROCIO	$0.00	$6,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,380.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,380.00
28/12/2021	P25632	35871	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3626 (Ampliación)	$0.00	$6,380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$186,199.16**	**$186,199.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	P25633	35872	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.2898_V._147-N_SARA KARINA DE ALBA	$1,290.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,290.00
28/12/2021	P25634	35873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2898_V._147-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,290.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,290.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,290.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,290.00
28/12/2021	P25635	35874	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3627 (Ampliación)	$0.00	$1,290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,290.00	$0.00
28/12/2021	P25636	35875	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.11560AFE_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$19,975.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,975.98	$0.00
28/12/2021	P25637	35876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.11560AFE_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$19,975.98
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,975.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,975.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,975.98	$0.00
28/12/2021	P25638	35877	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3628 (Ampliación)	$19,975.98	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,975.98
28/12/2021	P25639	35878	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3629 (Ampliación)	$2,211.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,211.00
28/12/2021	P25640	35879	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3630 (Ampliación)	$0.00	$34,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$34,200.00	$0.00
28/12/2021	P25641	35880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1274_175-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$34,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,674.92**	**$155,674.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	P25642	35881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1274_175-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$34,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$34,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,200.00	$0.00
28/12/2021	P25643	35882	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1275_V_164-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
28/12/2021	P25644	35883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1275_V_164-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
28/12/2021	P25645	35884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1273_V._174-K_JESUS HERNANDEZ	$24,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,800.00
28/12/2021	P25646	35885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1273_V._174-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$24,800.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$24,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,800.00
28/12/2021	P25647	35886	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3631 (Ampliación)	$0.00	$24,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$24,800.00	$0.00
28/12/2021	P25648	35887	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1272_V_173-K_JESUS HERNANDEZ	$47,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,200.00
28/12/2021	P25649	35888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1272_V_173-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$47,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$47,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,200.00
SUBTOTAL (9)									**$265,150.00**	**$312,350.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,200.00	$0.00
28/12/2021	P25650	35889	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3632 (Ampliación)	$0.00	$47,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$47,200.00	$0.00
28/12/2021	P25651	35890	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1269_V_170-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$0.00
28/12/2021	P25652	35891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1269_V_170-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$2,100.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$0.00
28/12/2021	P25653	35892	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3633 (Ampliación)	$2,100.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,100.00
28/12/2021	P25654	35893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1267_V_168-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
28/12/2021	P25655	35894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1267_V_168-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
28/12/2021	P25656	35895	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1264_V_165-K DESPENSAS PARA	$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$0.00
28/12/2021	P25657	35896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1264_V_165-K DESPENSAS PARA	$0.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$109,100.00**	**$61,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	P25658	35897	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1271_V_172-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
28/12/2021	P25659	35898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1271_V_172-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
28/12/2021	P25660	35899	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.227BDC79_V_232-MM CLAUDIA ARIAS	$17,898.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,898.00
28/12/2021	P25661	35900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.227BDC79_V_232-MM CLAUDIA ARIAS	$0.00	$17,898.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,898.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,898.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,898.00
28/12/2021	P25662	35901	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3635 (Ampliación)	$17,898.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$17,898.00
28/12/2021	P26407	36885	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1271_V_172-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$3,500.00	$0.00
28/12/2021	P26585	37123	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AA7DCB06_V.024-C AMELIA DEL ROCIO	$6,380.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,380.00
28/12/2021	P26681	37295	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3852 (Ampliación)	$299.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$299.99
28/12/2021	P26694	37313	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3857 (Ampliación)	$0.00	$7,394.02
SUBTOTAL (9)									**$85,271.99**	**$92,666.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$7,394.02	$0.00
28/12/2021	P26943	37650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A23318_V_227-K REFACCIONES Y	$0.00	$2,738.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,738.89	$0.00
28/12/2021	P26947	37655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1742C4F7_V_227-K REFACCIONES Y	$0.00	$2,738.89
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,738.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,738.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,738.89	$0.00
28/12/2021	P27196	38056	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.227BDC79_V_232-MM CLAUDIA ARIAS	$17,898.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,898.00
28/12/2021	P27325	38275	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F, AAA1F27F_386-MM MARIA CATALINA	$0.00	$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$0.00
28/12/2021	P27329	38282	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A82_416-MM_MARTA CASTRO	$6,491.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,491.01
28/12/2021	P27336	38293	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A1201_1050-N SUSANA DEL	$0.00	$930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$930.00	$0.00
28/12/2021	P27346	38307	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.1920_V_112-K HECTOR IVAN	$19,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,040.00
28/12/2021	P27347	38309	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4007 (Ampliación)	$0.00	$19,040.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,040.00	$0.00
28/12/2021	P27350	38313	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E1983_1049-N_JOSE LUIS CASTAÑEDA	$0.00	$1,243.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,243.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,352.70**	**$73,958.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	P27352	38317	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. F560765C_674-K MANUEL DE LA	$19,000.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,000.80
28/12/2021	P27353	38320	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. D67_552-K_MARCO ANTONIO ESQUIVEL	$0.00	$7,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,830.00	$0.00
28/12/2021	P27372	38353	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 907F37F1_676-K JESUS FERNANDEZ	$72,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,500.00
28/12/2021	P27378	38361	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4016 (Ampliación)	$72,500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$72,500.00
28/12/2021	P27381	38366	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.112_V.08-K_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ	$0.00	$9,744.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,744.00	$0.00
28/12/2021	P27386	38374	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4018 (Ampliación)	$9,744.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$9,744.00
28/12/2021	P27391	38381	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.AFF5376_050-N_LUIS ALBERTO GARCIA	$7,090.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,090.00
28/12/2021	P27392	38386	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. AAA1A0AB_45-MM_ MANUEL DE JESUS	$1,020.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,020.00
28/12/2021	P27393	38389	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4020 (Ampliación)	$1,020.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,020.00
28/12/2021	P27394	38398	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A 676_218-K_JOSE SAUL GUTIRREZ	$27,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,840.00
SUBTOTAL (9)									**$228,288.80**	**$228,288.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	P27396	38402	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.2898_V._147-N_SARA KARINA DE ALBA	$0.00	$1,290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,290.00	$0.00
28/12/2021	P27446	38497	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4032 (Ampliación)	$6,705.66	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,705.66
28/12/2021	P27779	38972	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			113 - Obra Pública : 404013 -	$585,848.24	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$585,848.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$585,848.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$585,848.24	$0.00
28/12/2021	P27780	38973	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	113 - Obra Pública : 404013 -	$585,848.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$585,848.24
28/12/2021	P27833	39046	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			CDEB - Obra Pública : 404015 -	$378,867.61	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$378,867.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$378,867.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378,867.61	$0.00
28/12/2021	P27834	39047	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CDEB - Obra Pública : 404015 -	$0.00	$378,867.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$378,867.61	$0.00
28/12/2021	P27835	39048	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CDEB - Obra Pública : 404015 -	$0.00	-$378,867.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$378,867.61	$0.00
28/12/2021	P27836	39049	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			CDEB - Obra Pública : 404015 -	-$378,867.61	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$378,867.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$378,867.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$378,867.61
SUBTOTAL (9)									**$1,765,540.38**	**$1,765,540.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2021	P27845	39061	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			CDEB - Obra Pública : 404015 -	$378,867.61	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$378,867.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$378,867.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378,867.61	$0.00
28/12/2021	P27847	39063	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CDEB - Obra Pública : 404015 -	$0.00	$378,867.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$378,867.61	$0.00
28/12/2021	P27906	39197	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			29A2 - Obra Pública : 408010 - SUMINISTRO E	$111,860.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$111,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,860.00	$0.00
28/12/2021	P27907	39198	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	29A2 - Obra Pública : 408010 - SUMINISTRO E	$111,860.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$111,860.00
28/12/2021	P28413	39938	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.82_V_032-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,220.00
28/12/2021	P28414	39939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.81_V_031-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$33,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,408.00
28/12/2021	P28415	39940	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.94_V_33-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$267,130.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$267,130.60
28/12/2021	P28416	39941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.94_V_33-C_JESUS MANUEL FIGUEROA	$0.00	$74,704.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,704.00	$0.00
29/12/2021	C05906	37129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 95F977C2 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,627.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,627.00
SUBTOTAL (9)									**$1,854,272.43**	**$1,855,899.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,627.00	$0.00
29/12/2021	C06106	38407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS 147 Y 148 CONSUMO DE	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
29/12/2021	C06107	38416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS VARIAS, A422, A415,	$0.00	$17,295.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,295.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,295.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,295.60
29/12/2021	C06108	38418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARA APOYO A GRADUACION DE LA	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,740.00
29/12/2021	C06109	38423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA Z000-966, AGUA PURIFICADA	$0.00	$5,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,520.00
29/12/2021	C06110	38428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURA 4000FD8E, ARTICULOS	$0.00	$11,890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,890.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,890.00	$0.00
29/12/2021	C06221	39056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$94,800.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$94,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,800.00
SUBTOTAL (9)									**$272,238.20**	**$270,611.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	C06222	39057	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	-$94,800.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$94,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$94,800.00
29/12/2021	C06227	39079	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 49 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	$0.00	$66,780.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$28,620.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$95,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,400.00
29/12/2021	C06230	39084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$66,360.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$94,800.00	$28,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,800.00
29/12/2021	C06233	39094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			146 - Obra Pública : 411001 -	$0.00	$140,467.39
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$60,200.31
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$200,667.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$200,667.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200,667.70	$0.00
29/12/2021	C06300	39523	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	-$66,360.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$94,800.00	-$28,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$94,800.00
29/12/2021	C06344	39763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$66,360.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$28,440.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$94,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,800.00
SUBTOTAL (9)									**$592,135.40**	**$592,135.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	D01059	38409		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS 147 Y 148 CONSUMO DE	$0.00	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
29/12/2021	D01060	38421		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS VARIAS, A422, A415,	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
29/12/2021	D01061	38425		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA Z000-966, AGUA PURIFICADA	$0.00	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
29/12/2021	D01062	38430		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA 4000FD8E, ARTICULOS	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	I01724	38711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5100 PROGRAMA TU	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$2,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
29/12/2021	I01838	39283		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$10,732.10	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10,412.00	$10,412.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$320.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$8,423.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,409.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$580.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,412.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,412.00	$10,412.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,412.00
29/12/2021	I01839	39289		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$27,638.96	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$34,365.64	$34,365.64
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$21,674.05
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$12,691.59
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$6,726.68	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,365.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,365.64	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,365.64	$34,365.64
29/12/2021	I01841	39296		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$45,355.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$45,371.37	$45,371.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16.37	$16.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$63,235.60
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$54.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$17,918.63
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$16.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16.37	$0.00

SUBTOTAL (9)	$278,206.14	$278,189.77

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16.37	$16.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16.37	$16.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16.37	$16.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,371.37
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,371.37	$45,371.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,371.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16.37
29/12/2021	I01871	39821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 29 DE	$2,395.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,395.00	$2,395.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,395.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,395.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,395.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,395.00	$2,395.00
29/12/2021	P25663	35902	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.966_V._184-MM KARLAJAZMIN	$0.00	$5,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,520.00	$0.00
29/12/2021	P25664	35903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.966_V._184-MM KARLAJAZMIN	$0.00	$5,520.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,520.00	$0.00
29/12/2021	P25665	35904	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3636 (Ampliación)	$5,520.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,520.00
29/12/2021	P25666	35905	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.B205_V_185-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$8,994.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,994.00	$0.00
29/12/2021	P25667	35906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.B205_V_185-MM_JOSE ANTONIO FLORES	$0.00	$8,994.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,994.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,994.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$149,433.85**	**$149,450.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P25668	35907	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3637 (Ampliación)	$8,994.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,994.00
29/12/2021	P25669	35908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.B151_V_226-K_ALDO FRANCISCO CUEVAS	$0.00	$8,816.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,816.00	$0.00
29/12/2021	P25670	35909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.B151_V_226-K_ALDO FRANCISCO CUEVAS	$0.00	$8,816.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,816.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,816.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,816.00	$0.00
29/12/2021	P25671	35910	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3638 (Ampliación)	$0.00	$8,816.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,816.00	$0.00
29/12/2021	P25672	35911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A966_V_182-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$840.00	$0.00
29/12/2021	P25673	35912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A966_V_182-MM COMERCIALIZADO	$0.00	$840.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$840.00	$0.00
29/12/2021	P25674	35913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.87_V_188-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,274.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,274.91	$0.00
29/12/2021	P25675	35914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.87_V_188-MM_JOSE ANTONIO GUTIERREZ	$0.00	$4,274.91
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,274.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,274.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,274.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,602.73**	**$59,602.73**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P25676	35915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.AAA1C796_V_76-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220.00	$0.00
29/12/2021	P25677	35916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.AAA1C796_V_76-MM YOSY ESPARZA	$0.00	$220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220.00	$0.00
29/12/2021	P25678	35917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8085_V_229-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,980.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,980.00
29/12/2021	P25679	35918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8085_V_229-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
29/12/2021	P25680	35919	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8085_V_229-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	-$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,980.00	$0.00
29/12/2021	P25681	35920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8085_V_229-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
29/12/2021	P25682	35921	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8082_V_214_K_TRABAJOS DE	$390.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$390.00
29/12/2021	P25683	35922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8082_V_214_K_TRABAJOS DE	$0.00	$390.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$390.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,770.00**	**$7,380.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$390.00
29/12/2021	P25684	35923	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3639 (Ampliación)	$2,170.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,170.00
29/12/2021	P25685	35924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8080_V_108-MM JOSE ANGEL	$0.00	$2,170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,170.00	$0.00
29/12/2021	P25686	35925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8080_V_108-MM JOSE ANGEL	$0.00	$2,170.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,170.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,170.00	$0.00
29/12/2021	P25687	35926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8079_V_210-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.00	$0.00
29/12/2021	P25688	35927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8079_V_210-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$990.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$990.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$0.00
29/12/2021	P25689	35928	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8077_V_170-MM JOSE ANGEL	$0.00	$1,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.00	$0.00
29/12/2021	P25690	35929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8077_V_170-MM JOSE ANGEL	$0.00	$1,980.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
29/12/2021	P25691	35930	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8076_V_32-MM_JOSE ANGEL MOARLES	$2,580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,580.00
SUBTOTAL (9)									**$20,170.00**	**$20,560.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P25692	35931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8076_V_32-MM_JOSE ANGEL MOARLES	$0.00	$2,580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,580.00	$0.00
29/12/2021	P25693	35932	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3640 (Ampliación)	$0.00	$2,580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,580.00	$0.00
29/12/2021	P25694	35933	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.E8075_V_150-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,890.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,890.00
29/12/2021	P25695	35934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8075_V_150-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,890.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,890.00
29/12/2021	P25696	35935	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.E8074_V_223-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,590.00	$0.00
29/12/2021	P25697	35936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.E8074_V_223-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,590.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,590.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,590.00	$0.00
29/12/2021	P25698	35937	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3641 (Ampliación)	$1,590.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,590.00
29/12/2021	P25699	35938	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.ERC5042_V_250-K ROSA GUADALUPE	$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,970.00**	**$20,970.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P25700	35939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.ERC5042_V_250-K ROSA GUADALUPE	$0.00	$1,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,200.00
29/12/2021	P25701	35940	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3642 (Ampliación)	$1,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,200.00
29/12/2021	P25702	35941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.ERC5291_V_249-K ROSA GUADALUPE	$108.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$108.99
29/12/2021	P25703	35942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.ERC5291_V_249-K ROSA GUADALUPE	$0.00	$108.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$108.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$108.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$108.99	$0.00
29/12/2021	P25704	35943	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3643 (Ampliación)	$108.99	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$108.99
29/12/2021	P25705	35944	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.636_V_248-K_LEONEL HIDALGO	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
29/12/2021	P25706	35945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.636_V_248-K_LEONEL HIDALGO	$0.00	$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.00
29/12/2021	P25707	35946	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3644 (Ampliación)	$0.00	$696.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$696.00	$0.00
29/12/2021	P25708	35947	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.RA106_V_215-K SERGIO FLORES	$18,026.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,846.46**	**$6,819.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,026.50
29/12/2021	P25709	35948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.RA106_V_215-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
29/12/2021	P25710	35949	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.RA106_V_215-K SERGIO FLORES	$0.00	-$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$18,026.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$18,026.50
29/12/2021	P25711	35950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.RA106_V_215-K SERGIO FLORES	$0.00	$18,026.50
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,026.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,026.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,026.50	$0.00
29/12/2021	P25712	35951	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A225_V_153-MM JAIME AGURIO	$576.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$576.00
29/12/2021	P25713	35952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A225_V_153-MM JAIME AGURIO	$0.00	$576.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$576.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$576.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$576.00	$0.00
29/12/2021	P25714	35953	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3645 (Ampliación)	$576.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$576.00
29/12/2021	P25715	35954	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A18966_V_114-MM MIGUEL ANGEL	$6,371.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,371.50
SUBTOTAL (9)									**$44,728.50**	**$62,755.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P25716	35955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A18966_V_114-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	$6,371.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,371.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,371.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,371.50
29/12/2021	P25717	35956	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3646 (Ampliación)	$6,371.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,371.50
29/12/2021	P25718	35957	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A18966_V_114-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	-$6,371.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$6,371.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,371.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,371.50
29/12/2021	P25719	35958	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A18966_V_114-MM MIGUEL ANGEL	$0.00	-$6,371.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$6,371.50	$0.00
29/12/2021	P26206	36580	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.ERC5042_V_250-K ROSA GUADALUPE	$0.00	-$1,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,200.00
29/12/2021	P26207	36581	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.ERC5042_V_250-K ROSA GUADALUPE	-$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,200.00
29/12/2021	P26406	36884	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1271_V_172-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$3,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,500.00	$0.00
29/12/2021	P26586	37125	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3818 (Ampliación)	$1,627.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,627.00
SUBTOTAL (9)									**-$8,973.00**	**-$8,973.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P26587	37126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 95F977C2 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,627.00	$0.00
29/12/2021	P26588	37127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 95F977C2 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
29/12/2021	P26589	37128	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 95F977C2 TELEFONOS	$0.00	$1,627.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,627.00	$0.00
29/12/2021	P27397	38405	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.147_V._182-K_RUBY ROMERO PERSONAL	$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,436.00
29/12/2021	P27398	38406	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.148_V._181-K_RUBY ROMAN PERSONAL DE	$0.00	$1,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,624.00	$0.00
29/12/2021	P27399	38408	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4022 (Ampliación)	$4,060.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,060.00
29/12/2021	P27400	38412	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A415_13-AM_URIEL HIDALGO	$0.00	$1,403.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,403.60	$0.00
29/12/2021	P27401	38413	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A420_1053-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$580.00	$0.00
29/12/2021	P27402	38414	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F, A421_1054-N_URIEL HIDALGO	$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
SUBTOTAL (9)									**$18,003.60**	**$18,003.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P27403	38415	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A417_V.1059-N_URIEL HIDALGO	$0.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$0.00
29/12/2021	P27404	38417	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA APOYO A GRADUACION DE LA	$0.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$0.00
29/12/2021	P27405	38422	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.966_V._184-MM KARLAJAZMIN	$0.00	$5,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,520.00	$0.00
29/12/2021	P27406	38424	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4023 (Ampliación)	$0.00	$5,520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,520.00	$0.00
29/12/2021	P27407	38427	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.4000FD8E_V_219-MM JOSE BERNARDINO	$11,890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,890.00
29/12/2021	P27837	39050	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$94,800.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$94,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,800.00	$0.00
29/12/2021	P27839	39052	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$94,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$94,800.00	$0.00
29/12/2021	P27842	39058	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	-$94,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$94,800.00	$0.00
29/12/2021	P27843	39059	Cancelación Gasto	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	-$94,800.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$94,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$94,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$94,800.00
SUBTOTAL (9)									**$29,310.00**	**$29,310.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P27857	39077	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			A 49 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	$95,400.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$95,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,400.00	$0.00
29/12/2021	P27858	39078	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A 49 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	$0.00	$95,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,400.00	$0.00
29/12/2021	P27859	39080	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$94,800.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$94,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,800.00	$0.00
29/12/2021	P27860	39081	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$94,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$94,800.00
29/12/2021	P27866	39091	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			146 - Obra Pública : 411001 -	$200,667.70	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$200,667.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200,667.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200,667.70	$0.00
29/12/2021	P27867	39093	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	146 - Obra Pública : 411001 -	$0.00	$200,667.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200,667.70	$0.00
29/12/2021	P28116	39524	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	-$94,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$94,800.00	$0.00
29/12/2021	P28117	39525	Cancelación Gasto	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	-$94,800.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$94,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$94,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$94,800.00
SUBTOTAL (9)									**$888,203.10**	**$888,203.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2021	P28296	39761	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$94,800.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$94,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,800.00
29/12/2021	P28297	39762	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$94,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$94,800.00	$0.00
29/12/2021	P28563	40131	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.636_V_248-K_LEONEL HIDALGO	$0.00	-$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-$696.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$696.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$696.00
29/12/2021	P28564	40132	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.636_V_248-K_LEONEL HIDALGO	-$696.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$696.00
30/12/2021	C06111	38433	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS AAA15862, AAA132ED,	$0.00	$7,081.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,081.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,081.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,081.62	$0.00
30/12/2021	C06234	39097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			709F - Obra Pública : 408008 - SUMINISTRO E	$0.00	$55,860.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$23,940.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$79,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$79,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79,800.00	$0.00
30/12/2021	C06235	39101	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 74, 405014 -	$0.00	$25,973.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$25,973.30	$0.00

SUBTOTAL (9)	$482,048.54	$482,048.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2021	C06236	39104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4B6B - Obra Pública : 404014 -	$0.00	$132,458.06
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$56,767.74
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$189,225.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,225.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,225.80	$0.00
30/12/2021	C06237	39107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	$0.00	$119,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$51,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$170,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$170,000.00
30/12/2021	C06248	39203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			33 - Obra Pública : 404016 -	$0.00	$352,299.59
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$150,985.54
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$503,285.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$503,285.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$503,285.13	$0.00
30/12/2021	D01063	38435		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO FACTURAS AAA15862, AAA132ED,	$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
30/12/2021	D01146	40135		1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			CORRECCION DE ADQUISICION DE	-$129,793.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$49,260.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$80,533.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$49,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$49,260.00	-$49,260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$49,260.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,577,241.86**	**$1,577,241.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2021	D01147	40138		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			AJUSTE DE OBRA PUBLICA	$0.00	$38,678,842.42
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				$0.00	$17,589,727.05
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				$56,268,569.47	$0.00
30/12/2021	D01160	40151		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL,	$0.00	$0.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	-$180,222.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$180,222.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
30/12/2021	E02087	37130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA DE FONDO IV	$100,713.36	$100,713.36
30/12/2021	E02148	37315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			YAMEL ARMANDO REYES	$0.00	$130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$130.00	$130.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$130.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130.00	$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$130.00	$130.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$130.00	$130.00
30/12/2021	I01842	39301		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$37,732.80	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,732.80	$37,732.80
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$0.00	$14,716.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$17,660.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$971.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$801.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$3,584.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,732.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,732.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,732.80	$37,732.80
SUBTOTAL (9)									**$56,520,994.03**	**$56,520,994.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2021	I01843	39303		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$84,987.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$84,992.18	$84,992.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.18	$5.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$85,482.69
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$22.31
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$512.82
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.18	$5.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.18	$5.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,992.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.18	$5.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,992.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,992.18	$84,992.18
30/12/2021	I01844	39304		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$116,944.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$116,944.00	$0.00
30/12/2021	I01847	39317		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$4,592.49
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$4,592.49	$0.00
30/12/2021	I01872	39822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 5098 DEL DIA 30 DE	$2,133.45	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$2,133.45	$2,133.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$2,133.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,133.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,133.45	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,133.45	$2,133.45
30/12/2021	P25720	35959	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	114-MM_GERARDO FLORES LARES LATAS	$0.00	$6,371.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,371.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$476,436.41**	**$476,436.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2021	P25721	35960	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			114-MM_GERARDO FLORES LARES LATAS	$0.00	$6,371.50
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$6,371.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,371.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,371.50	$0.00
30/12/2021	P25722	35961	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3647 (Ampliación)	$6,371.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,371.50
30/12/2021	P25723	35962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_111,112,14,95 6,955,912,913,863,862,86	$14,343.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,343.02
30/12/2021	P25724	35963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_108,107,106,9 45,944,943,857,856,855,7	$11,514.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,514.00
30/12/2021	P25725	35964	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_914,915,911,8 69,697,698 COMBUSTIB	$4,206.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,206.00
30/12/2021	P25726	35965	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_22,939,867,88 4,866,887,745,710,713,71	$0.00	$9,230.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,230.54	$0.00
30/12/2021	P25727	35966	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_957,958,959,7 37,736,738,516,517 COM	$0.00	$5,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,600.00	$0.00
30/12/2021	P25728	35967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_954,19,744_C OMBUSTIBLES	$0.00	$1,298.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,298.55	$0.00
30/12/2021	P25729	35968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_910,888,870,7 42 COMBUSTIBLES	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
30/12/2021	P25730	35969	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3648 (Ampliación)	$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,106.61**	**$67,706.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,400.00
30/12/2021	P25731	35970	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_4,705,937,747,218 COMBUSTIBLES	$0.00	$5,199.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,199.78	$0.00
30/12/2021	P25732	35971	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_11,908,906_COMBUSTIBLES	$0.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$0.00
30/12/2021	P25733	35972	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3649 (Ampliación)	$6,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$6,000.00
30/12/2021	P25734	35973	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_21,20,965,885, COMBUSTIBLES	$2,017.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,017.82
30/12/2021	P25735	35974	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3650 (Ampliación)	$2,017.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,017.82
30/12/2021	P25736	35975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_16,9,811,_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,200.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.02	$0.00
30/12/2021	P25737	35976	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_871,693,942,18,3,13,210,_COMBUSTIB	$0.00	$5,543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,543.00	$0.00
30/12/2021	P25738	35977	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_10,916,_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,091.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,091.27	$0.00
30/12/2021	P25739	35978	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_2,953,746,_COMBUSTIBLES	$0.00	$2,261.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,261.70	$0.00
30/12/2021	P25740	35979	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3651 (Ampliación)	$2,261.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,593.11**	**$33,731.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,261.70
30/12/2021	P25741	35980	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_813,12,_COMBUSTIBLES	$0.00	$984.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$984.00	$0.00
30/12/2021	P25742	35981	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_750,15,_COMBUSTIBLES	$423.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$423.99
30/12/2021	P25743	35982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_905,854,_COMBUSTIBLES	$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
30/12/2021	P25744	35983	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_26,25,109,24,27,23,28,948,5,946,947,9	$0.00	$35,001.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,001.46	$0.00
30/12/2021	P25745	35984	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_966_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
30/12/2021	P25746	35985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_225_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
30/12/2021	P25747	35986	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_696_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$530.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$530.03
30/12/2021	P25748	35987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35159_V_886_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
30/12/2021	P25749	35988	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3652 (Ampliación)	$0.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$700.00	$0.00
30/12/2021	P25750	35989	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_967_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$41,339.48**	**$43,901.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
30/12/2021	P25751	35990	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35159_V_741_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$438.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$438.00	$0.00
30/12/2021	P25752	35991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35159_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$116,283.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$116,283.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116,283.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116,283.18	$0.00
30/12/2021	P27868	39095	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			709F - Obra Pública : 408008 - SUMINISTRO E	$79,800.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$79,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,800.00	$0.00
30/12/2021	P27869	39096	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	709F - Obra Pública : 408008 - SUMINISTRO E	$0.00	$79,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79,800.00	$0.00
30/12/2021	P27870	39098	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	$170,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$170,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170,000.00	$0.00
30/12/2021	P27871	39099	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	-$170,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	-$170,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$170,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$170,000.00	$0.00
30/12/2021	P27872	39100	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405014- MEJORAMIENTO DE	$0.00	$86,577.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86,577.57	$0.00

SUBTOTAL (9)	$559,281.93	$558,981.93

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2021	P27873	39102	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			4B6B - Obra Pública : 404014 -	$189,225.80	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$189,225.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,225.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,225.80
30/12/2021	P27874	39103	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4B6B - Obra Pública : 404014 -	$189,225.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$189,225.80
30/12/2021	P27875	39105	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	$170,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$170,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$170,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170,000.00	$0.00
30/12/2021	P27876	39106	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	$0.00	$170,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$170,000.00	$0.00
30/12/2021	P27908	39200	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			33 - Obra Pública : 404016 -	$503,285.13	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$503,285.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$503,285.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$503,285.13	$0.00
30/12/2021	P27909	39201	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33 - Obra Pública : 404016 -	$503,285.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$503,285.13
30/12/2021	P28520	40067	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.8100_V_048-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,900.00	$0.00
30/12/2021	P28521	40068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8100_V_048-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$15,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,900.00
SUBTOTAL (9)									**$2,635,232.79**	**$2,635,232.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2021	P28522	40069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.8101_V_049-C_JOSE ANGEL MORALES	$18,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,900.00
30/12/2021	P28523	40070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8101_V_049-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$18,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,900.00
30/12/2021	P28524	40071	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4224 (Ampliación)	$18,900.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$18,900.00
31/12/2021	C06112	38436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RESTO FACTURA 80D7227D, AUDIO E	$0.00	$17,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,440.00	$0.00
31/12/2021	C06133	38583	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	$0.00	$988,761.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$988,761.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$988,761.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$988,761.29
31/12/2021	C06145	38694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ANTICIPO DE FACTURA E-8085,	$0.00	$947.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$947.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$947.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$947.89	$0.00
31/12/2021	C06146	38715	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SINDICATO SUTSEMOP, PAGO DE APORTACION	$0.00	$22,090.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,279.48	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$13,811.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,090.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,090.82	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,134,080.00	$2,134,080.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06181	38901	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$107,178.46
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,833.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$130,298.14	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20,286.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$130,298.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$130,298.14
31/12/2021	C06182	38906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$74,365.40
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$90,021.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,412.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,021.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,021.27	$0.00
31/12/2021	C06189	38934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,032.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$104,032.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$104,032.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104,032.97	$0.00
31/12/2021	C06190	38937	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$104,032.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$104,032.97	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$104,032.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$104,032.97
31/12/2021	C06192	38940	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$86,963.54
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$18.06	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$99,530.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,584.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$99,530.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$99,530.40
SUBTOTAL (9)									**$639,723.94**	**$639,723.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06194	38950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$219,702.67
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$249,957.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25,255.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$249,957.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$249,957.81
31/12/2021	C06197	38967	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,259.50
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$69,452.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,193.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69,452.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$69,452.93
31/12/2021	C06199	38971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EBC3 - Obra Pública : 404012 -	$0.00	$377,960.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$161,982.97
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$539,943.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$539,943.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$539,943.25	$0.00
31/12/2021	C06228	39082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	$94,800.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$94,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$94,800.00	$0.00
31/12/2021	C06229	39083	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E	$0.00	-$94,800.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				-$94,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$94,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$94,800.00	$0.00
31/12/2021	C06246	39194	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$70,867.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$82,533.33	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11,666.19
SUBTOTAL (9)									**$1,801,241.31**	**$1,801,241.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82,533.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82,533.33	$0.00
31/12/2021	C06249	39208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$108,818.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$125,391.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,572.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$125,391.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$125,391.48	$0.00
31/12/2021	C06251	39244	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.2597 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$8,973.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,973.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,973.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,973.92	$0.00
31/12/2021	C06252	39248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3490 PAGO DE PINTURA VINILICA	$0.00	$8,012.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,012.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,012.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,012.06	$0.00
31/12/2021	C06253	39252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.2598 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	$0.00	$8,600.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,600.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,600.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,600.44	$0.00
31/12/2021	C06254	39256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.3489 REHABLILITACION DE	$0.00	$5,181.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,181.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,181.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,181.09	$0.00
31/12/2021	C06255	39275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$40,697.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,664.94	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,967.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,664.94
SUBTOTAL (9)									**$442,516.25**	**$490,181.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,664.94	$0.00
31/12/2021	C06256	39282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,657.43
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$63.07	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,323.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,728.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,323.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,323.24	$0.00
31/12/2021	C06257	39288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$30,608.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$36,754.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,145.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$36,754.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$36,754.58
31/12/2021	C06258	39294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$49,274.18
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$25.42	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,874.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9,626.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,874.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,874.82	$0.00
31/12/2021	C06259	39302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,525.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,671.03	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15,145.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,671.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,671.03	$0.00
31/12/2021	C06260	39310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$42,694.52
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$91.53	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$50,231.91	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,628.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,231.91
SUBTOTAL (9)									**$499,324.21**	**$501,891.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,231.91	$0.00
31/12/2021	C06261	39315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$29,088.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$34,628.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,539.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,628.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,628.24	$0.00
31/12/2021	C06262	39323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$127,338.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$143,501.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,162.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$143,501.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$143,501.00	$0.00
31/12/2021	C06263	39328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$43,689.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$66.93	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,537.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,915.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,537.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,537.80	$0.00
31/12/2021	C06264	39337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$46,847.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$180.84	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$48,990.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,323.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,990.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,990.69	$0.00
31/12/2021	C06265	39342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$47,462.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$59,539.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12,077.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,539.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,539.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$720,874.62**	**$670,642.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06266	39347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$49,754.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$55,651.05	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,896.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,651.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,651.05
31/12/2021	C06267	39352	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$81,187.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$411.48	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$87,449.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,673.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,449.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87,449.32
31/12/2021	C06268	39357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$45,838.56
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$132.87	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$51,171.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,465.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51,171.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$51,171.32
31/12/2021	C06269	39362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$185,906.43
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$426.96	$93.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$209,904.46	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23,731.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$209,904.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$209,904.46	$0.00
31/12/2021	C06270	39367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$45,659.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,738.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7,078.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,738.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,738.36
SUBTOTAL (9)									**$914,800.33**	**$914,800.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06271	39372	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$249,569.70
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$926.26	$38.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$263,865.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,183.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$263,865.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$263,865.88	$0.00
31/12/2021	C06272	39377	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$17,332.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$20,363.97	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,031.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,363.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,363.97
31/12/2021	C06273	39382	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$34,151.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$39,430.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,278.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$39,430.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,430.48	$0.00
31/12/2021	C06274	39387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$17,473.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$19,200.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,726.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,200.00	$0.00
31/12/2021	C06275	39392	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$28,325.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,621.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,295.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,621.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,621.27
SUBTOTAL (9)									**$749,889.46**	**$749,889.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06276	39397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$79,379.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,795.93	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$16,416.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,795.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,795.93
31/12/2021	C06277	39402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$28,266.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$241.64	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,645.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,121.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,645.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,645.57	$0.00
31/12/2021	C06278	39407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$85,247.58
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$129.44	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$95,633.35	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10,515.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95,633.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$95,633.35
31/12/2021	C06279	39412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$45,006.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$226.38	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$47,868.06	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,088.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,868.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,868.06	$0.00
31/12/2021	C06280	39416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$54,670.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$60,837.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,167.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,837.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,837.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$664,158.90**	**$664,158.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06281	39421	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$102,814.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$162.63	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$111,482.85	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8,831.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,482.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,482.85
31/12/2021	C06282	39426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$96,525.31
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$976.25	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$103,151.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,602.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$103,151.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$103,151.82	$0.00
31/12/2021	C06283	39431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$30,268.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$31.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$32,645.18	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,408.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,645.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,645.18	$0.00
31/12/2021	C06284	39436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$26,693.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,666.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$54.88	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,269.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,964.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,269.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,269.11	$0.00
31/12/2021	C06285	39440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,312.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,425.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$112.35
SUBTOTAL (9)									**$561,747.68**	**$561,747.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,425.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,425.00
31/12/2021	C06286	39445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$27,793.17
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$21.60	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,254.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,482.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,254.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,254.50	$0.00
31/12/2021	C06287	39450	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$48,796.46
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$201.39	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$58,562.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$4,967.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58,562.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58,562.65	$0.00
31/12/2021	C06288	39455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$296,631.62
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$1,464.95	$6.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$325,656.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$30,483.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$325,656.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$325,656.20	$0.00
31/12/2021	C06289	39460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$77,765.94
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$49.35	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,569.75	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,853.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,569.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,569.75	$0.00
31/12/2021	C06290	39465	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,015.74
SUBTOTAL (9)									**$999,248.49**	**$1,009,264.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$11,837.49	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,671.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,837.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,837.49	$0.00
31/12/2021	C06291	39470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$159,693.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$3,333.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,880.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31,853.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,880.00
31/12/2021	C06343	39743	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			221 - Obra Pública : 405014 -	$0.00	$60,604.27
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$25,973.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$86,577.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86,577.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86,577.57	$0.00
31/12/2021	C06355	39896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DE	$0.00	$3,135.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,135.35	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,135.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,135.35
31/12/2021	C06356	39908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP JOSE	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
31/12/2021	C06359	39918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			V_03-K_TOKA INTERNATIONAL DESP	$0.00	$101,160.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$101,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$101,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$101,160.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$864,780.82**	**$854,765.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	C06362	39951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CEMENTO GRIS PARA	$0.00	$254,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$254,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$254,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254,880.00	$0.00
31/12/2021	C06363	39967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GP JESUS	$0.00	$23,048.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,048.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,048.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,048.34	$0.00
31/12/2021	C06364	39968	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$74,365.40
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	-$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-$6.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$90,021.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$14,412.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$90,021.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$90,021.27	$0.00
31/12/2021	C06365	39969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$65,861.15
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$1,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$6.26	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$81,516.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$14,411.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$81,516.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,516.30	$0.00
31/12/2021	C06368	40075	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. Cancelación	$0.00	-$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$34,800.00	$0.00
31/12/2021	C06369	40091	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP JOSE	$0.00	$34,800.00
SUBTOTAL (9)									**$469,246.74**	**$504,046.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
31/12/2021	C06370	40094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS. GP	$0.00	$73,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,500.00
31/12/2021	C06371	40095	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F. 0543D8F6_38-C EDUARDO	$0.00	$113,900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$113,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$113,900.00
31/12/2021	D01064	38437		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO RESTO FACTURA 80D7227D, AUDIO E	$0.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01075	38654		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	$0.00	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01087	38696		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ANTICIPO DE FACTURA E-8085,	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$444,400.00**	**$409,600.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01088	38720		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SINDICATO SUTSEMOP, PAGO DE APORTACION	$0.00	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01096	39744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$69.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$69.41	$69.41
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$69.41	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$69.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69.41	$69.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69.41	$69.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$69.41	$69.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69.41
31/12/2021	D01097	39745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$208.62	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$208.62	$208.62
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$208.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$208.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$208.62	$208.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$208.62	$0.00
31/12/2021	D01098	39746		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$10.86	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$10.86	$10.86
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$10.86
SUBTOTAL (9)									**$1,272.66**	**$1,272.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10.86	$10.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10.86	$0.00
31/12/2021	D01099	39747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$15.32	$11.60
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$15.32	$15.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11.60	$11.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$15.32
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$11.60	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15.32	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15.32	$15.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11.60	$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11.60	$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11.60	$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11.60	$0.00
31/12/2021	D01100	39751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$766.97	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$766.97	$766.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$766.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$766.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$766.97	$766.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$766.97	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
31/12/2021	D01101	39752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.16	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.16	$1.16
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.16
SUBTOTAL (9)									**$3,327.20**	**$3,327.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.16	$1.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.16	$0.00
31/12/2021	D01102	39753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$4.50	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4.50	$4.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.50	$4.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.50
31/12/2021	D01103	39754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$3.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.00	$3.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.00	$3.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.00
31/12/2021	D01104	39755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$3.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$3.01	$3.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$3.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3.01	$3.01
31/12/2021	D01105	39756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.70	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.70	$1.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.70	$1.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.70
31/12/2021	D01106	39757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES YCOMISIONES	$64.06	$17.40
SUBTOTAL (9)									**$115.22**	**$68.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$64.06	$64.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$64.06
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64.06	$64.06
31/12/2021	D01107	39765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
31/12/2021	D01108	39769		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$1.68	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1.68	$1.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.68	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.68	$1.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.68
31/12/2021	D01109	39772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$67.79	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$67.79	$67.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$67.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$67.79	$67.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$67.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67.79	$0.00

SUBTOTAL (9)	$581.18	$627.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	D01110	39773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$0.65	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.65	$0.65
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.65	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.65	$0.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.65
31/12/2021	D01111	39786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$38.41	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$38.41	$38.41
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$38.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38.41	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38.41	$38.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38.41
31/12/2021	D01112	39787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$0.75	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.75	$0.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$0.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.75	$0.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.75
31/12/2021	D01113	39793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES CORRESPONDIENTE AL	$42.01	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$42.01	$42.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$42.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42.01	$42.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42.01
31/12/2021	D01114	39852		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$30.56	$34.80
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30.56	$30.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34.80	$34.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$30.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$34.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34.80	$34.80
SUBTOTAL (9)									**$492.80**	**$492.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34.80	$34.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30.56	$30.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34.80	$34.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30.56	$0.00
31/12/2021	D01115	39853		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$30.34	$17.40
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$30.34	$30.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17.40	$17.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$30.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17.40	$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17.40	$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17.40	$17.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30.34	$30.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30.34	$0.00
31/12/2021	D01121	39898		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DE	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01122	39909		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS JOSE ANGEL	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$391.28**	**$391.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01125	39920		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL	$0.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01128	39952		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CEMENTO GRIS PARA	$0.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01129	39970		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA JESUS	$0.00	$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01131	39977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$23.52	$9,297.94
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$23.52	$23.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,297.94	$9,297.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$23.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$9,297.94	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,666.44**	**$18,642.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,297.94	$9,297.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,297.94	$9,297.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,297.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,297.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23.52	$23.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,297.94	$9,297.94
31/12/2021	D01133	39989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$311.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$311.44	$311.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$311.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$311.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$311.44	$311.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$311.44	$311.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$311.44	$311.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$311.44
31/12/2021	D01134	39996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,347.43	$147.66
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,347.43	$1,347.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$147.66	$147.66
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,347.43
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$147.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147.66	$147.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,347.43	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,347.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$147.66	$147.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$147.66	$147.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$147.66	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,347.43	$1,347.43
31/12/2021	D01135	40096		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO	$73,500.00	$73,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$73,500.00	-$73,500.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$73,500.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$73,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,359.60**	**$45,383.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
31/12/2021	D01141	40126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES	$1,007.04	$320.34
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,007.04	$1,007.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320.34	$320.34
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$1,007.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$320.34	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$320.34	$320.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.34	$320.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.34	$320.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,007.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,007.04	$1,007.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,007.04	$0.00
31/12/2021	D01148	40139	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$468,455.45
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$468,455.45	$0.00
31/12/2021	D01149	40140	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$468,026.25
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$468,026.25	$0.00
31/12/2021	D01150	40141	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$463,923.21
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$463,923.21	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,798,167.83**	**$1,798,167.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	D01151	40142	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$460,878.15
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$460,878.15	$0.00
31/12/2021	D01152	40143	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$439,443.02
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$439,443.02	$0.00
31/12/2021	D01153	40144	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$429,478.42
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$429,478.42	$0.00
31/12/2021	D01154	40145	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$351,776.22
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$351,776.22	$0.00
31/12/2021	D01155	40146	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$348,068.68
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$348,068.68	$0.00
31/12/2021	D01156	40147	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$298,880.13
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$298,880.13	$0.00
31/12/2021	D01157	40148	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
SUBTOTAL (9)									**$3,112,150.06**	**$3,242,754.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$288,409.34
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$288,409.34	$0.00
31/12/2021	D01158	40149	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$277,735.07
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$277,735.07	$0.00
31/12/2021	D01159	40150	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021	$0.00	$130,604.24
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$271,849.03
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$130,604.24	$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$271,849.03	$0.00
31/12/2021	D99998	40152		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y	$0.00	-$116,702,083.04
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				$620.00	$0.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$13,498,703.69	$0.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				$1,889,389.62	$0.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$1,535,493.97	$0.00
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚB				$1,036.03	$0.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN				$1,569,922.02	$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$20,829,215.62	$0.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$4,596.75	$0.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$326,468.00	$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$955,868.49	$0.00
				4.1.6.2	MULTAS				$325,265.46	$0.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$13,625,514.18	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$507,144.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$112,036,364.00	$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				$86,112,225.99	$0.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$3,001,669.10	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$86,245,384.48
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$18,087,961.50
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$93,528,234.76
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$14,197,988.06
SUBTOTAL (9)									**$257,449,303.08**	**$96,456,687.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$0.00	$2,935,808.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$0.00	$824,251.86
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$0.00	$6,378,221.79
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$0.00	$698,297.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$10,853,505.97
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$0.00	$689,055.16
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				$0.00	$501.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$0.00	$721,501.26
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$24,672,593.72
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$5,598,902.46
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$0.00	$2,511,036.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$0.00	$12,272,321.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$0.00	$3,738,799.08
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				$0.00	$1,578,066.85
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$0.00	$880,098.23
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$6,081,800.55
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$0.00	$3,677,599.73
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				$0.00	$1,379,809.05
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$9,600,316.61
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$935,693.30
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				$0.00	$286,298.00
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				$0.00	$1,567,250.88
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$0.00	$4,566,922.97
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$0.00	$2,144,789.14
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				$0.00	$56,268,569.47
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				$372,921,579.96	$372,921,579.96
				6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN				$116,702,083.04	$116,702,083.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,133.77	$30,176,521.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,133.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100,993,403.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$353,114.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$265,494,185.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$256,219,496.92	$0.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		$0.00	$233,284,603.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$22,934,893.92	$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$233,284,603.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$163,732,622.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,119,933,625.64**	**$1,280,795,636.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				9.2	DÉFICIT FINANCIERO				$110,621,207.17	$110,621,207.17
				9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				$101,346,518.59	$101,346,518.59
31/12/2021	D99999	40153		1.1.1.1	EFECTIVO			Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$488,599.14
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$0.00	$3,303,645.09
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,082,446.62
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.00	$81,669.39
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				$0.00	$109,573.65
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				$0.00	$523,347.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$8,682,484.79
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$0.00	$417,546.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				$0.00	$664,982.48
				1.2.3.1	TERRENOS				$0.00	$23,242,798.61
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				$0.00	$31,762,822.05
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$0.00	$12,359,430.45
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				$0.00	$1,836,574.18
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT				$0.00	$545,120.57
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$0.00	$26,358,788.85
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				$0.00	$857,328.28
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				$0.00	$10,654,602.32
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI(				$0.00	$42,320.90
				1.2.5.1	SOFTWARE				$0.00	$115,138.60
				1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL				$6,377,138.82	$0.00
				1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTU				$345,850.13	$0.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$9,317,966.84	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$104,477,010.68	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,824,894.98	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$2,218,367.57	$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,206,963.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$39,247,510.24	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,341,573.57	$0.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				-$260,025.23	$0.00
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOI				-$116,702,083.04	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$72,402,609.38	$0.00
				3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES				$5,282,177.34	$0.00
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				-$3,267,587.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$335,096,945.68**	**$335,096,945.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	E02088	37131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$1,815,000.00	$1,815,000.00
31/12/2021	E02089	37132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$411,000.00	$411,000.00
31/12/2021	E02090	37133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC	$160,000.00	$160,000.00
31/12/2021	E02091	37134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$175,000.00	$175,000.00
31/12/2021	E02092	37135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO	$241,000.00	$241,000.00
31/12/2021	E02163	39740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$359,308.36
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$117.64	$112.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$394,260.25	$394,260.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$34,957.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$107,342.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$258,898.95	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$28,018.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$394,260.25	$394,260.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$394,260.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394,260.25	$394,260.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$394,260.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$394,260.25	$394,260.25
31/12/2021	E02166	39782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A GASTO CORRIENTE	$193,000.00	$193,000.00
31/12/2021	E02167	39783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A GASTO CORRIENTE	$339,000.00	$339,000.00
31/12/2021	E02168	39858				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REINTEGRO DE NOMINA DE	$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,699,679.14**	**$5,699,679.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	I01773	39163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$317,128.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$350,166.00	$350,166.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$33,038.00	$33,038.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$350,166.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				$33,038.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$350,166.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$350,166.00	$350,166.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,038.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,038.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$350,166.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,038.00	$33,038.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,038.00	$33,038.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,038.00	$33,038.00
31/12/2021	I01845	39308		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE CAJA	$77,803.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$77,803.00	$77,803.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				$0.00	$73,190.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$2,659.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				$0.00	$1,169.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$300.00
				4.1.6.2	MULTAS				$0.00	$485.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$77,803.00	$77,803.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$77,803.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$77,803.00
31/12/2021	I01846	39316		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DIARIOS DE PREDIAL	$32,723.35	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$52,204.22	$52,204.22
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$29,226.32
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$22,977.90
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				$19,480.87	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,204.22	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,204.22	$52,204.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,204.22
SUBTOTAL (9)									**$2,085,882.88**	**$2,085,882.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	I01848	39318		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL URBANO Y	$0.00	$28,130.86
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$28,130.86	$0.00
31/12/2021	I01849	39329		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$13,974.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$13,982.82	$13,982.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8.82	$8.82
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$20,595.09
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				$0.00	$19.91
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	-$6,632.18
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$8.82	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8.82	$8.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8.82	$8.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8.82	$8.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,982.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,982.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,982.82	$13,982.82
31/12/2021	I01850	39330		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA	$0.00	$33,596.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$33,596.00	$0.00
31/12/2021	I01851	39331		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DE AGUA POTABLE	$37,410.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$37,410.00	$37,410.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$37,410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,410.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,410.00	$37,410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,410.00
31/12/2021	I01852	39332		1.1.1.1	EFECTIVO			DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE	$0.00	$335,532.51
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$335,532.51	$0.00
31/12/2021	I01877	39982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A LA CUENTA - 3584 DEL DIA 31 DE	$1,819.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$604,693.75**	**$602,874.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$1,819.00	$1,819.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$1,819.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,819.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,819.00	$1,819.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,819.00
31/12/2021	P22481	31575	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$881,619.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$881,619.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$881,619.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$881,619.99	$0.00
31/12/2021	P22497	31599	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$881,619.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$881,619.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$881,619.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$881,619.99	$0.00
31/12/2021	P25753	35992	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3653 (Ampliación)	$0.00	$61,393.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$61,393.37	$0.00
31/12/2021	P25754	35993	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35276_V_670,686,685,678,727,728,734,735,736,7	$0.00	$11,006.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,006.80	$0.00
31/12/2021	P25755	35994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35276_V_670,686,685,678,727,728,734,735,736,7	$0.00	$11,006.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$11,006.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,006.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,006.80	$0.00
31/12/2021	P25756	35995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35275_V_627,593,600,609,612,601,355,625,626,6	$0.00	$10,635.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,635.83	$0.00
31/12/2021	P25757	35996	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35275_V_627,593,600,609,612,601,355,625,626,6	$0.00	$10,635.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,635.83	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,142.43**	**$122,961.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,635.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,635.83
31/12/2021	P25758	35997	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35274_V_319,569,555,558,577,578,582,308,559,5	$0.00	$10,285.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,285.49	$0.00
31/12/2021	P25759	35998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35274_V_319,569,555,558,577,578,582,308,559,5	$0.00	$10,285.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$10,285.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,285.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,285.49	$0.00
31/12/2021	P25760	35999	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35273_V_458,459,460,762,763,701,779,771,_CO	$0.00	$4,037.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,037.44	$0.00
31/12/2021	P25761	36000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35273_V_458,459,460,762,763,701,779,771,_CO	$0.00	$4,037.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,037.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,037.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,037.44	$0.00
31/12/2021	P25762	36001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35271_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$19,136.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,136.45
31/12/2021	P25763	36002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35271_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$19,136.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,136.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,136.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,136.45	$0.00
31/12/2021	P25764	36003	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35272_V_662_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$676.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$676.00	$0.00
31/12/2021	P25765	36004	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35272_V_378,392_COMBUSTIBLES	$2,810.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$114,499.97**	**$111,689.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,810.00
31/12/2021	P25766	36005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35272_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$3,486.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,486.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,486.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,486.00
31/12/2021	P25767	36006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35277_V_666_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$435.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$435.00
31/12/2021	P25768	36007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35277_V_789_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
31/12/2021	P25769	36008	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35277_V_722_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$1,062.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,062.00	$0.00
31/12/2021	P25770	36009	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35277_V_723_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$467.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$467.00
31/12/2021	P25771	36010	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35277_V_718,717,719_COMBUSTIBLES	$2,717.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,717.93
31/12/2021	P25772	36011	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35277_V_725,530,790,513,545, COMBUSTIBLES	$0.00	$7,196.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,196.85	$0.00
31/12/2021	P25773	36012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35277_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$13,078.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,078.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,078.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,078.78	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,208.34**	**$49,018.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25774	36013	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35155_V_151,657,139,962,646,961,645,644,632,4	$0.00	$6,458.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,458.00	$0.00
31/12/2021	P25775	36014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35155_V_661,660,421,_ COMBUSTIBLES	$0.00	$2,489.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,489.87	$0.00
31/12/2021	P25776	36015	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35155_V_641,623,135,394,640,629,410,392,390,4	$22,203.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,203.00
31/12/2021	P25777	36016	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35155_V_655,110,656,792,428,423,422, COMBU	$0.00	$5,174.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,174.06	$0.00
31/12/2021	P25778	36017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35155_V_652,794,402,654.651.633.960.650.658.3	$0.00	$8,264.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,264.00	$0.00
31/12/2021	P25779	36018	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35155_V_631,628,630,627,400,401. COMBUSTIB	$0.00	$11,085.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,085.00	$0.00
31/12/2021	P25780	36019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35155_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$55,673.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$55,673.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,673.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,673.93
31/12/2021	P25781	36020	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A224_V_152-MM JAIME AGURIO	$581.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$581.00
31/12/2021	P25782	36021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A224_V_152-MM JAIME AGURIO	$0.00	$581.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$581.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$581.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$581.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$168,764.79**	**$168,764.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25783	36022	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3654 (Ampliación)	$0.00	$581.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$581.00	$0.00
31/12/2021	P25792	36041	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.F.35153_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$137,349.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$137,349.52
31/12/2021	P25793	36042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F.35153_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$0.00	$137,349.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$137,349.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,349.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,349.52
31/12/2021	P25794	36043	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$58,499.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,499.95
31/12/2021	P25795	36045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$58,499.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$58,499.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,499.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,499.95	$0.00
31/12/2021	P25797	36049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35187_V_177,170,171,172,178,173,174,202,175,1	$13,001.03	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,001.03
31/12/2021	P25798	36050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35187_V_177,170,171,172,178,173,174,202,175,1	$0.00	$13,001.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,001.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,001.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,001.03	$0.00
31/12/2021	P25799	36051	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35189_V_82,102,100,94,73,83,84,74,88,75,96,95,	$21,024.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,024.00
SUBTOTAL (9)									**$648,156.50**	**$648,156.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25800	36052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35189_V_82,102,100,94,73,83,84,74,88,75,96,95,	$0.00	$21,024.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$21,024.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,024.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,024.00
31/12/2021	P25801	36053	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35190_V_36,61,844,221,820,821,29,37,63,62,833,	$27,947.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,947.06
31/12/2021	P25802	36054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35190_V_36,61,844,221,820,821,29,37,63,62,833,	$0.00	$27,947.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$27,947.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,947.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,947.06	$0.00
31/12/2021	P25803	36055	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35191_V_236,235,243,244,245,246,227,228,238,2	$0.00	$22,449.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,449.67	$0.00
31/12/2021	P25804	36056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35191_V_236,235,243,244,245,246,227,228,238,2	$0.00	$22,449.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,449.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,449.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,449.67
31/12/2021	P25807	36061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35188_V_155_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$341.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$341.10	$0.00
31/12/2021	P25808	36062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35188_V_132,148,137,149,133,147,_COMBUSTIB	$6,691.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,691.00
31/12/2021	P25809	36063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35188_V_161,157,154_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,598.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,598.00	$0.00
31/12/2021	P25810	36064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35188_V_382,158,146,138,152,_COMBUSTIBLES	$0.00	$6,628.00
SUBTOTAL (9)									**$201,868.29**	**$208,496.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,628.00	$0.00
31/12/2021	P25811	36065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35188_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$15,269.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,269.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,269.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,269.10	$0.00
31/12/2021	P25817	36073	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35237_V_486,487,492,493,418,488,495,494,419,4	$22,471.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,471.00
31/12/2021	P25818	36074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35237_V_486,487,492,493,418,488,495,494,419,4	$0.00	$22,471.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$22,471.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,471.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,471.00
31/12/2021	P25819	36075	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_272_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
31/12/2021	P25820	36076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_277_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$110.63	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$110.63
31/12/2021	P25821	36077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35192_V_211_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
31/12/2021	P25822	36078	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_265_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
31/12/2021	P25823	36079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_17_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$107,189.83**	**$100,561.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25824	36080	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$474.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$474.00
31/12/2021	P25825	36081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_364_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
31/12/2021	P25826	36082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_480_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
31/12/2021	P25827	36083	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_223,222,_COMBUSTIBLES	$1,477.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,477.00
31/12/2021	P25828	36084	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_224,226,212,213,216,217,214,269,215,5	$19,217.23	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,217.23
31/12/2021	P25829	36085	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35192_V_219,415,_COMBUSTIBLES	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
31/12/2021	P25830	36086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35192_V_416,267,_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,747.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,747.56	$0.00
31/12/2021	P25831	36087	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_270,481,_COMBUSTIBLES	$1,280.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,280.26
31/12/2021	P25832	36088	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35192_V_261,260,259,504,506,_COMBUSTIBLES	$0.00	$4,604.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,604.00	$0.00
31/12/2021	P25833	36089	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_257,258,271,278,268,281,280,279,444,	$8,599.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,599.26
SUBTOTAL (9)									**$39,399.31**	**$39,399.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25834	36090	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35192_V_255,256,266,273,274, COMBUSTIBLES	$3,496.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,496.84
31/12/2021	P25835	36091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35192_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$45,506.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$45,506.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,506.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,506.78
31/12/2021	P25836	36092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35236_V_42,57,33,333,45,358,359,326,50,351,33	$31,264.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,264.35
31/12/2021	P25837	36093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35236_V_42,57,33,333,45,358,359,326,50,351,33	$0.00	$31,264.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$31,264.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,264.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,264.35
31/12/2021	P25838	36094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35235_V_68,101,289,290,301,104,304,315,291,31	$28,273.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,273.65
31/12/2021	P25839	36095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35235_V_68,101,289,290.301.104.304.315.291.31	$0.00	$28,273.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$28,273.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,273.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,273.65
31/12/2021	P25840	36096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35234_V_371,196,197,453,446,372,445,461,447,1	$0.00	$13,855.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,855.58	$0.00
31/12/2021	P25841	36097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35234_V_371,196,197,453,446,372,445,461,447,1	$0.00	$13,855.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$13,855.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,855.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,855.58
SUBTOTAL (9)									**$314,691.14**	**$314,691.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25842	36098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$65,768.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,768.11
31/12/2021	P25843	36099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$65,768.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$65,768.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,768.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,768.11	$0.00
31/12/2021	P25844	36100	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3660 (Ampliación)	$65,768.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$65,768.11
31/12/2021	P25845	36101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35233_V_384_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$1,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,088.00	$0.00
31/12/2021	P25846	36102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35233_V_661,156,159,_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,360.00	$0.00
31/12/2021	P25847	36103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35233_V_522,376,374,373,391,131,134,150,_CO	$0.00	$9,480.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,480.16	$0.00
31/12/2021	P25848	36104	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35233_V_405,521,520,162,525,163,_COMBUSTIB	$0.00	$4,334.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,334.48	$0.00
31/12/2021	P25849	36105	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35233_V_395,160,383,508_COMBUSTIBLES	$2,318.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,318.00
31/12/2021	P25850	36106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35233_V_508_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$282,353.08**	**$282,353.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P25851	36107	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3661 (Ampliación)	$700.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$700.00
31/12/2021	P25852	36109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35233_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$19,280.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$19,280.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,280.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,280.64	$0.00
31/12/2021	P25857	36115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_512_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
31/12/2021	P25858	36116	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3663 (Ampliación)	$800.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$800.00
31/12/2021	P25859	36118	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_513_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
31/12/2021	P25861	36121	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_530_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
31/12/2021	P25866	36127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_507_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
31/12/2021	P25871	36133	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
31/12/2021	P25872	36134	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3667 (Ampliación)	$500.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$500.00
31/12/2021	P25877	36140	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_541_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$0.00	$789.00
SUBTOTAL (9)									**$43,561.28**	**$44,350.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$789.00	$0.00
31/12/2021	P25882	36145	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_532_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$497.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$497.00
31/12/2021	P25883	36147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_524_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$454.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$454.00
31/12/2021	P25884	36148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_632_COMBUSTIBLES SOMBRERETE	$1,123.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,123.22
31/12/2021	P25905	36174	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_537,19,_COMBUSTIBLES	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
31/12/2021	P25906	36175	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_523,263,264,_COMBUSTIBLES	$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
31/12/2021	P25908	36177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_514,515,667,_COMBUSTIBLES	$2,679.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,679.00
31/12/2021	P25912	36182	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35238_V_540,539,538,505, COMBUSTIBLES	$3,918.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,918.00
31/12/2021	P25913	36183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_637,636,517,518,534,631, COMBUSTIB	$0.00	$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,800.00	$0.00
31/12/2021	P25914	36184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_533,549,550,_COMBUSTIBLES	$0.00	$3,039.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,039.04	$0.00
31/12/2021	P25919	36191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_536,531,526,663,668,714,COMBUSTIBL	$0.00	$4,736.38
SUBTOTAL (9)									**$20,399.26**	**$24,346.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,736.38	$0.00
31/12/2021	P25920	36193	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3677 (Ampliación)	$0.00	$4,736.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$4,736.38	$0.00
31/12/2021	P25929	36204	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35238_V_698,697,527,715,665,664,696,544,543,5	$0.00	$23,337.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,337.79	$0.00
31/12/2021	P25931	36206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35238_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$51,473.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$51,473.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,473.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,473.43	$0.00
31/12/2021	P25942	36220	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1771D3F0_S/V_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$61,393.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,393.37	$0.00
31/12/2021	P25943	36221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1771D3F0_S/V_MARCO ULISES CECEÑAS	$0.00	$61,393.37
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$61,393.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,393.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,393.37	$0.00
31/12/2021	P25987	36276	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A39_V_133-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$556.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.80
31/12/2021	P25988	36278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A39_V_133-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
31/12/2021	P25999	36292	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A38_V_141-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$644.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$644.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$322,252.88**	**$317,516.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P26000	36293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A38_V_141-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$644.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$644.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$644.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$644.96
31/12/2021	P26001	36294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A37_V_174-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$556.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.80
31/12/2021	P26002	36295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A37_V_174-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$556.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$556.80
31/12/2021	P26003	36296	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.5D3FEE65_V_162-MM MARTHA EMILIA	$18,951.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,951.57
31/12/2021	P26004	36297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.5D3FEE65_V_162-MM MARTHA EMILIA	$0.00	$18,951.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,951.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,951.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,951.57	$0.00
31/12/2021	P26164	36516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A538_118-MM_IRMA PEREZ CASTRO PARA	$0.00	$3,045.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,045.00	$0.00
31/12/2021	P26165	36517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A538_118-MM_IRMA PEREZ CASTRO PARA	$0.00	$3,045.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$3,045.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,045.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,045.00	$0.00
31/12/2021	P26167	36519	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3734 (Ampliación)	$3,045.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$71,995.03**	**$68,950.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$3,045.00
31/12/2021	P26171	36525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.A539_129-N_IRMA PEREZ CASTRO LA	$1,009.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,009.20
31/12/2021	P26172	36526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A539_129-N_IRMA PEREZ CASTRO LA	$0.00	$1,009.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,009.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,009.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,009.20
31/12/2021	P26174	36528	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3736 (Ampliación)	$1,009.20	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,009.20
31/12/2021	P26180	36537	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1417_V_159-N LABORATORIO DE	$23,838.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,838.00
31/12/2021	P26181	36538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1417_V_159-N LABORATORIO DE	$0.00	$23,838.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$23,838.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,838.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,838.00	$0.00
31/12/2021	P26182	36539	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3737 (Ampliación)	$0.00	$28,838.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$28,838.00	$0.00
31/12/2021	P26184	36542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1418_V_159-N LABORATORIO DE	$8,756.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,756.84
31/12/2021	P26185	36544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1418_V_159-N LABORATORIO DE	$0.00	$8,756.84
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,756.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,756.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,756.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$130,659.32**	**$133,704.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P26190	36556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.C32BB347_V_277-MM FERNANDO	$0.00	$8,220.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,220.92	$0.00
31/12/2021	P26191	36557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C32BB347_V_277-MM FERNANDO	$0.00	$8,220.92
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,220.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,220.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,220.92	$0.00
31/12/2021	P26192	36559	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3740 (Ampliación)	$8,220.92	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,220.92
31/12/2021	P26194	36563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.46035-A_V_37-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,033.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,033.32	$0.00
31/12/2021	P26195	36564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.46035-A_V_37-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA	$0.00	$2,033.32
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,033.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,033.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,033.32	$0.00
31/12/2021	P26202	36573	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3742 (Ampliación)	$2,033.32	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,033.32
31/12/2021	P26349	36790	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35360_V_748,749,730,739,738,719,720,740,741,7	$15,528.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,528.62
31/12/2021	P26350	36791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35360_V_748,749,730,739,738,719,720,740,741,7	$0.00	$15,528.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,528.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,528.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,528.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$87,602.82**	**$87,602.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P26417	36897	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1267_V_168-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,050.00
31/12/2021	P26420	36900	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1267_V_168-K_JESUS HERNANDEZ	-$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,050.00
31/12/2021	P26432	36920	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1272_V_173-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$47,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$47,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$47,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$47,200.00
31/12/2021	P26433	36921	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1272_V_173-K_JESUS HERNANDEZ	-$47,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$47,200.00
31/12/2021	P26436	36924	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1273_V._174-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$24,800.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$24,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$24,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$24,800.00
31/12/2021	P26437	36925	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1273_V._174-K_JESUS HERNANDEZ	-$24,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$24,800.00
31/12/2021	P26454	36945	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1274_175-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$34,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$34,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$34,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$34,200.00	$0.00
31/12/2021	P26455	36946	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.1274_175-K_JESUS HERNANDEZ	$0.00	-$34,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$34,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$321,750.00**	**-$321,750.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P26596	37146	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35360_V_748,749,730,739,738,719,720,740,741,7	$0.00	-$15,528.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$15,528.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,528.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,528.62
31/12/2021	P26597	37147	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.35360_V_748,749,730,739,738,719,720,740,741,7	$0.00	-$15,528.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$15,528.62	$0.00
31/12/2021	P27133	37939	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3959 (Ampliación)	$61,393.37	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$61,393.37
31/12/2021	P27238	38118	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 3980 (Ampliación)	$0.00	$1,536.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,536.07	$0.00
31/12/2021	P27239	38119	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.FLL1895_04-R COPIADORAS	$1,536.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,536.07
31/12/2021	P27241	38121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.FLL1895_04-R COPIADORAS	$0.00	$1,536.07
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,536.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,536.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,536.07	$0.00
31/12/2021	P27245	38126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.FLL-1947_V_05-R COPIADORAS	$0.00	$1,780.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,780.14	$0.00
31/12/2021	P27246	38127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.FLL-1947_V_05-R COPIADORAS	$0.00	$1,780.14
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,780.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,780.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,780.14	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$26,292.21**	**$26,292.21**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27251	38133	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3983 (Ampliación)	$1,780.14	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,780.14
31/12/2021	P27252	38134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.FLL-2062_V_07-R COPIADORAS	$1,276.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,276.00
31/12/2021	P27253	38135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.FLL-2062_V_07-R COPIADORAS	$0.00	$1,276.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
31/12/2021	P27257	38140	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3984 (Ampliación)	$1,276.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,276.00
31/12/2021	P27258	38141	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.FLL-2047_V_06-R COPIADORAS	$3,098.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,098.82
31/12/2021	P27259	38142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.FLL-2047_V_06-R COPIADORAS	$0.00	$3,098.82
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,098.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,098.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,098.82	$0.00
31/12/2021	P27260	38143	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3985 (Ampliación)	$4,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$4,000.00
31/12/2021	P27447	38499	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.F.35153_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA	$0.00	$137,349.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137,349.52	$0.00
31/12/2021	P27448	38500	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35155_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$55,673.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,673.93
SUBTOTAL (9)									**$213,204.05**	**$213,204.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27449	38501	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35156_V._455,465,448, 449,443,438,444,460,472,	$42,645.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$42,645.16
31/12/2021	P27450	38502	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35157_V._587,275,594, 288,620,593,522,586,619,	$0.00	$55,314.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,314.54	$0.00
31/12/2021	P27451	38503	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35158_V_494,495,674,6 75,677,547,666,667,665,6	$0.00	$44,275.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,275.73	$0.00
31/12/2021	P27452	38504	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35159_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$0.00	$116,283.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116,283.18	$0.00
31/12/2021	P27454	38508	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35186_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$0.00	$58,499.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,499.95	$0.00
31/12/2021	P27455	38509	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35187_V_177,170,171,1 72,178,173,174,202,175,1	$0.00	$13,001.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,001.03	$0.00
31/12/2021	P27456	38510	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35188_COMBUSTIBLE S SOMBRERETE SA DE	$0.00	$15,269.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,269.10	$0.00
31/12/2021	P27457	38511	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35189_V_82,102,100,94 ,73,83,84,74,88,75,96,95,	$21,024.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,024.00
31/12/2021	P27458	38512	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35190_V_36,61,844,221 ,820,821,29,37,63,62,833,	$27,947.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,947.06
31/12/2021	P27459	38513	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35191_V_236,235,243,2 44,245,246,227,228,238,2	$22,449.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,449.67
SUBTOTAL (9)									**$416,709.42**	**$416,709.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27460	38514	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35192_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$45,506.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,506.78
31/12/2021	P27461	38515	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$65,768.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$65,768.11	$0.00
31/12/2021	P27462	38516	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35233_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$19,280.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,280.64
31/12/2021	P27463	38517	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35234_V_371,196,197,453,446,372,445,461,447,1	$13,855.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,855.58
31/12/2021	P27464	38518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35235_V_68,101,289,290,301,104,304,315,291,31	$0.00	$28,273.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,273.65	$0.00
31/12/2021	P27465	38519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35236_V_42,57,33,333,45,358,359,326,50,351,33	$0.00	$31,264.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,264.35	$0.00
31/12/2021	P27466	38520	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35237_V_486,487,492,493,418,488,495,494,419,4	$0.00	$22,471.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,471.00	$0.00
31/12/2021	P27467	38521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35238_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$51,473.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,473.43	$0.00
31/12/2021	P27468	38522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35271_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$19,136.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,136.45	$0.00
31/12/2021	P27469	38523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35272_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$3,486.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,486.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$300,515.99**	**$300,515.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27470	38524	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35273_V_458,459,460,762,763,701,779,771, CO	$0.00	$4,037.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,037.44	$0.00
31/12/2021	P27471	38525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35274_V_319,569,555,558.577.578.582.308.559.5	$0.00	$10,285.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,285.49	$0.00
31/12/2021	P27472	38526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35275_V_627,593,600,609.612.601.355.625.626.6	$0.00	$10,635.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,635.83	$0.00
31/12/2021	P27473	38527	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35276_V_670,686,685,678,727,728,734,735,736,7	$0.00	$11,006.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,006.80	$0.00
31/12/2021	P27474	38528	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35277_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	$13,078.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,078.78	$0.00
31/12/2021	P27498	38557	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.35188_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	-$15,269.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$15,269.10
31/12/2021	P27506	38566	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35188_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE	$0.00	-$15,269.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$15,269.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,269.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,269.10
31/12/2021	P27509	38570	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35188_V_382,158,146,138,152, COMBUSTIBLES	-$6,628.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$6,628.00
31/12/2021	P27511	38572	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.35188_V_382,158,146,138,152, COMBUSTIBLES	$6,628.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,628.00

SUBTOTAL (9)	**$3,237.04**	**$3,237.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27512	38573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.35188_V_382,158,146,138,152, COMBUSTIBLES	$0.00	$15,258.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$15,258.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,258.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,258.10	$0.00
31/12/2021	P27515	38577	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.35188_V_382,158,146,138,152, COMBUSTIBLES	$0.00	$15,258.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,258.10	$0.00
31/12/2021	P27563	38650	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4054 (Ampliación)	$0.00	$988,761.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$988,761.29	$0.00
31/12/2021	P27590	38693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.E8085_V_229-K_JOSE ANGEL MORALES	$1,980.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,980.00
31/12/2021	P27591	38695	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4055 (Ampliación)	$0.00	$947.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$947.89	$0.00
31/12/2021	P27592	38697	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.11833_V_01-C_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$2,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,770.00	$0.00
31/12/2021	P27593	38698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.11833_V_01-C_JOSE HIDEKI HARO	$0.00	$2,770.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,770.00	$0.00
31/12/2021	P27594	38699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A22087_V_027-C UNION GANADERA	$0.00	$23,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,000.00	$0.00
31/12/2021	P27595	38700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A22087_V_027-C UNION GANADERA	$0.00	$23,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$23,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,091,773.48**	**$1,114,773.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,000.00	$0.00
31/12/2021	P27596	38701	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.A22086_V_026-C UNION GANADERA	$0.00	$23,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,000.00	$0.00
31/12/2021	P27597	38702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.A22086_V_026-C UNION GANADERA	$0.00	$23,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$23,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,000.00
31/12/2021	P27600	38714	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SINDICATO SUTSEMPO 2DA	$22,090.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,090.82
31/12/2021	P27601	38716	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4056 (Ampliación)	$0.00	$22,090.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,090.82	$0.00
31/12/2021	P27723	38897	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4083 (Ampliación)	$0.00	$130,298.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$130,298.14	$0.00
31/12/2021	P27724	38898	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$130,298.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$130,298.14
31/12/2021	P27725	38899	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$130,298.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,040.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$210.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,048.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$130,298.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$130,298.14	$0.00
31/12/2021	P27726	38900	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	$130,298.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$130,298.14
SUBTOTAL (9)									**$787,672.34**	**$764,672.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27727	38902	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4084 (Ampliación)	$0.00	$48,912.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$48,912.93	$0.00
31/12/2021	P27728	38903	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$90,021.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90,021.27
31/12/2021	P27729	38904	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$90,021.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$83,545.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$855.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,621.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,021.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,021.27	$0.00
31/12/2021	P27730	38905	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A	$81,516.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$81,516.30
31/12/2021	P27748	38930	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4088 (Ampliación)	$0.00	$103,517.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$103,517.97	$0.00
31/12/2021	P27749	38931	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,032.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$104,032.97	$0.00
31/12/2021	P27750	38932	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$104,032.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$101,105.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$515.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,412.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$104,032.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104,032.97	$0.00
31/12/2021	P27751	38933	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$99,530.40
SUBTOTAL (9)									**$816,109.92**	**$915,640.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$99,530.40	$0.00
31/12/2021	P27759	38946	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4090 (Ampliación)	$0.00	$249,957.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$249,957.81	$0.00
31/12/2021	P27760	38947	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$249,957.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$249,957.81
31/12/2021	P27761	38948	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$249,957.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$247,319.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,060.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,578.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$249,957.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$249,957.81	$0.00
31/12/2021	P27762	38949	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$249,957.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$249,957.81	$0.00
31/12/2021	P27770	38959	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4093 (Ampliación)	$0.00	$5,242.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,242.23	$0.00
31/12/2021	P27772	38961	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$69,452.93	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69,452.93
31/12/2021	P27773	38963	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$69,452.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$63,795.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$415.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,242.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,452.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,452.93

SUBTOTAL (9)	**$1,562,920.47**	**$1,463,390.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27775	38965	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A	$69,452.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$69,452.93
31/12/2021	P27902	39190	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4108 (Ampliación)	$0.00	$82,550.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$82,550.52	$0.00
31/12/2021	P27903	39191	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$82,533.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$82,533.33
31/12/2021	P27904	39192	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$82,533.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$69,666.15	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$465.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,402.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,533.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,533.33
31/12/2021	P27905	39193	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$82,533.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$82,533.33
31/12/2021	P27910	39204	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4109 (Ampliación)	$0.00	$125,391.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$125,391.48	$0.00
31/12/2021	P27911	39205	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$125,391.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$125,391.48
31/12/2021	P27912	39206	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$125,391.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$111,695.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$860.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,836.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$125,391.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$125,391.48
SUBTOTAL (9)									**$983,702.69**	**$983,702.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27913	39207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO SOCIAL	$125,391.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$125,391.48
31/12/2021	P27917	39241	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.2597 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	$8,973.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,973.92
31/12/2021	P27918	39242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2597 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$8,973.92
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,973.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,973.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,973.92	$0.00
31/12/2021	P27919	39243	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.2597 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$8,973.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,973.92	$0.00
31/12/2021	P27920	39245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.3490 PAGO DE PINTURA VINILICA	$0.00	$8,012.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,012.06	$0.00
31/12/2021	P27921	39246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3490 PAGO DE PINTURA VINILICA	$0.00	$8,012.06
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,012.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,012.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,012.06	$0.00
31/12/2021	P27922	39247	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.3490 PAGO DE PINTURA VINILICA	$0.00	$8,012.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,012.06	$0.00
31/12/2021	P27923	39249	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.2598 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	$0.00	$8,600.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,600.44	$0.00
31/12/2021	P27924	39250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2598 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	$0.00	$8,600.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,600.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$210,536.28**	**$210,536.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,600.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,600.44
31/12/2021	P27925	39251	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.2598 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	$8,600.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,600.44
31/12/2021	P27926	39253	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.3489 REHABLILITACION DE	$5,181.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,181.09
31/12/2021	P27927	39254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.3489 REHABLILITACION DE	$0.00	$5,181.09
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,181.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,181.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,181.09
31/12/2021	P27928	39255	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.3489 REHABLILITACION DE	$5,181.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,181.09
31/12/2021	P27929	39270	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4110 (Ampliación)	$0.00	$47,664.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$47,664.94	$0.00
31/12/2021	P27930	39272	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$47,664.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,664.94
31/12/2021	P27931	39273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,664.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,190.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$300.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,174.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,664.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,664.94
31/12/2021	P27932	39274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,664.94
SUBTOTAL (9)									**$228,585.00**	**$276,249.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,664.94	$0.00
31/12/2021	P27933	39278	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4111 (Ampliación)	$2,200.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$2,200.00
31/12/2021	P27934	39279	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$47,323.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,323.24
31/12/2021	P27935	39280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,323.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$43,780.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$460.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$3,082.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,323.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,323.24
31/12/2021	P27936	39281	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A	$47,323.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,323.24
31/12/2021	P27937	39284	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4112 (Ampliación)	$0.00	$5,876.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,876.80	$0.00
31/12/2021	P27938	39285	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA TRANSPARENCIA	$36,754.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$36,754.58
31/12/2021	P27939	39286	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$36,754.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,462.58	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$445.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,847.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$36,754.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,754.58	$0.00

SUBTOTAL (9)	$355,298.44	$307,633.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27940	39287	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA TRANSPARENCIA	$0.00	$36,754.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$36,754.58	$0.00
31/12/2021	P27941	39290	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4113 (Ampliación)	$8,650.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$8,650.00
31/12/2021	P27942	39291	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$58,874.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,874.82	$0.00
31/12/2021	P27943	39292	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$58,874.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,425.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$470.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,979.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,874.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,874.82	$0.00
31/12/2021	P27944	39293	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RECURSOS HUMANOS	$0.00	$58,874.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,874.82	$0.00
31/12/2021	P27945	39297	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4114 (Ampliación)	$46,299.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$46,299.90
31/12/2021	P27946	39298	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,671.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,671.03	$0.00
31/12/2021	P27947	39299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$57,671.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,299.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$920.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,451.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$57,671.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,671.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$500,216.85**	**$500,216.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27948	39300	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A	$57,671.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$57,671.03
31/12/2021	P27949	39305	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4115 (Ampliación)	$0.00	$50,231.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$50,231.91	$0.00
31/12/2021	P27950	39306	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$50,231.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,231.91
31/12/2021	P27951	39307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,231.91
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$48,581.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$130.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,520.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,231.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,231.91	$0.00
31/12/2021	P27952	39309	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$50,231.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,231.91	$0.00
31/12/2021	P27953	39311	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4116 (Ampliación)	$34,278.24	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$34,278.24
31/12/2021	P27954	39312	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$34,628.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,628.24
31/12/2021	P27955	39313	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,628.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$28,605.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$350.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,673.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,628.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,628.24
SUBTOTAL (9)									**$446,993.54**	**$446,993.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P27956	39314	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	$0.00	$34,628.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,628.24	$0.00
31/12/2021	P27957	39319	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4117 (Ampliación)	$112,446.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$112,446.00
31/12/2021	P27958	39320	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$143,501.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$143,501.00
31/12/2021	P27959	39321	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$0.00	$143,501.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$112,446.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,955.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$143,501.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$143,501.00
31/12/2021	P27960	39322	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$143,501.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$143,501.00
31/12/2021	P27961	39324	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4118 (Ampliación)	$48,537.80	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$48,537.80
31/12/2021	P27962	39325	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$48,537.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,537.80
31/12/2021	P27963	39326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$48,537.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$45,171.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$755.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,611.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,537.80
SUBTOTAL (9)									**$866,691.64**	**$915,229.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,537.80	$0.00
31/12/2021	P27964	39327	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ARCHIVO HISTORICO	$48,537.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,537.80
31/12/2021	P27965	39333	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4119 (Ampliación)	$93,011.10	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$93,011.10
31/12/2021	P27966	39334	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$48,990.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,990.69
31/12/2021	P27967	39335	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$0.00	$48,990.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,505.55	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,000.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,485.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,990.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,990.69
31/12/2021	P27968	39336	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	$48,990.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$48,990.69
31/12/2021	P27969	39338	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4120 (Ampliación)	$0.00	$58,749.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$58,749.74	$0.00
31/12/2021	P27970	39339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,539.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$59,539.74	$0.00
31/12/2021	P27971	39340	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$59,539.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,530.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$790.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,219.74	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$563,878.68**	**$515,340.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,539.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,539.74	$0.00
31/12/2021	P27972	39341	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RELACIONES EXTERIORES	$59,539.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,539.74
31/12/2021	P27973	39343	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4121 (Ampliación)	$55,556.05	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$55,556.05
31/12/2021	P27974	39344	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COMUNICACION	$55,651.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,651.05
31/12/2021	P27975	39345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COMUNICACION	$0.00	$55,651.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$52,906.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$95.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,651.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$55,651.05
31/12/2021	P27976	39346	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA COMUNICACION	$55,651.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$55,651.05
31/12/2021	P27977	39348	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4122 (Ampliación)	$87,355.52	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$87,355.52
31/12/2021	P27978	39349	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA COORDINADOR DE	$87,449.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$87,449.32
31/12/2021	P27979	39350	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$87,449.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$78,583.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$605.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$651,233.07**	**$659,493.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,260.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,449.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,449.32	$0.00
31/12/2021	P27980	39351	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA COORDINADOR DE	$0.00	$87,449.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$87,449.32	$0.00
31/12/2021	P27981	39353	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4123 (Ampliación)	$1,880.12	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$1,880.12
31/12/2021	P27982	39354	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$51,171.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,171.32	$0.00
31/12/2021	P27983	39355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CONTROL VEHICULAR	$0.00	$51,171.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$49,291.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$685.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,195.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,171.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,171.32
31/12/2021	P27984	39356	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CONTROL VEHICULAR	$51,171.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$51,171.32
31/12/2021	P27985	39358	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4124 (Ampliación)	$0.00	$209,904.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$209,904.46	$0.00
31/12/2021	P27986	39359	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$209,904.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$209,904.46	$0.00
31/12/2021	P27987	39360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$209,904.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$178,589.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$988,123.46**	**$1,011,177.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,646.74	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,668.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$209,904.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$209,904.46	$0.00
31/12/2021	P27988	39361	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	$209,904.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$209,904.46
31/12/2021	P27989	39363	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4125 (Ampliación)	$0.00	$52,738.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$52,738.36	$0.00
31/12/2021	P27990	39364	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$52,738.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,738.36
31/12/2021	P27991	39365	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,738.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$46,995.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$885.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,858.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,738.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,738.36
31/12/2021	P27992	39366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$52,738.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,738.36	$0.00
31/12/2021	P27993	39368	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4126 (Ampliación)	$245,139.58	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$245,139.58
31/12/2021	P27994	39369	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$263,865.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$263,865.88	$0.00
31/12/2021	P27995	39370	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$263,865.88
SUBTOTAL (9)									**$1,223,820.96**	**$1,456,372.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$207,491.85	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$30,563.30	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$25,810.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$263,865.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$263,865.88	$0.00
31/12/2021	P27996	39371	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$263,865.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$263,865.88	$0.00
31/12/2021	P27997	39373	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4127 (Ampliación)	$20,363.97	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$20,363.97
31/12/2021	P27998	39374	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,363.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,363.97	$0.00
31/12/2021	P27999	39375	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,363.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$18,465.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$240.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,658.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,363.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,363.97	$0.00
31/12/2021	P28000	39376	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO	$0.00	$20,363.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,363.97	$0.00
31/12/2021	P28001	39378	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4128 (Ampliación)	$39,430.48	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$39,430.48
31/12/2021	P28002	39379	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,430.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,430.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$972,278.45**	**$708,412.57**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28003	39380	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,430.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$34,725.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$385.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$4,320.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,430.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,430.48
31/12/2021	P28004	39381	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO URBANO	$0.00	$39,430.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,430.48	$0.00
31/12/2021	P28005	39383	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4129 (Ampliación)	$0.00	$160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$160.00	$0.00
31/12/2021	P28006	39384	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,200.00
31/12/2021	P28007	39385	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$19,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$19,040.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,200.00
31/12/2021	P28008	39386	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	$19,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,200.00
31/12/2021	P28009	39388	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4130 (Ampliación)	$0.00	$31,621.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,621.27	$0.00
31/12/2021	P28010	39389	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$31,621.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,621.27
SUBTOTAL (9)									**$258,493.98**	**$258,493.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28011	39390	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$31,621.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,205.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$306.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,621.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,621.27	$0.00
31/12/2021	P28012	39391	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DESARROLLO RURAL	$0.00	$31,621.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,621.27	$0.00
31/12/2021	P28013	39393	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4132 (Ampliación)	$64,379.48	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$64,379.48
31/12/2021	P28014	39394	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$95,795.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95,795.93	$0.00
31/12/2021	P28015	39395	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$95,795.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$71,289.49	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$870.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$23,636.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,795.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,795.93
31/12/2021	P28016	39396	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA REGISTRO CIVIL	$0.00	$95,795.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,795.93	$0.00
31/12/2021	P28017	39398	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4133 (Ampliación)	$0.00	$31,645.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$31,645.57	$0.00
31/12/2021	P28018	39399	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,645.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,645.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$605,718.15**	**$605,718.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28019	39400	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$0.00	$31,645.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,127.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$645.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$873.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,645.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,645.57
31/12/2021	P28020	39401	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	$31,645.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$31,645.57
31/12/2021	P28021	39403	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4134 (Ampliación)	$95,633.35	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$95,633.35
31/12/2021	P28022	39404	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$95,633.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95,633.35	$0.00
31/12/2021	P28023	39405	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$95,633.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$74,506.50	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,680.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$16,446.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,633.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,633.35	$0.00
31/12/2021	P28024	39406	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$95,633.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95,633.35	$0.00
31/12/2021	P28025	39408	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4135 (Ampliación)	$47,868.06	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$47,868.06
31/12/2021	P28026	39409	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$47,868.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,868.06
SUBTOTAL (9)									**$668,839.58**	**$668,839.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28027	39410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$47,868.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,131.95	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$760.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,976.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,868.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,868.06
31/12/2021	P28028	39411	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A	$47,868.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,868.06
31/12/2021	P28029	39413	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,837.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,837.81	$0.00
31/12/2021	P28030	39414	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,837.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$59,145.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$500.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,192.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,837.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,837.81	$0.00
31/12/2021	P28031	39415	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A	$60,837.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,837.81
31/12/2021	P28032	39417	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4136 (Ampliación)	$0.00	$12,941.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$12,941.85	$0.00
31/12/2021	P28033	39418	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$111,482.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111,482.85	$0.00
31/12/2021	P28034	39419	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$111,482.85
SUBTOTAL (9)									**$511,380.12**	**$622,862.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$98,541.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$785.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,156.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,482.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,482.85
31/12/2021	P28035	39420	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$111,482.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111,482.85	$0.00
31/12/2021	P28036	39422	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4137 (Ampliación)	$100,581.82	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$100,581.82
31/12/2021	P28037	39423	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$103,151.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$103,151.82	$0.00
31/12/2021	P28038	39424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$0.00	$103,151.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$88,164.45	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,570.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$12,417.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$103,151.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$103,151.82
31/12/2021	P28039	39425	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA ENLACE EDUCATIVO	$103,151.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$103,151.82
31/12/2021	P28040	39427	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4138 (Ampliación)	$32,645.18	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$32,645.18
31/12/2021	P28041	39428	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,645.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,645.18	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$912,928.01**	**$801,445.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28042	39429	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,645.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$30,147.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$400.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,097.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,645.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,645.18	$0.00
31/12/2021	P28043	39430	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A	$0.00	$32,645.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,645.18	$0.00
31/12/2021	P28044	39432	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4139 (Ampliación)	$30,949.11	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$30,949.11
31/12/2021	P28045	39433	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,269.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,269.11	$0.00
31/12/2021	P28046	39434	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,269.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$27,971.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,320.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,977.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,269.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,269.11	$0.00
31/12/2021	P28047	39435	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PLANTA TRATADORA	$0.00	$31,269.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,269.11	$0.00
31/12/2021	P28048	39437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,425.00	$0.00
31/12/2021	P28049	39438	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA RECLUTAMIENTO	$0.00	$3,425.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,315.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$110.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$260,811.09**	**$260,811.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,425.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,425.00
31/12/2021	P28050	39439	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA RECLUTAMIENTO	$3,425.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,425.00
31/12/2021	P28051	39441	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4140 (Ampliación)	$31,252.50	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$31,252.50
31/12/2021	P28052	39442	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,254.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,254.50	$0.00
31/12/2021	P28053	39443	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,254.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,250.10	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$575.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$5,429.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,254.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,254.50	$0.00
31/12/2021	P28054	39444	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CENTRAL CAMIONERA	$0.00	$31,254.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,254.50	$0.00
31/12/2021	P28055	39446	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4141 (Ampliación)	$0.00	$104,562.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$104,562.60	$0.00
31/12/2021	P28056	39447	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$58,562.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58,562.65
31/12/2021	P28057	39448	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$58,562.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$54,576.90	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,530.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$382,352.65**	**$384,808.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,455.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,562.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,562.65	$0.00
31/12/2021	P28058	39449	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VIVERO Y JARDINES	$0.00	$58,562.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,562.65	$0.00
31/12/2021	P28059	39451	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4142 (Ampliación)	$0.00	$329,463.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$329,463.04	$0.00
31/12/2021	P28060	39452	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$329,463.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$329,463.04
31/12/2021	P28061	39453	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$0.00	$329,463.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$304,898.47	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,585.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$19,979.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$329,463.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$329,463.04	$0.00
31/12/2021	P28062	39454	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	$325,656.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$325,656.20
31/12/2021	P28063	39456	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 4143 (Ampliación)	$0.00	$81,569.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$81,569.75	$0.00
31/12/2021	P28064	39457	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$81,569.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$81,569.75
31/12/2021	P28065	39458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,569.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$71,365.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,997,594.41**	**$2,005,342.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,375.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$8,829.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,569.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,569.75	$0.00
31/12/2021	P28066	39459	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$81,569.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,569.75	$0.00
31/12/2021	P28067	39461	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4144 (Ampliación)	$11,837.49	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$11,837.49
31/12/2021	P28068	39462	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,837.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,837.49	$0.00
31/12/2021	P28069	39463	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,837.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$10,515.00	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$175.00	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$1,147.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,837.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,837.49
31/12/2021	P28070	39464	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,837.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,837.49	$0.00
31/12/2021	P28071	39466	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4145 (Ampliación)	$194,880.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$194,880.00
31/12/2021	P28072	39467	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,880.00	$0.00
31/12/2021	P28073	39468	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$0.00	$194,880.00
SUBTOTAL (9)									**$622,291.20**	**$806,966.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,880.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$194,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,880.00	$0.00
31/12/2021	P28074	39469	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A	$194,880.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$194,880.00
31/12/2021	P28287	39739	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4195 (Ampliación)	$394,261.15	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$394,261.15
31/12/2021	P28288	39741	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			221 - Obra Pública : 405014 -	$86,577.57	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$86,577.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,577.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,577.57	$0.00
31/12/2021	P28289	39742	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	221 - Obra Pública : 405014 -	$0.00	$86,577.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86,577.57	$0.00
31/12/2021	P28300	39767	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			184 - Obra Pública : 404017 -	$917,142.40	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$917,142.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$917,142.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$917,142.40	$0.00
31/12/2021	P28302	39770	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			3BS7EB510 - Obra Pública : 407002 -	$395,000.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$395,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395,000.00	$0.00
31/12/2021	P28303	39771	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			ADE01201A - Obra Pública : 407002 -	$513,175.46	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				$0.00	$513,175.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$513,175.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$513,175.46
SUBTOTAL (9)									**$4,889,269.58**	**$4,694,389.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28320	39803	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4202 (Ampliación)	$35,593.45	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$35,593.45
31/12/2021	P28353	39856	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V_03-K_TOKA INTERNATIONAL DESP	$0.00	$101,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$101,160.00	$0.00
31/12/2021	P28354	39857	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			V_03-K_TOKA INTERNATIONAL DESP	$0.00	$101,160.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$101,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$101,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$101,160.00	$0.00
31/12/2021	P28369	39874	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4212 (Ampliación)	$19,836.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$19,836.00
31/12/2021	P28379	39894	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.E8079_V_210-K_JOSE ANGEL MORALES	$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.00
31/12/2021	P28380	39895	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8080_V_108-MM JOSE ANGEL	$0.00	$2,170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,170.00	$0.00
31/12/2021	P28381	39897	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4213 (Ampliación)	$5,280.70	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$5,280.70
31/12/2021	P28382	39899	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8068_V._65-MM JOSE ANGEL	$0.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$0.00
31/12/2021	P28383	39900	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.E8036_V._137-N_JOSE ANGEL MORALES	$1,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,790.00
SUBTOTAL (9)									**$370,130.15**	**$370,130.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28384	39901	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E8012_V. 068-N_JOSE ANGEL	$0.00	$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$0.00
31/12/2021	P28385	39902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E8011_V. 31-MM JOSE ANGEL	$0.00	$13,530.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,530.00	$0.00
31/12/2021	P28386	39903	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8007_V. 111-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,450.00	$0.00
31/12/2021	P28387	39904	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7991_V. 34-MM JOSE ANGEL	$0.00	$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,900.00	$0.00
31/12/2021	P28388	39905	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. E7990_V.053-N_JOSE ANGEL MORALES	$10,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,640.00
31/12/2021	P28389	39906	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E7989_V.88-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,970.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,970.00	$0.00
31/12/2021	P28390	39907	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8070_V._185.K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$0.00
31/12/2021	P28394	39917	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	V_03-K_TOKA INTERNATIONAL DESP	$0.00	$101,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,160.00	$0.00
31/12/2021	P28395	39919	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4214 (Ampliación)	$101,160.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$101,160.00
31/12/2021	P28418	39947	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 9341_V._196-K FERREMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,440.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$361,900.00**	**$361,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28419	39948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.9343_V_02-K FERRAMANO SA DE	$0.00	$127,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,440.00	$0.00
31/12/2021	P28422	39953	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F,A39_V_133-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
31/12/2021	P28423	39954	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.A37_V_174-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
31/12/2021	P28424	39955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A33_V. 17-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$3,340.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,340.80	$0.00
31/12/2021	P28425	39956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A32_V. 61-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$7,836.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,836.96	$0.00
31/12/2021	P28426	39957	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A31_V. 60-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,313.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,313.12	$0.00
31/12/2021	P28427	39958	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A30_V. 19-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$644.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$644.96	$0.00
31/12/2021	P28428	39959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A29_V. 057-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
31/12/2021	P28429	39960	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A28_V. 13-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$656.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$656.56
31/12/2021	P28430	39961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A27_V. 25-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$143,459.60**	**$143,459.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28431	39962	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A26_V. 20-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$2,579.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,579.84	$0.00
31/12/2021	P28432	39963	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A25_V. 26-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$556.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.80	$0.00
31/12/2021	P28433	39964	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A24_V43-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$1,313.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,313.12	$0.00
31/12/2021	P28434	39965	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. A21_990-N_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$0.00	$904.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$904.80	$0.00
31/12/2021	P28435	39966	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. A34_V.72-MM_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	$20,522.58	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,522.58
31/12/2021	P28528	40076	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E7989_V.88-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	-$1,970.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,970.00	$0.00
31/12/2021	P28529	40077	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7990_V.053-N_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	-$10,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$10,640.00	$0.00
31/12/2021	P28530	40078	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E7991_V. 34-MM JOSE ANGEL	$0.00	-$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,900.00	$0.00
31/12/2021	P28531	40079	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8007_V. 111-K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	-$1,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,450.00	$0.00
31/12/2021	P28532	40080	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E8011_V. 31-MM JOSE ANGEL	$0.00	-$13,530.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$13,530.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$3,612.86**	**-$3,612.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2021	P28533	40081	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. E8012_V. 068-N_JOSE ANGEL	$0.00	-$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,160.00	$0.00
31/12/2021	P28534	40082	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.E8036_V._137-N_JOSE ANGEL MORALES	-$1,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,790.00
31/12/2021	P28535	40083	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8068_V._65-MM JOSE ANGEL	$0.00	-$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$990.00	$0.00
31/12/2021	P28538	40086	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.E8070_V._185.K_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	-$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,490.00	$0.00
31/12/2021	P28539	40087	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8100_V_048-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$15,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,900.00	$0.00
31/12/2021	P28540	40088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.8101_V_049-C_JOSE ANGEL MORALES	$0.00	$18,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,900.00	$0.00
31/12/2021	P28543	40092	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. 7776523F_37-C EDUARDO	$0.00	$73,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,500.00	$0.00
31/12/2021	P28544	40093	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F. 0543D8F6_38-C EDUARDO	$113,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$113,900.00

SUBTOTAL (9)	**$216,770.00**	**$216,770.00**
TOTAL (10)	**$5,691,140,510.88**	**$5,691,140,510.88**